



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

### 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>			
	268.974,83	0,00	-306.025,17	55.000,00	-306.025,17	-251.025,17			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	79.166,53	268.974,83	0,00	79.166,53	268.974,83	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>			
	113.998,71	0,00	-15.001,29	45.000,00	-15.001,29	29.998,71			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	13.788,81	113.998,71	0,00	13.788,81	113.998,71	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>			
	10.466.853,45	0,00	-469.146,55	0,00	-1.019.146,55	-1.019.146,55			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	1.210.909,35	10.466.853,45	0,00	1.223.635,42	10.466.853,45	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>			
	1.913.613,34	0,00	-86.386,66	0,00	-136.386,66	-136.386,66			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	258.529,39	1.913.613,34	0,00	260.176,90	1.773.688,39	139.924,95			
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>			
	65.427,77	0,00	-21.572,23	35.000,00	-41.572,23	-6.572,23			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>			
	4.494,81	65.427,77	0,00	4.494,81	65.427,77	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>			
	439.422,38	0,00	-205.577,62	405.000,00	-205.577,62	199.422,38			
	<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	439.422,38	0,00	0,00	439.422,38	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 Dezembro/2016

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>302.462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.537,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.537,81</b>	<b>-87.537,81</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>44.984,78</b>	<b>302.462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.091,82</b>	<b>279.822,99</b>	<b>22.639,20</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>118.683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.316,15</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-58.316,15</b>	<b>1.683,85</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>490,00</b>	<b>118.683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,48</b>	<b>75.286,80</b>	<b>43.397,05</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.920,00</b>	<b>-10.920,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>270,00</b>	<b>810,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Dezembro/2016

<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>		
	2.039.345,65	0,00	-163.054,35	150.000,00	-275.654,35	-125.654,35		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	5.194,60	2.039.345,65	0,00	172.337,65	1.584.071,72	455.273,93		
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>		
	0,00	0,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
	<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	0,00	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>		
	1.268,00	45.000,00	-100.483,00	45.000,00	-463.732,00	-418.732,00		
	<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	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	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>		
	61.546,50	0,00	-125.204,50	0,00	-358.453,50	-358.453,50		
	<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	61.546,50	0,00	0,00	61.546,50	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>		
	15.792.676,67	45.000,00	-1.555.825,33	795.000,00	-3.002.323,33	-2.207.323,33		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.617.558,27	15.792.676,67	0,00	1.806.302,42	15.130.631,54	662.045,13		
<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>		
	15.792.676,67	45.000,00	-1.555.825,33	795.000,00	-3.002.323,33	-2.207.323,33		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.617.558,27	15.792.676,67	0,00	1.806.302,42	15.130.631,54	662.045,13		
<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>		
	15.792.676,67	45.000,00	-1.555.825,33	795.000,00	-3.002.323,33	-2.207.323,33		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.617.558,27	15.792.676,67	0,00	1.806.302,42	15.130.631,54	662.045,13		



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

### 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	92.841,46	665.795,93
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	181.937,73	1.254.265,61
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	513,77	4.767,95
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.289,08	13.979,47
50028	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.022,46	12.483,33
50029	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.022,46	12.483,33
50039	2.1.8.8.1.01.10.005	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.393,48	2.786,96
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	26.455,10	192.711,38
50030	2.1.8.8.1.01.12.001	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	947,63	11.303,94
50031	2.1.8.8.1.01.12.002	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.293,93	14.866,81
50032	2.1.8.8.1.01.12.003	ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.334,07	24.811,53
50033	2.1.8.8.1.03.01.001	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	436,80	5.046,18
50038	2.1.8.8.1.03.01.004	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	546,16
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	579,77	3.787,49
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	19.678,96	49.197,40
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.648,80
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	261,38	22.879,84
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.694,81	298.153,77
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	18.758,92	162.631,01
50036	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	1.510.825,33	1.910.825,33
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	51.153,97



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Dezembro/2016

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90214	2.1.3.1.1.01.01.204	Restos a Pagar de 2014	0,00	174,46
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90215	2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	245,00	549.179,64
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b><u>Pago Mês</u></b>	<b><u>Pago Ano</u></b>
			<b>1.880.532,14</b>	<b>5.267.480,29</b>
<b>Soma</b>			<b><u>Pago Mês</u></b>	<b><u>Pago Ano</u></b>
			<b>3.686.834,56</b>	<b>20.398.111,83</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>	
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	5.738,77	
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	846.951,65	
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	38.560,61	
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>891.251,03</b>	
<b>Total das Contas</b>	<b>891.251,03</b>	
<b>Total Geral</b>	<b><u>Total Mês</u></b>	<b><u>Total Anual</u></b>
	<b>4.578.085,59</b>	<b>21.289.362,86</b>