



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Junho/2014

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					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		33.679,21	204.915,26	289.084,74	33.679,21	204.915,26		0,00	
3	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		5.294,72	30.614,72	41.385,28	5.294,72	30.614,72		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					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		733.945,20	4.476.010,18	5.845.989,82	728.960,33	4.468.632,29		7.377,89	
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		122.407,20	736.231,11	1.183.768,89	120.882,76	613.823,91		122.407,20	
6	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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		4.470,04	23.597,54	18.402,46	4.470,04	23.597,54		0,00	
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		46.111,78	180.663,63	59.336,37	41.076,95	175.628,80		5.034,83	
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

Junho/2014

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		325.000,00	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>
		17.178,13	102.174,08	222.825,92	17.192,63	84.995,95	17.178,13
<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>
		189.000,00	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>
		21.188,30	112.245,42	76.754,58	12.185,35	34.127,17	78.118,25
<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>
		24.000,00	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	24.000,00	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	6.500,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<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

Junho/2014

<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>		
	1.588.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	-39.543,86	1.342.586,93	245.950,07	142.957,90	538.715,83	803.871,10		
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		
	<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		
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>		
	240.000,00	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 Paqar</u>		
	4.100,00	69.341,66	170.658,34	4.697,41	36.941,55	32.400,11		
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>		
	480.000,00	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 Paqar</u>		
	240.338,00	241.503,00	238.497,00	0,00	1.165,00	240.338,00		
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>		
	15.960.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.189.168,72	7.526.383,53	8.434.153,47	1.111.397,30	6.219.658,02	1.306.725,51		
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>		
	15.960.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.189.168,72	7.526.383,53	8.434.153,47	1.111.397,30	6.219.658,02	1.306.725,51		
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>		
	15.960.537,00	0,00	0,00	0,00	-39.463,00	-39.463,00		
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
	1.189.168,72	7.526.383,53	8.434.153,47	1.111.397,30	6.219.658,02	1.306.725,51		



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Junho/2014

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	49.281,72	246.978,61
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	73.010,85	361.026,10
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	806,02	4.384,75
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.616,10	16.065,29
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	12.115,21	59.894,55
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	4.162,40	21.421,33
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.078,28	39.965,90
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	677,11	2.541,21
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	316,51	18.351,67
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.753,60	270.393,51
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	4.942,08
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	11.059,58	41.576,26
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	206,40	27.945,39
90013	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	12.407,76	385.551,44
Total Extra Orçamentário			234.315,22	1.501.038,09
Soma			1.345.712,52	7.720.696,11

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	28.203,25
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	365.679,77
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.951.080,55



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa

Junho/2014

Descrição da Conta Banco

Total MOVIMENTO

Saldo Atual

2.344.963,57

Total das Contas

2.344.963,57

Total Geral

Total Mês

3.690.676,09

Total Anual

10.065.659,68