



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

AGOSTO/2015

## Balancete da Despesa

| Códigos/<br>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<br>Processado | A Pagar não<br>Processado | Das<br>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 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00-00 | Obras e Instalações                         | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL DO PROJETO |                                             | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

##### 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      | 460.000,00 | 1.263.600,00 | 350.000,00 | 1.000.000,00 | 94.923,75  | 729.191,41   | 94.923,75  | 729.191,41   | 0,00     | 270.808,59 | 263.600,00 |
| 3.1.9.0.13.00-00 | Obrigações Patronais                        | 378.400,00   | 0,00      | 100.000,00 | 278.400,00   | 0,00       | 150.000,00   | 12.938,45  | 123.296,79   | 12.938,45  | 123.296,79   | 0,00     | 26.703,21  | 128.400,00 |
| 3.3.9.0.14.00-00 | Diárias Civil                               | 15.000,00    | 20.000,00 | 0,00       | 35.000,00    | 6.230,00   | 31.400,00    | 6.830,00   | 31.400,00    | 6.830,00   | 31.400,00    | 0,00     | 0,00       | 3.600,00   |
| 3.3.9.0.30.00-00 | Material de Consumo                         | 120.000,00   | 40.000,00 | 0,00       | 160.000,00   | 6.827,60   | 152.545,91   | 11.784,46  | 49.541,70    | 10.962,60  | 48.719,84    | 821,86   | 103.004,21 | 7.454,09   |
| 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   | 5.600,00  | 30.000,00  | 165.600,00   | 0,00       | 165.600,00   | 16.600,00  | 99.200,00    | 16.600,00  | 99.200,00    | 0,00     | 66.400,00  | 0,00       |
| 3.3.9.0.36.00-00 | Outros Serv. Terc. Pes. Física              | 40.000,00    | 0,00      | 0,00       | 40.000,00    | 2.500,00   | 27.181,00    | 1.812,00   | 18.041,00    | 1.812,00   | 18.041,00    | 0,00     | 9.140,00   | 12.819,00  |
| 3.3.9.0.39.00-00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd | 472.000,00   | 0,00      | 170.000,00 | 302.000,00   | 28.950,80  | 301.647,63   | 32.541,78  | 170.762,79   | 29.241,78  | 167.462,79   | 3.300,00 | 130.884,84 | 352,37     |
| 3.3.9.1.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA            | 8.000,00     | 0,00      | 5.600,00   | 2.400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 2.400,00   |
| 4.4.9.0.52.00-00 | Equipamentos e Material Permanente          | 60.000,00    | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00    | 17.555,00  | 28.976,00    | 6.731,00   | 18.152,00    | 6.731,00   | 18.152,00    | 0,00     | 10.824,00  | 1.024,00   |
| TOTAL DO PROJETO |                                             | 3.012.000,00 | 65.600,00 | 795.600,00 | 2.282.000,00 | 412.063,40 | 1.857.350,54 | 184.161,44 | 1.239.585,69 | 180.039,58 | 1.235.463,83 | 4.121,86 | 617.764,85 | 424.649,46 |

##### 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 | 300.000,00 | 25.357,35 | 202.858,80 | 25.357,35 | 202.858,80 | 0,00 | 97.141,20  | 33.740,00  |
| 3.1.9.0.13.00-00 | Obrigações Patronais                        | 73.260,00  | 0,00 | 0,00       | 73.260,00  | 0,00 | 60.000,00  | 5.527,90  | 51.171,79  | 5.527,90  | 51.171,79  | 0,00 | 8.828,21   | 13.260,00  |
| 3.3.9.0.30.00-00 | Material de Consumo                         | 50.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 20.000,00  | 0,00 | 332,07     | 0,00      | 332,07     | 0,00      | 332,07     | 0,00 | 0,00       | 19.667,93  |
| 3.3.9.0.39.00-00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd | 317.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 167.500,00 | 0,00 | 107.600,00 | 8.902,89  | 70.172,06  | 8.902,89  | 70.172,06  | 0,00 | 37.427,94  | 59.900,00  |
| 4.4.9.0.52.00-00 | Equipamentos e Material Permanente          | 45.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 15.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15.000,00  |
| TOTAL DO PROJETO |                                             | 819.500,00 | 0,00 | 210.000,00 | 609.500,00 | 0,00 | 467.932,07 | 39.788,14 | 324.534,72 | 39.788,14 | 324.534,72 | 0,00 | 143.397,35 | 141.567,93 |

##### 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      | 200.000,00   | 1.444.050,00 | 0,00       | 1.440.000,00 | 120.000,00 | 960.000,00   | 120.000,00 | 960.000,00   | 0,00     | 480.000,00   | 4.050,00   |
| 3.1.9.0.13.00-00 | Obrigações Patronais                       | 360.950,00   | 0,00      | 40.000,00    | 320.950,00   | 0,00       | 318.000,00   | 26.160,00  | 209.280,00   | 26.160,00  | 209.280,00   | 0,00     | 108.720,00   | 2.950,00   |
| TOTAL DA DESPESA |                                            | 5.896.500,00 | 65.600,00 | 1.275.600,00 | 4.686.500,00 | 412.063,40 | 4.083.282,61 | 370.109,58 | 2.733.400,41 | 365.987,72 | 2.729.278,55 | 4.121,86 | 1.349.882,20 | 603.217,39 |

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.3.1.01.00.00.00 INSS

18.385,48 143.199,47



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

**AGOSTO/2015**  
**Balancete da Despesa**

| Códigos/<br>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<br>Processado | A Pagar não<br>Processado | Das<br>Dotações   |
| 2.1.1.3.1.02.00.00.00         | IRRF                       |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     | 21.770,38         | 151.205,90          |                       |                           |                   |
| 2.1.1.3.1.03.00.00.00         | ISS                        |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     | 0,00              | 747,00              |                       |                           |                   |
| 2.1.1.3.1.04.00.00.00         | Pensão Alimentícia         |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     | 2.201,86          | 18.223,30           |                       |                           |                   |
| 2.1.1.3.1.07.00.00.00         | Emprestimo - Consig. Folha |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     | 45.564,33         | 368.287,98          |                       |                           |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>       |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>87.922,05</b>  | <b>681.663,65</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                            | <b>5.896.500,00</b> | <b>65.600,00</b> | <b>1.275.600,00</b> | <b>4.686.500,00</b> | <b>412.063,40</b> | <b>4.083.282,61</b> | <b>370.109,58</b> | <b>2.733.400,41</b> | <b>453.909,77</b> | <b>3.410.942,20</b> | <b>4.121,86</b>       | <b>1.349.882,20</b>       | <b>603.217,39</b> |
| RESUMO:                       |                            |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                       |                           |                   |
|                               | Despesas Corrente          | 5.781.500,00        | 65.600,00        | 1.205.600,00        | 4.641.500,00        | 394.508,40        | 4.054.306,61        | 363.378,58        | 2.715.248,41        | 359.256,72        | 2.711.126,55        | 4.121,86              | 1.339.058,20              | 587.193,39        |
|                               | Despesa de Capital         | 115.000,00          | 0,00             | 70.000,00           | 45.000,00           | 17.555,00         | 28.976,00           | 6.731,00          | 18.152,00           | 6.731,00          | 18.152,00           | 0,00                  | 10.824,00                 | 16.024,00         |

\_\_\_\_\_  
**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