



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Outubro/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> | | | |
| | 545.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | | | |
| | 79.166,53 | 150.766,21 | 394.233,79 | 79.166,53 | 150.766,21 | 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> | | | |
| | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | | | |
| | 15.233,03 | 86.052,57 | 22.947,43 | 15.233,03 | 86.052,57 | 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> | | | |
| | 10.936.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | -550.000,00 | | | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | | | |
| | 806.028,62 | 8.439.960,38 | 2.496.039,62 | 781.666,64 | 8.415.598,40 | 24.361,98 | | | |
| 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> | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -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 Paqar</u> | | | |
| | 143.528,40 | 1.513.511,49 | 486.488,51 | 154.042,22 | 1.369.983,09 | 143.528,40 | | | |
| 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> | | | |
| | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | | | |
| | 4.928,73 | 57.626,83 | 49.373,17 | 4.928,73 | 57.626,83 | 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> | | | |
| | 495.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | | | |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | | | |
| | 65.711,89 | 398.995,98 | 96.004,02 | 65.711,89 | 398.995,98 | 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

Outubro/2016

| | | <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 | 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> |
| | | 22.746,24 | 234.731,17 | 155.268,83 | 22.720,37 | 211.984,93 | 22.746,24 |
| <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> |
| | | 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 |
| <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> |
| | | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 800,00 | 114.935,19 | 62.064,81 | 10.922,64 | 59.838,70 | 55.096,49 |
| <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> |
| | | 12.000,00 | 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 | 12.000,00 | 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> |
| | | 12.000,00 | 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 | 1.080,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| <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> |
| | | 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 |
| <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> |
| | | 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 |



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa Outubro/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> | |
| | | 2.265.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | -50.000,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | 238.609,16 | 2.041.998,07 | 223.001,93 | 142.997,04 | 1.253.440,62 | 788.557,45 | |
| 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> | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 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 Paqar</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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> | |
| | | 56.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363.249,00 | -363.249,00 | |
| | | <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 | 55.483,00 | 1.268,00 | 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> | |
| | | 186.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233.249,00 | -233.249,00 | |
| | | <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 | 61.546,50 | 125.204,50 | 3.277,00 | 61.546,50 | 0,00 | |
| 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> | |
| | | 17.303.502,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 550.000,00 | -1.246.498,00 | -696.498,00 | |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | |
| | | 1.376.752,60 | 13.102.472,39 | 4.201.029,61 | 1.281.934,09 | 12.067.101,83 | 1.035.370,56 | |
| 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> | |
| | | 17.303.502,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 550.000,00 | -1.246.498,00 | -696.498,00 | |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | |
| | | 1.376.752,60 | 13.102.472,39 | 4.201.029,61 | 1.281.934,09 | 12.067.101,83 | 1.035.370,56 | |
| 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> | |
| | | 17.303.502,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 550.000,00 | -1.246.498,00 | -696.498,00 | |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Paqar</u> | |
| | | 1.376.752,60 | 13.102.472,39 | 4.201.029,61 | 1.281.934,09 | 12.067.101,83 | 1.035.370,56 | |

**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 | 52.540,25 | 520.009,52 |
| 50012 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA | 102.789,38 | 969.087,99 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | ISS | 461,98 | 3.992,39 |
| 50005 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.079,04 | 10.601,58 |
| 50028 | 2.1.8.8.1.01.10.003 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.022,46 | 10.438,41 |
| 50029 | 2.1.8.8.1.01.10.004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.022,46 | 10.438,41 |
| 50027 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | CONTRIBUIÇÃO VALIPREV | 12.948,74 | 153.240,71 |
| 50030 | 2.1.8.8.1.01.12.001 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 784,46 | 9.239,76 |
| 50031 | 2.1.8.8.1.01.12.002 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 1.063,21 | 12.221,92 |
| 50032 | 2.1.8.8.1.01.12.003 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 2.346,82 | 20.610,70 |
| 50033 | 2.1.8.8.1.03.01.001 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 418,09 | 4.172,58 |
| 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 | 252,73 | 2.954,99 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.04.99.009 | LIMITE CONSTITUCIONAL | 9.839,48 | 9.839,48 |
| 50015 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | VALE TRANSPORTE | 183,87 | 3.464,93 |
| 50016 | 2.1.8.8.1.04.99.011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 239,60 | 22.618,46 |
| 50020 | 2.1.8.8.1.04.99.013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.157,17 | 261.299,00 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.04.99.015 | JUROS DE APLICACAO | 17.569,83 | 125.549,70 |
| 50036 | 3.5.1.2.2.01.03.000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE | 0,00 | 400.000,00 |
| 50037 | 3.5.1.2.2.01.99.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 1.618,10 | 50.153,97 |
| 90214 | 2.1.3.1.1.01.01.204 | Restos a Pagar de 2014 | 0,00 | 174,46 |



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Outubro/2016

| <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) | 140,00 | 548.282,13 |
| Total Extra Orçamentário | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 224.477,67 | 3.148.937,25 |
| Soma | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.506.411,76 | 15.216.039,08 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 2 - 0001 - Caixa Econômica Federal | 10.214,10 | |
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA | 2.494.559,68 | |
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA | 40.458,12 | |
| Total MOVIMENTO | 2.545.231,90 | |
| Total das Contas | 2.545.231,90 | |
| Total Geral | <u>Total Mês</u> | <u>Total Anual</u> |
| | 4.051.643,66 | 17.761.270,98 |