



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Balancete da Despesa

Outubro de 2018

Folha: 1

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora....: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.915,34
		1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
		19.084,66	19.084,66	0,00	19.084,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	1.262.773,17
		427.548,56	427.548,56	1.120,35	427.548,56	0,00
		4.337.226,83	4.337.226,83	4.404,81	4.337.226,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	766.000,00	100.000,00	0,00	0,00	866.000,00	117.221,33
		44.098,48	44.098,48	0,00	43.383,13	44.098,48
		748.778,67	748.778,67	447,92	704.680,19	44.098,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	191.960,00	0,00	0,00	5.977,85	191.960,00	89.135,91
		9.988,01	16.474,68	5.592,26	9.891,85	12.650,04
		96.846,24	77.372,82	10.280,37	64.722,78	32.123,46
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
64 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.801,59
		7.094,81	7.495,81	0,02	7.495,81	0,00
		19.198,41	16.229,91	204,82	16.229,91	2.968,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
7 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	47.000,00	8.860,00	0,00	0,00	55.860,00	9.221,25
		4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
		46.638,75	46.638,75	0,00	46.638,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	935.000,00	0,00	220.000,00	67.150,00	715.000,00	112.602,06
		7.254,49	48.235,54	7.199,96	37.363,62	30.408,12
		535.247,94	448.963,18	43.749,86	418.555,06	116.692,88
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
122 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.133,66
		12.021,44	12.021,44	0,00	12.021,44	0,00
		119.866,34	119.866,34	0,00	119.866,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	1.531,07	100.000,00	54.864,37
		0,00	27.600,00	0,00	1.485,00	27.600,00
		43.604,56	43.604,56	0,07	16.004,56	27.600,00
010313501 ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL						
010313501.2.501000 ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	440.000,00	0,00	90.860,00	0,00	349.140,00	96.135,10
		24.142,08	24.142,08	0,00	25.419,64	24.142,08
		253.004,90	253.004,90	29.596,82	228.862,82	24.142,08
3.2.91.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR						
130 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000

CNPJ.: 51.863.884/001-49

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Balancete da Despesa

Outubro de 2018

Folha: 2

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora....: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	3.604,60	0,00	0,00	3.604,60	0,00
		0,00	493,32	0,00	493,32	0,00
		3.604,60	3.174,62	0,00	3.174,62	429,98
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
131 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	48.395,40	0,00	0,00	48.395,40	0,00
		0,00	4.032,95	0,00	4.032,95	0,00
		48.395,40	40.329,50	0,00	40.329,50	8.065,90
Total Unidade Executora						
	8.140.960,00	310.860,00	310.860,00	74.658,92	8.140.960,00	1.794.803,78
		538.417,87	618.412,86	13.912,59	575.405,32	138.898,72
		6.271.497,30	6.154.274,74	88.684,67	6.015.376,02	256.121,28
Total Unidade Orçamentária						
	8.140.960,00	310.860,00	310.860,00	74.658,92	8.140.960,00	1.794.803,78
		538.417,87	618.412,86	13.912,59	575.405,32	138.898,72
		6.271.497,30	6.154.274,74	88.684,67	6.015.376,02	256.121,28
Total do Órgão						
	8.140.960,00	310.860,00	310.860,00	74.658,92	8.140.960,00	1.794.803,78
		538.417,87	618.412,86	13.912,59	575.405,32	138.898,72
		6.271.497,30	6.154.274,74	88.684,67	6.015.376,02	256.121,28
Total Geral						
	8.140.960,00	310.860,00	310.860,00	74.658,92	8.140.960,00	1.794.803,78
		538.417,87	618.412,86	13.912,59	575.405,32	138.898,72
		6.271.497,30	6.154.274,74	88.684,67	6.015.376,02	256.121,28

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Paulista

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CÂMARA MUNICIPAL	8.140.960,00	310.860,00 538.417,87 6.271.497,30	310.860,00 618.412,86 6.154.274,74	74.658,92 13.912,59 88.684,67	8.140.960,00 575.405,32 6.015.376,02	1.794.803,78 138.898,72 256.121,28
Total Geral	8.140.960,00	310.860,00 538.417,87 6.271.497,30	310.860,00 618.412,86 6.154.274,74	74.658,92 13.912,59 88.684,67	8.140.960,00 575.405,32 6.015.376,02	1.794.803,78 138.898,72 256.121,28