



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

ABRIL/2015

Balancete da Despesa

Códigos/ Fontes	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos		
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar não Processado	Das Dotações

Orçamentária

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.3.001 - Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal

3.3.9.0.39.00-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00-00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

01.031.001.4.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal

3.1.9.0.11.00-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.723.600,00	0,00	0,00	1.723.600,00	300.000,00	650.000,00	88.806,95	359.735,50	88.806,95	359.735,50	0,00	290.264,50	1.073.600,00
3.1.9.0.13.00-00	Obrigações Patronais	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	150.000,00	18.266,02	69.388,94	18.266,02	69.388,94	0,00	80.611,06	228.400,00
3.3.9.0.14.00-00	Diárias Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.360,00	13.020,00	2.760,00	12.420,00	2.610,00	12.270,00	150,00	600,00	1.980,00
3.3.9.0.30.00-00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.037,50	85.648,88	2.999,08	14.188,96	4.019,08	14.188,96	0,00	71.459,92	34.351,12
3.3.9.0.33.00-00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00-00	Serviços de Consultoria	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	44.000,00	0,00	88.000,00	58.000,00
3.3.9.0.36.00-00	Outros Serv. Terc. Pes. Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.030,00	21.431,00	2.734,00	7.543,00	2.130,00	6.939,00	604,00	13.888,00	18.569,00
3.3.9.0.39.00-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	149.268,40	222.756,50	13.049,55	47.149,91	6.849,55	39.649,91	7.500,00	175.606,59	249.243,50
3.3.9.1.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.741,00	11.421,00	5.741,00	11.421,00	10.941,00	11.421,00	0,00	0,00	48.579,00
TOTAL DO PROJETO		3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	465.436,90	1.286.277,38	145.356,60	565.847,31	144.622,60	557.593,31	8.254,00	720.430,07	1.725.722,62

01.031.001.4.002 - Ações de Gerenciamento dos Gabinetes Parlamentares

3.1.9.0.11.00-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	333.740,00	0,00	0,00	333.740,00	0,00	150.000,00	25.357,35	101.429,40	25.357,35	101.429,40	0,00	48.570,60	183.740,00
3.1.9.0.13.00-00	Obrigações Patronais	73.260,00	0,00	0,00	73.260,00	0,00	60.000,00	6.686,00	25.585,91	6.686,00	25.585,91	0,00	34.414,09	13.260,00
3.3.9.0.30.00-00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	332,07	0,00	332,07	0,00	332,07	0,00	0,00	49.667,93
3.3.9.0.39.00-00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	107.600,00	8.819,95	35.053,18	8.819,95	35.053,18	0,00	72.546,82	209.900,00
4.4.9.0.52.00-00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO PROJETO		819.500,00	0,00	0,00	819.500,00	0,00	317.932,07	40.863,30	162.400,56	40.863,30	162.400,56	0,00	155.531,51	501.567,93

01.031.001.4.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário

3.1.9.0.11.00-00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.644.050,00	0,00	0,00	1.644.050,00	0,00	500.000,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00	480.000,00	0,00	20.000,00	1.144.050,00
3.1.9.0.13.00-00	Obrigações Patronais	360.950,00	0,00	0,00	360.950,00	0,00	180.000,00	26.160,00	104.640,00	26.160,00	104.640,00	0,00	75.360,00	180.950,00
TOTAL DA DESPESA		5.896.500,00	0,00	0,00	5.896.500,00	465.436,90	2.284.209,45	332.379,90	1.312.887,87	331.645,90	1.304.633,87	8.254,00	971.321,58	3.612.290,55

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.3.1.01.00.00.00 INSS

17.596,75

70.211,54



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

ABRIL/2015

Balancete da Despesa

Códigos/ Fontes	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos		
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar Processado	A Pagar não Processado	Das Dotações
2.1.1.3.1.02.00.00.00	IRRF									44.046,64	87.394,49			
2.1.1.3.1.03.00.00.00	ISS									249,00	747,00			
2.1.1.3.1.04.00.00.00	Pensão Alimentícia									2.201,86	8.807,44			
2.1.1.3.1.07.00.00.00	Emprestimo - Consig. Folha									44.349,52	185.428,75			
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.443,77	352.589,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		5.896.500,00	0,00	0,00	5.896.500,00	465.436,90	2.284.209,45	332.379,90	1.312.887,87	440.089,67	1.657.223,09	8.254,00	971.321,58	3.612.290,55
RESUMO:														
	Despesas Corrente	5.781.500,00	0,00	0,00	5.781.500,00	459.695,90	2.272.788,45	326.638,90	1.301.466,87	320.704,90	1.293.212,87	8.254,00	971.321,58	3.508.711,55
	Despesa de Capital	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	5.741,00	11.421,00	5.741,00	11.421,00	10.941,00	11.421,00	0,00	0,00	103.579,00

Antonio Agostinho S. Silva Júnior
Presidente
CPF: 952.046.605-34

Vitor Vinicios Rocha Ferreira
Contabilista
CRC: BA 018.190/0-1

Periton Francisco Silva Filho
Tesoureiro
CPF: 129972775-15