



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Junho/2017

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
1	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>
	585.000,00	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 Pagar</u>
	43.279,14	274.099,45	310.900,55	43.279,14	274.099,45	0,00
2	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>
	120.000,00	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 Pagar</u>
	5.741,04	64.005,59	55.994,41	5.640,32	59.508,15	4.497,44
3	3.1.90.11.00	VENC.TOS 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>
	11.505.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-715.000,00	-715.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	894.491,76	5.310.367,16	6.194.632,84	859.278,99	5.271.127,50	39.239,66
4	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>
	2.045.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	143.984,67	890.873,17	1.154.126,83	145.892,99	746.888,50	143.984,67
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-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>
	132.000,00	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 Pagar</u>
	4.544,64	42.606,57	89.393,43	4.544,64	41.965,50	641,07
6	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>
	1.710.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.497,06	1.444.377,76	265.622,24	5.497,06	1.427.802,34	16.575,42



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Junho/2017

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
7	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	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>	
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		28.775,13	171.165,23	218.834,77	29.079,10	142.390,10	28.775,13	
8	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>	
		2.400,00	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 Pagar</u>	
		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
9	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>	
		189.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		22.574,99	64.818,84	124.181,16	3.627,28	13.391,85	51.426,99	
10	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	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 Pagar</u>	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	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>	
		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 Pagar</u>	
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	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>	
		1.200,00	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 Pagar</u>	
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
13	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Junho/2017

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>1.200,00</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>1.200,00</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	3.3.90.39.00	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>
		<b>2.205.314,25</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>406.314,25</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>155.345,01</b>	<b>1.848.285,95</b>	<b>357.028,30</b>	<b>124.984,93</b>	<b>544.663,71</b>	<b>1.303.622,24</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	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>
		<b>1.200,00</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>1.200,00</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>		
16	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>
		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</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>		
17	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>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>3.940,00</b>	<b>6.439,90</b>	<b>193.560,10</b>	<b>2.499,90</b>	<b>2.499,90</b>	<b>3.940,00</b>
<b>Total SUB-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>
		<b>19.172.314,25</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>1.766.314,25</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>516.314,25</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>1.308.173,44</b>	<b>10.117.039,62</b>	<b>9.055.274,63</b>	<b>1.224.324,35</b>	<b>8.524.337,00</b>	<b>1.592.702,62</b>
<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>
		<b>19.172.314,25</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>1.766.314,25</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>516.314,25</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>1.308.173,44</b>	<b>10.117.039,62</b>	<b>9.055.274,63</b>	<b>1.224.324,35</b>	<b>8.524.337,00</b>	<b>1.592.702,62</b>
<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>
		<b>19.172.314,25</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>1.766.314,25</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>516.314,25</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>1.308.173,44</b>	<b>10.117.039,62</b>	<b>9.055.274,63</b>	<b>1.224.324,35</b>	<b>8.524.337,00</b>	<b>1.592.702,62</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Junho/2017

<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>19.172.314,25</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>1.766.314,25</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>516.314,25</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.308.173,44</b>	<b>10.117.039,62</b>	<b>9.055.274,63</b>	<b>1.224.324,35</b>	<b>8.524.337,00</b>	<b>1.592.702,62</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Junho/2017

### 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	INSS	50.059,81	309.925,51
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	114.213,24	647.469,04
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	513,77	3.116,72
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.473,13	6.756,64
50028	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.046,53	6.270,36
50029	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSAO ALIMENTICIA	1.046,53	6.270,36
50042	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSAO ALIMENTICIA	1.717,54	6.813,22
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUICAO VALIPREV	17.555,98	98.890,83
50030	2.1.8.8.1.01.12.001	ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	523,98
50031	2.1.8.8.1.01.12.002	ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.898,06	9.874,35
50032	2.1.8.8.1.01.12.003	ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	810,92
50041	2.1.8.8.1.01.12.004	ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	419,76	2.372,25
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	180,73	1.192,38
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	9.839,48
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	258,08	19.449,62
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,51	17.340,28
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	4.035,69	20.891,01
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	578,84	63.581,47
90215	2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	1.506,28
90216	2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	7.049,91	583.293,91
90012	2.1.3.1.1.06.12.212	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	10.150,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Junho/2017

<b>Total Extra Orçamentário</b>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	<b>202.806,11</b>	<b>1.826.338,61</b>
<b>Soma</b>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	<b>1.427.130,46</b>	<b>10.350.675,61</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.282.214,30
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	42.074,08
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.324.288,38</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.324.288,38</b>
<b>Total Geral</b>	<u>Total Mês</u> <b>2.751.418,84</b> <u>Total Anual</u> <b>11.674.963,99</b>