

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2016

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	
01.031.0001.2.001	3190.09.00	Salário Família	0001	50.000,00	0,00	50.000,00	2.173,00	26.004,67	23.995,33	
						2.173,00	26.004,67	2.173,00	26.004,67	
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				1.195,15			
						1.195,15		1.195,15		
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				977,85			
						977,85		977,85		
01.031.0001.2.001	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	5.200.000,00	-380.000,00	4.820.000,00	476.367,73	4.564.562,55	255.437,45	
						476.367,73	4.564.562,55	599.062,23	4.564.562,55	
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				161.808,75			
						161.808,75		237.217,47		
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				204.558,98			
						204.558,98		251.844,76		
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	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	143.271,87	899.403,19	191.596,81	
						175.532,99	899.403,19	175.532,99	899.403,19	
01.031.3501.2.501	3191.13.00	Obrigacoes Patronais-Intraorcamento	0041	0,00	380.000,00	380.000,00	84.172,08	364.138,97	15.861,03	
						84.172,08	364.138,97	84.172,08	364.138,97	
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	300.000,00	0,00	300.000,00	-8.181,69	110.757,69	189.242,31	
						12.161,21	109.473,19	12.261,57	109.473,19	
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	86.200,00	63.800,00	
						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	0,00	5.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2.001	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	1.000.000,00	-80.654,01	919.345,99	17.352,13	747.121,46	172.224,53	
						87.998,44	723.238,42	88.858,44	723.238,42	
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2016

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	
01.031.0001.2.001	4490.51.00	Obras e Instalações	0009	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.000,00	6.500,00	3.500,00	
						0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
01.031.0001.2.001	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	50.000,00	40.000,00	90.000,00	41.006,00	56.366,24	33.633,76	
						0,00	15.360,24	0,00	15.360,24	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.896.000,00	-80.654,01	7.815.345,99	761.161,12	6.861.054,77	954.291,22	
						845.005,45	6.782.881,23	968.660,31	6.782.881,23	
	6010.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	0011							
						123.025,83	572.328,59	123.025,83	572.328,59	
	6020.00.00	Convênio de Assistência Médica	0012							
						27.200,59	163.793,66	27.200,59	163.793,66	
	6030.00.00	Aplicações Financeiras	0013							
						52.319,21	52.319,21	52.319,21	52.319,21	
	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							
						47.800,84	201.402,54	47.800,84	201.402,54	
	6070.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0017							
						0,00	4.557,13	0,00	4.557,13	
	6080.00.00	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF	0018							
						17.623,54	383.853,76	17.623,54	383.853,76	
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019							
						36.536,32	179.755,54	36.536,32	179.755,54	
	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2016

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	
	6120.00.00	Licença Tratamento de Saúde	0022			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6130.00.00	ISS	0023			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6140.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0024			197,40	1.184,40	197,40	1.184,40	
	6150.00.00	PIS/COFINS	0025			611,94	3.671,64	611,94	3.671,64	
	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	4.492,55	0,00	4.492,55	
	6210.00.00	Restos a Pagar de 2015	0035			0,00	0,00	0,00	4.400,00	
	6211.00.00	Auxílio Transporte	0036			2.466,26	2.466,26	2.466,26	2.466,26	
	6212.00.00	Auxílio Alimentação	0037			2.670,84	2.670,84	2.670,84	2.670,84	
	6213.00.00	Devolução de Imp.de Renda Retido a Maior	0038			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6214.00.00	Pagamento de Auxílio Doença	0039			26.649,17	241.312,23	26.649,17	241.312,23	
	9910.00.00	Transf-Cobertura de Insuficiencia-FUSSBE	0040			0,00	0,00	0,00	0,00	
						845.005,45	6.782.881,23			

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês dezembro de 2016

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								1.305.762,25	8.601.089,58
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria								0,00	
Saldo para o mês seguinte em Bancos								78.173,54	
TOTAL GERAL								8.679.263,12	

Várzea Paulista, 22 de dezembro de 2016.

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Assessor de Orçamento e Contabilidade