

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2015

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	2.028,72	25.356,83	24.643,17
						2.028,72	25.356,83	2.028,72	25.356,83
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				845,30		
						845,30		845,30	
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				1.183,42		
						1.183,42		1.183,42	
01.031.0001.2.001	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	4.745.000,00	-150.000,00	4.595.000,00	437.051,03	4.051.845,51	543.154,49
						437.051,03	4.051.845,51	437.051,03	4.051.845,51
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				181.208,70		
						181.208,70		181.208,70	
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				145.842,33		
						145.842,33		145.842,33	
01.031.0001.2.001	3190.11.03	Vereadores	0033				110.000,00		
						110.000,00		110.000,00	
01.031.0001.2.001	3190.13.00	Obrigações Patronais	0003	711.750,00	150.000,00	861.750,00	88.034,74	800.847,27	60.902,73
						154.336,03	800.847,27	154.336,03	800.847,27
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	248.250,00	0,00	248.250,00	2.404,74	111.399,37	136.850,63
						12.881,29	111.399,37	12.881,29	111.399,37
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	79.200,00	40.800,00
						6.600,00	79.200,00	6.600,00	79.200,00
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	4.390,00	610,00
						1.890,00	4.390,00	1.890,00	4.390,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	900.000,00	0,00	900.000,00	14.615,09	692.753,10	207.246,90
						65.595,00	688.353,10	67.455,00	688.353,10
01.031.0001.2.001	3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	4490.51.00	Obras e Instalações	0009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	54.761,06	245.238,94
						16.841,06	54.761,06	16.841,06	54.761,06

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2015

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	720.000,00	-423.140,67	296.859,33	0,00	27.412,96	269.446,37
						3.401,00	27.412,96	3.401,00	27.412,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.800.000,00	-423.140,67	7.376.859,33	544.134,32	5.847.966,10	1.528.893,23
						700.624,13	5.843.566,10	702.484,13	5.843.566,10
	6010.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	0011						
						97.020,16	495.312,70	97.020,16	495.312,70
	6020.00.00	Convênio de Assistência Médica	0012						
						21.919,62	130.586,72	21.919,62	130.586,72
	6030.00.00	Aplicações Financeiras	0013						
						7.193,61	30.320,04	7.193,61	30.320,04
	6040.00.00	Pensão Alimentícia	0014						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
						34.815,71	143.882,61	34.815,71	143.882,61
	6070.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0017						
						0,00	4.519,13	0,00	4.519,13
	6080.00.00	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF	0018						
						34.588,25	405.633,57	34.588,25	405.633,57
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019						
						33.282,12	161.999,40	33.282,12	161.999,40
	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 dezembro de 2015

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						
						501,82	1.183,70	501,82	1.183,70
	6140.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0024						
						224,64	1.211,64	224,64	1.211,64
	6150.00.00	PIS/COFINS	0025						
						611,94	3.702,33	611,94	3.702,33
	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						
						0,00	4.754,36	0,00	4.754,36
	6210.00.00	Restos a Pagar de 2014	0035						
						0,00	0,00	0,00	33.900,00
	6211.00.00	Auxílio Transporte	0036						
						2.543,01	2.543,01	2.543,01	2.543,01
	6212.00.00	Auxílio Alimentação	0037						
						2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50
	6213.00.00	Devolução de Imp.de Renda Retido a Maior	0038						
						0,00	2.636,98	0,00	2.636,98
	6214.00.00	Pagamento de Auxílio Doença	0039						
						22.118,01	50.042,58	22.118,01	50.042,58
								257.057,39	1.474.467,27

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2015

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	
TOTAL GERAL DA DESPESA									959.541,52	7.318.033,37	
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria										0,00	
Saldo para o mês seguinte em Bancos										4.400,00	
TOTAL GERAL										7.322.433,37	

Várzea Paulista, 30 de dezembro de 2015.

MAURO APARECIDO DA SILVA

Presidente

RENATA C. A. COZATTI

Agente Técnico Financeiro