



# 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

Julho de 2018

Folha: 1

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

| Dotação            | Saldo Inicial                                | Suplementações   |                  | Reduções         |                  | Reservado      | Total Créditos |                  | Saldo Disponível |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                              | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos 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      | 11.495,34        |                  |
|                    |                                              | 1.860,00         | 1.860,00         |                  |                  | 0,00           | 1.860,00       | 0,00             |                  |
|                    |                                              | 13.504,66        | 13.504,66        |                  |                  | 0,00           | 13.504,66      | 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   | 2.480.468,57     |                  |
|                    |                                              | 524.097,30       | 524.097,30       |                  |                  | 0,00           | 524.097,30     | 0,00             |                  |
|                    |                                              | 3.119.531,43     | 3.119.531,43     |                  |                  | 3.284,46       | 3.119.531,43   | 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     | 248.086,07       |                  |
|                    |                                              | 43.383,13        | 43.383,13        |                  |                  | 0,00           | 44.737,40      | 43.383,13        |                  |
|                    |                                              | 617.913,93       | 617.913,93       |                  |                  | 447,92         | 574.530,80     | 43.383,13        |                  |
| 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             |                  |                  | 2.373,80       | 191.960,00     | 128.919,22       |                  |
|                    |                                              | 7.875,98         | 7.605,02         |                  |                  | 100,97         | 5.425,46       | 4.318,98         |                  |
|                    |                                              | 60.666,98        | 43.534,38        |                  |                  | 4.013,77       | 39.215,40      | 21.451,58        |                  |
| 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      | 23.896,40        |                  |
|                    |                                              | 0,00             | 309,10           |                  |                  | 0,00           | 309,10         | 0,00             |                  |
|                    |                                              | 12.103,60        | 7.996,10         |                  |                  | 204,80         | 7.996,10       | 4.107,50         |                  |
| 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      | 22.601,25        |                  |
|                    |                                              | 4.961,25         | 4.961,25         |                  |                  | 0,00           | 4.961,25       | 0,00             |                  |
|                    |                                              | 33.258,75        | 33.258,75        |                  |                  | 0,00           | 33.258,75      | 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       |                  |                  | 52.280,00      | 715.000,00     | 199.503,61       |                  |
|                    |                                              | 14.379,33        | 44.585,80        |                  |                  | 1.803,88       | 44.586,75      | 20.769,05        |                  |
|                    |                                              | 463.216,39       | 316.407,34       |                  |                  | 30.003,63      | 295.638,29     | 167.578,10       |                  |
| 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     | 66.197,98        |                  |
|                    |                                              | 12.021,44        | 12.021,44        |                  |                  | 0,00           | 12.021,44      | 0,00             |                  |
|                    |                                              | 83.802,02        | 83.802,02        |                  |                  | 0,00           | 83.802,02      | 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             |                  |                  | 46,07          | 100.000,00     | 69.440,24        |                  |
|                    |                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                              | 30.513,69        | 2.913,69         |                  |                  | 0,07           | 2.913,69       | 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     | 171.101,54       |                  |
|                    |                                              | 25.592,68        | 25.592,68        |                  |                  | 0,00           | 25.624,87      | 25.592,68        |                  |
|                    |                                              | 178.038,46       | 178.038,46       |                  |                  | 4.177,18       | 152.445,78     | 25.592,68        |                  |
| 3.2.91.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 130                | Fonte..... 1 TESOIRO                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |



# 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

Julho 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 | Liquidado no Mês | Anulado no Mês |              |                            |                                      |
|                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                  | Anulado no Ano |              | Pago no Mês<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| Aplicação: 110.0000 GERAL                                   | 0,00          | 3.604,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.604,60     | 0,00                       |                                      |
|                                                             |               | 0,00             | 397,96           | 0,00             | 0,00           | 397,96       | 0,00                       |                                      |
|                                                             |               | 3.604,60         | 1.797,10         | 0,00             | 0,00           | 1.797,10     | 1.807,50                   |                                      |
| 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             | 0,00           | 48.395,40    | 0,00                       |                                      |
|                                                             |               | 0,00             | 4.032,95         | 0,00             | 0,00           | 4.032,95     | 0,00                       |                                      |
|                                                             |               | 48.395,40        | 28.230,65        | 0,00             | 0,00           | 28.230,65    | 20.164,75                  |                                      |
| Total Unidade Executora                                     | 8.140.960,00  | 310.860,00       | 310.860,00       | 54.699,87        | 8.140.960,00   | 3.421.710,22 |                            |                                      |
|                                                             |               | 634.171,11       | 668.846,63       | 1.904,85         | 668.054,48     | 94.063,84    |                            |                                      |
|                                                             |               | 4.664.549,91     | 4.446.928,51     | 42.131,83        | 4.352.864,67   | 311.685,24   |                            |                                      |
| Total Unidade Orçamentária                                  | 8.140.960,00  | 310.860,00       | 310.860,00       | 54.699,87        | 8.140.960,00   | 3.421.710,22 |                            |                                      |
|                                                             |               | 634.171,11       | 668.846,63       | 1.904,85         | 668.054,48     | 94.063,84    |                            |                                      |
|                                                             |               | 4.664.549,91     | 4.446.928,51     | 42.131,83        | 4.352.864,67   | 311.685,24   |                            |                                      |
| Total do Órgão                                              | 8.140.960,00  | 310.860,00       | 310.860,00       | 54.699,87        | 8.140.960,00   | 3.421.710,22 |                            |                                      |
|                                                             |               | 634.171,11       | 668.846,63       | 1.904,85         | 668.054,48     | 94.063,84    |                            |                                      |
|                                                             |               | 4.664.549,91     | 4.446.928,51     | 42.131,83        | 4.352.864,67   | 311.685,24   |                            |                                      |
| Total Geral                                                 | 8.140.960,00  | 310.860,00       | 310.860,00       | 54.699,87        | 8.140.960,00   | 3.421.710,22 |                            |                                      |
|                                                             |               | 634.171,11       | 668.846,63       | 1.904,85         | 668.054,48     | 94.063,84    |                            |                                      |
|                                                             |               | 4.664.549,91     | 4.446.928,51     | 42.131,83        | 4.352.864,67   | 311.685,24   |                            |                                      |

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

Resumo Final

| Unidade Orçamentária | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL     | 8.140.960,00  | 310.860,00<br>634.171,11<br>4.664.549,91               | 310.860,00<br>668.846,63<br>4.446.928,51         | 54.699,87<br>1.904,85<br>42.131,83            | 8.140.960,00<br>668.054,48<br>4.352.864,67   | 3.421.710,22<br>94.063,84<br>311.685,24                  |
| Total Geral          | 8.140.960,00  | 310.860,00<br>634.171,11<br>4.664.549,91               | 310.860,00<br>668.846,63<br>4.446.928,51         | 54.699,87<br>1.904,85<br>42.131,83            | 8.140.960,00<br>668.054,48<br>4.352.864,67   | 3.421.710,22<br>94.063,84<br>311.685,24                  |