



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Agosto/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			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>206.263,47</b>	<b>59.755,25</b>	<b>378.736,53</b>	<b>0,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>				
		<b>59.755,25</b>	<b>378.736,53</b>				
2	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>43.072,32</b>	<b>8.024,27</b>	<b>74.615,26</b>	<b>2.312,42</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>				
		<b>5.939,97</b>	<b>76.927,68</b>				
3	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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>11.255.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-965.000,00</b>	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>4.081.980,27</b>	<b>919.847,13</b>	<b>7.161.762,87</b>	<b>11.256,86</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>				
		<b>927.077,10</b>	<b>7.173.019,73</b>				
4	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>2.005.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>809.864,91</b>	<b>153.650,26</b>	<b>1.044.523,43</b>	<b>150.611,66</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>				
		<b>150.611,66</b>	<b>1.195.135,09</b>				
5	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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>80.785,04</b>	<b>4.477,96</b>	<b>50.573,89</b>	<b>641,07</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>				
		<b>4.477,96</b>	<b>51.214,96</b>				
6	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		<b>1.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>203.398,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.311,38</b>	<b>63.290,27</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>				
		<b>46.714,85</b>	<b>1.506.601,65</b>				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Agosto/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>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>30.659,37</b>	<b>158.022,06</b>	<b>30.153,34</b>	<b>201.318,57</b>	<b>30.659,37</b>		
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		<b>0,00</b>	<b>231.977,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		<b>2.400,00</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>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</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>
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<u>Autorizada</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>122.201,16</b>	<b>5.410,65</b>	<b>24.745,60</b>	<b>42.053,24</b>		
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		<b>0,00</b>	<b>66.798,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		<b>6.000,00</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>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</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>
11	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<u>Autorizada</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>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>860,40</b>	<b>2.139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,40</b>		
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		<b>0,00</b>	<b>860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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>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>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</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>
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

Agosto/2017

		<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
<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>
		2.595.314,25	390.000,00	0,00	796.314,25	0,00	796.314,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		73.554,52	1.944.192,07	651.122,18	152.552,83	839.363,03	1.104.829,04
<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>
		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
<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>
		76.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-50.000,00	-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 Pagar</u>
		0,00	0,00	76.000,00	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>		
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>
		100.000,00	0,00	-100.000,00	80.000,00	-160.000,00	-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 Pagar</u>
		0,00	6.439,90	93.560,10	0,00	6.439,90	0,00
<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>
		19.172.314,25	390.000,00	-390.000,00	2.156.314,25	-1.640.000,00	516.314,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.299.651,08	12.631.904,79	6.540.409,46	1.333.871,69	11.225.390,46	1.406.514,33
<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>
		19.172.314,25	390.000,00	-390.000,00	2.156.314,25	-1.640.000,00	516.314,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.299.651,08	12.631.904,79	6.540.409,46	1.333.871,69	11.225.390,46	1.406.514,33
<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>
		19.172.314,25	390.000,00	-390.000,00	2.156.314,25	-1.640.000,00	516.314,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.299.651,08	12.631.904,79	6.540.409,46	1.333.871,69	11.225.390,46	1.406.514,33



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Agosto/2017

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>
	<b>19.172.314,25</b>	<b>390.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>2.156.314,25</b>	<b>-1.640.000,00</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>1.299.651,08</b>	<b>12.631.904,79</b>	<b>6.540.409,46</b>	<b>1.333.871,69</b>	<b>11.225.390,46</b>	<b>1.406.514,33</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Agosto/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	50.326,62	409.518,83
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	106.907,42	874.602,09
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	513,77	4.144,26
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.178,72	9.112,60
50028	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.087,61	8.438,01
50029	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSAO ALIMENTICIA	1.087,61	8.438,01
50042	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSAO ALIMENTICIA	1.717,54	10.229,32
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	18.204,54	134.467,82
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	1.969,35	13.165,39
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	148,37	2.697,82
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	216,73	1.589,84
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	278,56	19.728,18
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,51	18.857,30
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	6.511,40	32.407,38
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	1.803,22	69.028,64
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)	3.451,74	594.284,51
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

Agosto/2017

<b>Total Extra Orçamentário</b>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	<b>196.161,71</b>	<b>2.233.540,66</b>
<b>Soma</b>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	<b>1.530.033,40</b>	<b>13.458.931,12</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	1.761.165,99
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	25.636,31
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.786.802,30</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.786.802,30</b>
<b>Total Geral</b>	<u>Total Mês</u> <b>3.316.835,70</b> <u>Total Anual</u> <b>15.245.733,42</b>