

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2014

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	2.539,62	16.315,92	33.684,08
						2.539,62	16.315,92	2.539,62	16.315,92
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				1.034,66		
						1.034,66		1.034,66	
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				1.504,96		
						1.504,96		1.504,96	
01.031.0001.2.001	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	316.856,35	2.248.536,29	2.341.463,71
						316.959,29	2.248.536,29	413.447,78	2.248.536,29
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				118.863,40		
						118.863,40		176.504,82	
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				80.326,28		
						80.429,22		119.276,29	
01.031.0001.2.001	3190.11.03	Vereadores	0033				117.666,67		
						117.666,67		117.666,67	
01.031.0001.2.001	3190.13.00	Obrigações Patronais	0003	688.500,00	0,00	688.500,00	54.774,36	446.201,98	242.298,02
						22.408,90	366.709,04	60.928,38	352.345,59
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	150.000,00	0,00	150.000,00	1.988,35	84.274,74	65.725,26
						4.463,47	57.887,54	4.345,66	57.661,73
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.200,00	20.800,00
						6.600,00	39.600,00	6.600,00	39.600,00
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	200,00	4.800,00
						0,00	200,00	0,00	200,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	810.000,00	0,00	810.000,00	37.247,63	465.386,56	344.613,44
						38.317,19	287.550,72	38.818,48	286.228,96
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	1.017.500,00	-912.278,35	105.221,65	0,00	51.831,92	53.389,73
						0,00	51.831,92	0,00	51.831,92

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês julho de 2014

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	200.000,00	350.000,00	550.000,00	2.940,78	20.258,96	529.741,04
						1.015,00	18.333,18	1.015,00	18.333,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.616.000,00	-562.278,35	7.053.721,65	416.347,09	3.412.206,37	3.641.515,28
						392.303,47	3.086.964,61	527.694,92	3.071.053,59
	6010.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	0011						
						37.489,70	211.416,36	37.489,70	211.416,36
	6020.00.00	Convênio de Assistência Médica	0012						
						7.656,93	45.983,52	7.656,93	45.983,52
	6030.00.00	Aplicações Financeiras	0013						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6040.00.00	Pensão Alimentícia	0014						
						2.080,71	10.966,58	2.080,71	10.966,58
	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						
						10.111,53	66.634,46	10.111,53	56.522,93
	6070.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0017						
						0,00	3.354,98	0,00	3.354,98
	6080.00.00	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF	0018						
						30.696,64	224.181,33	30.696,64	224.181,33
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019						
						0,00	80.580,40	12.073,00	80.580,40
	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 2014

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	2.220,65	0,00	2.220,65
	6140.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0024						
						98,70	98,70	98,70	98,70
	6150.00.00	PIS/COFINS	0025						
						305,97	305,97	305,97	305,97
	6170.00.00	Convenio FACCAMP	0026						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6180.00.00	Telefonia Celular	0027						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6200.00.00	Indenizações e Restituições	0034						
						1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	6210.00.00	Restos a Pagar de 2013	0035						
						0,00	0,00	0,00	128.723,41
								101.563,18	765.404,83
TOTAL GERAL DA DESPESA								629.258,10	3.836.458,42
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									1.112.470,36
TOTAL GERAL									4.948.928,78

Várzea Paulista, 31 de julho de 2014.

IVAN LUIS SADA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Agente Técnico Financeiro