

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2013

| Código: 001.01.00 | | Orgão: PODER LEGISLATIVO Unidade: CÂMARA MUNICIPAL Subunidade: | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-------|--------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FUNCIONAL | DOTAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA | Ficha | Fixado | Alterações Orçamentárias | Total da dotação | Empenhado no mês | Empenhado no ano | Saldo da dotação |
| | | | | | | Liquidado no mês | Liquidado no ano | Pago no mês | Pago no ano |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.09.00 | Salário Família | 0001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.282,31 | 17.075,06 | 32.924,94 |
| | | | | | | 2.282,31 | 15.553,52 | 2.282,31 | 15.553,52 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.09.01 | Servidores Efetivos | 0028 | | | | 760,77 | | |
| | | | | | | 760,77 | | 760,77 | |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.09.02 | Servidores Comissionados | 0029 | | | | 1.521,54 | | |
| | | | | | | 1.521,54 | | 1.521,54 | |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0002 | 4.230.000,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 448.315,97 | 2.515.695,74 | 1.714.304,26 |
| | | | | | | 448.315,97 | 2.515.695,74 | 433.253,97 | 2.414.586,16 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.01 | Servidores Efetivos | 0031 | | | | 244.957,28 | | |
| | | | | | | 244.957,28 | | 197.329,59 | |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.02 | Servidores Comissionados | 0032 | | | | 76.692,01 | | |
| | | | | | | 76.692,01 | | 109.257,70 | |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.03 | Vereadores | 0033 | | | | 126.666,68 | | |
| | | | | | | 126.666,68 | | 126.666,68 | |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.13.00 | Obrigações Patronais | 0003 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 58.136,80 | 418.744,57 | 231.255,43 |
| | | | | | | 72.468,74 | 389.544,36 | 67.655,77 | 331.407,56 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.30.00 | Material de Consumo | 0004 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2.325,97 | 95.765,33 | 24.234,67 |
| | | | | | | 11.803,24 | 72.449,89 | 12.510,94 | 72.331,59 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.35.00 | Serviços de Consultoria | 0005 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 72.600,00 | 27.400,00 |
| | | | | | | 6.600,00 | 48.892,30 | 13.200,00 | 42.292,30 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0006 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 4.850,00 |
| | | | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0007 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 29.996,01 | 582.625,74 | 447.374,26 |
| | | | | | | 50.394,60 | 365.368,45 | 47.811,41 | 349.168,26 |
| 01.031.0001.2.001 | 3390.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0008 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 4490.51.00 | Obras e Instalações | 0009 | 80.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 7.750,00 | 32.250,00 |
| | | | | | | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2013

| Código: 001.01.00 | | Orgão: PODER LEGISLATIVO Unidade: CÂMARA MUNICIPAL Subunidade: | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|-------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FUNCIONAL | DOTAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA | Ficha | Fixado | Alterações Orçamentárias | Total da dotação | Empenhado no mês | Empenhado no ano | Saldo da dotação |
| | | | | | | Liquidado no mês | Liquidado no ano | Pago no mês | Pago no ano |
| 01.031.0001.2.001 | 4490.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0010 | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 105.652,10 | 14.347,90 |
| | | | | | | 0,00 | 105.469,30 | 878,40 | 105.469,30 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 6.350.000,00 | 0,00 | 6.350.000,00 | 541.057,06 | 3.816.058,54 | 2.533.941,46 |
| | | | | | | 591.864,86 | 3.520.873,56 | 577.592,80 | 3.338.708,69 |
| | 6010.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 0011 | | | | | | |
| | | | | | | 39.977,70 | 239.556,64 | 39.977,70 | 239.556,64 |
| | 6020.00.00 | Convênio de Assistência Médica | 0012 | | | | | | |
| | | | | | | 11.553,52 | 45.962,91 | 5.776,76 | 30.470,69 |
| | 6030.00.00 | Aplicações Financeiras | 0013 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6040.00.00 | Pensão Alimentícia | 0014 | | | | | | |
| | | | | | | 4.120,33 | 22.710,73 | 6.332,02 | 23.995,59 |
| | 6050.00.00 | Convenio Odontológico | 0015 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060.00.00 | FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.Pta. | 0016 | | | | | | |
| | | | | | | 11.599,93 | 79.433,24 | 10.374,60 | 67.833,31 |
| | 6070.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0017 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 4.003,38 | 0,00 | 4.003,38 |
| | 6080.00.00 | EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF | 0018 | | | | | | |
| | | | | | | 29.224,35 | 133.091,77 | 29.224,35 | 133.091,77 |
| | 6090.00.00 | Contribuição de Previdência - I.N.S.S. | 0019 | | | | | | |
| | | | | | | 12.809,72 | 82.595,37 | 12.069,94 | 69.785,65 |
| | 6100.00.00 | Devolução do FUSSBE (Horas Extras) | 0020 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6110.00.00 | Desconto Processo Judicial | 0021 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6120.00.00 | Licença Tratamento de Saúde | 0022 | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2013

| Código: 200.01.00 | | Orgão: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Unidade: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | | Subunidade: | | | | | | | |
| FUNCIONAL | DOTAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA | Ficha | Fixado | Alterações Orçamentárias | Total da dotação | Empenhado no mês | Empenhado no ano | Saldo da dotação |
| | | | | | | Liquidado no mês | Liquidado no ano | Pago no mês | Pago no ano |
| | 6130.00.00 | ISS | 0023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6140.00.00 | IRRF - Pessoa Jurídica | 0024 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6150.00.00 | PIS/COFINS | 0025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170.00.00 | Convenio FACCAMP | 0026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6180.00.00 | Telefonia Celular | 0027 | | | 0,00 | 2.581,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 103.755,37 | 568.737,03 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | | 681.348,17 | 3.907.445,72 |
| Saldo para o mês seguinte em Tesouraria | | | | | | | | | 1.033,64 |
| Saldo para o mês seguinte em Bancos | | | | | | | | | 412.896,22 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 4.321.375,58 |

Várzea Paulista, 31 de julho de 2013.

IVAN LUIS SADA
Presidente

IRANI GONÇALVES
Diretor de Finanças