



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Outubro/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					
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	437.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	33.192,54	343.407,19	93.592,81	33.192,54	343.407,19	0,00			
3	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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>			
	73.364,00	0,00	-2.000,00	24.000,00	-22.636,00	1.364,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	7.960,30	60.203,98	13.160,02	7.960,30	60.203,98	0,00			
4	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.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>			
	9.440.000,00	0,00	-830.000,00	0,00	-882.000,00	-882.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	696.638,39	7.458.111,22	1.981.888,78	699.969,57	7.451.489,46	6.621,76			
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>			
	1.691.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	122.000,00	1.228.882,12	462.117,88	122.461,54	1.106.882,12	122.000,00			
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.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>			
	48.000,00	0,00	-3.000,00	9.000,00	-3.000,00	6.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	3.464,15	34.592,21	13.407,79	3.464,15	34.592,21	0,00			
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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>			
	360.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	108.203,52	343.928,40	16.071,60	56.565,78	288.781,51	55.146,89			
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

Outubro/2014

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		245.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-83.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		20.000,00	177.650,20	67.349,80	19.844,71	157.650,20	20.000,00
<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>
		100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00
		<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	100,00	0,00	0,00	0,00
<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>
		184.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		7.580,00	138.666,26	45.333,74	34.522,06	90.865,46	47.800,80
<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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
		<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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<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>
		7.236,00	0,00	0,00	636,00	-5.400,00	-4.764,00
		<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	7.136,00	100,00	53,00	6.553,00	583,00
<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>
		100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00
		<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	100,00	0,00	0,00	0,00
<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>
		100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00
		<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	100,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Outubro/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>		
	1.834.537,00	60.000,00	0,00	246.000,00	-39.463,00	206.537,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	137.493,49	1.704.026,60	130.510,40	188.558,99	1.259.190,02	444.836,58		
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>		
	100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00		
	<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	100,00	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>		
	260.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	67.000,00	162.058,66	97.941,34	16.820,00	86.161,66	75.897,00		
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>		
	574.000,00	20.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	252.160,00	499.471,00	74.529,00	5.808,00	7.341,00	492.130,00		
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.160.537,00	193.000,00	-993.000,00	516.636,00	-1.356.099,00	-839.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.455.692,39	12.158.133,84	3.002.403,16	1.189.220,64	10.893.117,81	1.265.016,03		
Total ORGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.160.537,00	193.000,00	-993.000,00	516.636,00	-1.356.099,00	-839.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.455.692,39	12.158.133,84	3.002.403,16	1.189.220,64	10.893.117,81	1.265.016,03		
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.160.537,00	193.000,00	-993.000,00	516.636,00	-1.356.099,00	-839.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.455.692,39	12.158.133,84	3.002.403,16	1.189.220,64	10.893.117,81	1.265.016,03		



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Outubro/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	48.943,21	447.333,23
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	71.913,29	647.270,62
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	440,02	7.482,83
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.452,27	26.405,90
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	11.980,85	107.200,44
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	5.494,25	41.014,82
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.078,28	72.279,02
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	256,21	4.476,39
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	19.344,93
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.057,95	515.462,69
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	8.236,80
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	14.428,17	94.410,25
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	802.655,14	838.085,83
90013	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	454,64	395.266,77
Total Extra Orçamentário			1.029.977,96	3.224.270,52
Soma			2.219.198,60	14.117.388,33

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	830.000,00
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	28.203,25
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	345.824,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Descrição da Conta Banco

2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA

Saldo Atual

969.065,12

Total MOVIMENTO

2.173.092,37

Total das Contas

2.173.092,37

Total Geral

Total Mês

4.392.290,97

Total Anual

16.290.480,70