



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

MAIO/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 | 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 | 0,00      | 650.000,00   | 89.808,72  | 449.544,22 | 89.808,72  | 449.544,22 | 0,00 | 200.455,78 | 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   | 16.900,76  | 86.289,70  | 16.900,76  | 86.289,70  | 0,00 | 63.710,30  | 228.400,00   |
| 3.3.9.0.14.00-00 | Diárias Civil                               | 15.000,00    | 20.000,00 | 0,00      | 35.000,00    | 2.000,00  | 15.020,00    | 2.600,00   | 15.020,00  | 2.750,00   | 15.020,00  | 0,00 | 0,00       | 19.980,00    |
| 3.3.9.0.30.00-00 | Material de Consumo                         | 120.000,00   | 0,00      | 0,00      | 120.000,00   | 2.086,41  | 87.735,29    | 7.269,35   | 21.458,31  | 7.269,35   | 21.458,31  | 0,00 | 66.276,98  | 32.264,71    |
| 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  | 55.000,00  | 11.000,00  | 55.000,00  | 0,00 | 77.000,00  | 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    | 700,00    | 22.131,00    | 2.512,00   | 10.055,00  | 3.116,00   | 10.055,00  | 0,00 | 12.076,00  | 17.869,00    |
| 3.3.9.0.39.00-00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd | 472.000,00   | 0,00      | 20.000,00 | 452.000,00   | 45.337,25 | 268.093,75   | 17.767,86  | 64.917,77  | 25.267,86  | 64.917,77  | 0,00 | 203.175,98 | 183.906,25   |
| 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    | 0,00      | 11.421,00    | 0,00       | 11.421,00  | 0,00       | 11.421,00  | 0,00 | 0,00       | 48.579,00    |
| TOTAL DO PROJETO |                                             | 3.012.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.012.000,00 | 50.123,66 | 1.336.401,04 | 147.858,69 | 713.706,00 | 156.112,69 | 713.706,00 | 0,00 | 622.695,04 | 1.675.598,96 |

##### 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 | 126.786,75 | 25.357,35 | 126.786,75 | 0,00 | 23.213,25  | 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  | 32.271,91  | 6.686,00  | 32.271,91  | 0,00 | 27.728,09  | 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 | 8.702,53  | 43.755,71  | 8.702,53  | 43.755,71  | 0,00 | 63.844,29  | 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 | 40.745,88 | 203.146,44 | 40.745,88 | 203.146,44 | 0,00 | 114.785,63 | 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 | 940.000,00 | 1.440.000,00 | 120.000,00 | 600.000,00   | 120.000,00 | 600.000,00   | 0,00 | 840.000,00   | 204.050,00   |
| 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  | 130.800,00   | 26.160,00  | 130.800,00   | 0,00 | 49.200,00    | 180.950,00   |
| TOTAL DA DESPESA |                                            | 5.896.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.896.500,00 | 990.123,66 | 3.274.333,11 | 334.764,57 | 1.647.652,44 | 343.018,57 | 1.647.652,44 | 0,00 | 1.626.680,67 | 2.622.166,89 |

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.3.1.01.00.00.00 INSS

17.809,65 88.021,19



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

MAIO/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                       |              |            |           |              |            |              |            |              | 21.007,72  | 108.402,21   |                       |                           |                 |
| 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         |              |            |           |              |            |              |            |              | 2.810,28   | 11.617,72    |                       |                           |                 |
| 2.1.1.3.1.07.00.00.00         | Emprestimo - Consig. Folha |              |            |           |              |            |              |            |              | 45.474,34  | 230.903,09   |                       |                           |                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>       |                            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 87.101,99  | 439.691,21   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                            | 5.896.500,00 | 20.000,00  | 20.000,00 | 5.896.500,00 | 990.123,66 | 3.274.333,11 | 334.764,57 | 1.647.652,44 | 430.120,56 | 2.087.343,65 | 0,00                  | 1.626.680,67              | 2.622.166,89    |
| RESUMO:                       |                            |              |            |           |              |            |              |            |              |            |              |                       |                           |                 |
|                               | Despesas Corrente          | 5.781.500,00 | 20.000,00  | 20.000,00 | 5.781.500,00 | 990.123,66 | 3.262.912,11 | 334.764,57 | 1.636.231,44 | 343.018,57 | 1.636.231,44 | 0,00                  | 1.626.680,67              | 2.518.587,89    |
|                               | Despesa de Capital         | 115.000,00   | 0,00       | 0,00      | 115.000,00   | 0,00       | 11.421,00    | 0,00       | 11.421,00    | 0,00       | 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