



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Setembro/2015

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>			
	474.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-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>			
	35.441,77	331.637,29	142.362,71	35.441,77	331.637,29	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>			
	104.000,00	0,00	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>			
	9.652,99	78.332,98	25.667,02	7.895,25	76.575,24	1.757,74			
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>			
	10.561.000,00	0,00	0,00	0,00	-768.000,00	-768.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	714.140,33	7.037.036,54	3.523.963,46	714.140,33	7.037.036,54	0,00			
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>			
	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	123.837,23	1.173.130,92	606.869,08	128.333,91	1.049.627,60	123.503,32			
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>			
	79.000,00	0,00	0,00	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>			
	8.295,56	49.198,22	29.801,78	8.295,56	49.198,22	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>			
	820.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	34.342,44	789.504,81	30.495,19	34.342,44	789.504,81	0,00			
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

Setembro/2015

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		326.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.612,51	201.205,41	124.794,59	22.041,30	179.592,90	21.612,51
<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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	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>		
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>
		198.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.354,70	113.966,08	84.033,92	15.741,70	58.890,79	55.075,29
<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>
		19.000,00	0,00	0,00	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 Pagar</u>
		0,00	1.016,00	17.984,00	0,00	1.016,00	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>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	912,00	3.088,00	0,00	0,00	912,00
<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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	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>		
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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Setembro/2015

<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>
	2.229.000,00	0,00	0,00	470.000,00	-400.000,00	70.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	91.620,75	1.892.504,16	336.495,84	190.860,94	1.136.771,41	755.732,75
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>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	<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	2.000,00	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>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
	<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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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>
	105.066,00	0,00	0,00	0,00	-434.934,00	-434.934,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	6.298,00	52.880,20	52.185,80	43.687,88	46.582,20	6.298,00
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>
	16.807.066,00	0,00	0,00	930.000,00	-2.122.934,00	-1.192.934,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	1.048.596,28	11.721.324,61	5.085.741,39	1.200.781,08	10.756.433,00	964.891,61
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>
	16.807.066,00	0,00	0,00	930.000,00	-2.122.934,00	-1.192.934,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	1.048.596,28	11.721.324,61	5.085.741,39	1.200.781,08	10.756.433,00	964.891,61
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>
	16.807.066,00	0,00	0,00	930.000,00	-2.122.934,00	-1.192.934,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	1.048.596,28	11.721.324,61	5.085.741,39	1.200.781,08	10.756.433,00	964.891,61



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Setembro/2015

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	49.993,80	456.833,22
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	78.598,63	717.999,04
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	385,63	4.204,04
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.747,54	24.840,87
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	13.307,05	117.133,90
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	6.298,59	54.386,59
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.668,67	76.848,92
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	379,09	3.670,65
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	20.948,32
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.650,85	351.731,42
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	391,97	5.254,57
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	12.809,90	86.757,04
50022	3.5.1.2.2.02.99.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.087.073,57
90214	2.1.3.1.1.01.01.204	Restos a Pagar de 2014	1.454,28	650.120,73
Total Extra Orçamentário			212.686,00	3.657.802,88
Soma			1.413.467,08	14.414.235,88

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	5.036,03
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.850.209,29
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	29.722,61



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Setembro/2015

Descrição da Conta Banco

Total MOVIMENTO

1.884.967,93

Total das Contas

1.884.967,93

Total Geral

Total Mês

3.298.435,01

Total Anual

16.299.203,81