



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Maio/2014

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		<b>34.637,56</b>	<b>171.236,05</b>	<b>322.763,95</b>	<b>34.637,56</b>	<b>171.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		<b>5.129,26</b>	<b>25.320,00</b>	<b>46.680,00</b>	<b>5.129,26</b>	<b>25.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>10.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		<b>757.766,58</b>	<b>3.742.064,98</b>	<b>6.579.935,02</b>	<b>755.373,56</b>	<b>3.739.671,96</b>	<b>2.393,02</b>	<b>0,00</b>	
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		<b>120.882,76</b>	<b>613.823,91</b>	<b>1.306.176,09</b>	<b>119.361,14</b>	<b>492.941,15</b>	<b>120.882,76</b>	<b>0,00</b>	
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		<b>4.281,14</b>	<b>19.127,50</b>	<b>22.872,50</b>	<b>4.281,14</b>	<b>19.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		<b>9.548,01</b>	<b>134.551,85</b>	<b>105.448,15</b>	<b>9.548,01</b>	<b>134.551,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Maio/2014

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>17.192,63</b>	<b>84.995,95</b>	<b>240.004,05</b>	<b>17.266,52</b>	<b>67.803,32</b>	<b>17.192,63</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.938,90</b>	<b>91.057,12</b>	<b>97.942,88</b>	<b>11.925,36</b>	<b>21.941,82</b>	<b>69.115,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO		01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Maio/2014

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	1.588.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	28.148,31	1.382.130,79	206.406,21	114.811,95	395.757,93	986.372,86		
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	32.997,52	65.241,66	174.758,34	10.065,90	32.244,14	32.997,52		
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	0,00	1.165,00	478.835,00	1.165,00	1.165,00	0,00		
<b>Total UNIDADE</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.960.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.013.522,67	6.337.214,81	9.623.322,19	1.083.565,40	5.108.260,72	1.228.954,09		
<b>Total ORGÃO</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.960.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.013.522,67	6.337.214,81	9.623.322,19	1.083.565,40	5.108.260,72	1.228.954,09		
<b>Total Orçamentário</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.960.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.013.522,67	6.337.214,81	9.623.322,19	1.083.565,40	5.108.260,72	1.228.954,09		



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Maio/2014

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	I N S S	48.476,25	197.696,89
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	71.495,41	288.015,25
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	806,02	3.578,73
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.604,58	13.449,19
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	12.167,26	47.779,34
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	4.369,46	17.258,93
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.078,28	31.887,62
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	672,46	1.864,10
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	435,81	18.035,16
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	211.639,91
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	4.118,40
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	17.691,24	30.516,68
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.758,60	27.738,99
90013	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	12.565,16	373.143,68
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>186.944,21</b>	<b>1.266.722,87</b>
<b>Soma</b>			<b>1.270.509,61</b>	<b>6.374.983,59</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	28.203,25
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	378.293,93
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.731.725,12



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Maio/2014

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

**Total MOVIMENTO**

**2.138.222,30**

**Total das Contas**

**2.138.222,30**

**Total Geral**

Total Mês

**3.408.731,91**

Total Anual

**8.513.205,89**