



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2012

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>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - PROVENTOS-PES CIV			31.610,20	31.610,20	31.610,20	31.610,20	31.610,20	31.610,20	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>443.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
									0,00	411.389,80
<u>Empenhado Mês</u>			<u>31.610,20</u>	<u>31.610,20</u>	<u>31.610,20</u>	<u>31.610,20</u>	<u>31.610,20</u>	<u>31.610,20</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
									31.610,20	0,00
3	3.1.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
									0,00	12.000,00
<u>Empenhado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
									0,00	0,00
4	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - SALARIO FAMILIA-AT-PES CIV			3.651,09	3.651,09	3.651,09	3.651,09	3.651,09	3.651,09	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
									0,00	54.348,91
<u>Empenhado Mês</u>			<u>3.651,09</u>	<u>3.651,09</u>	<u>3.651,09</u>	<u>3.651,09</u>	<u>3.651,09</u>	<u>3.651,09</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
									3.651,09	0,00
5	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - VENCE SALARIOS			378.898,53	378.898,53	378.898,53	378.898,53	378.898,53	378.898,53	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			15.369,80	15.369,80	15.369,80	15.369,80	15.369,80	15.369,80	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIARIO			9.620,80	9.620,80	9.620,80	9.620,80	9.620,80	9.620,80	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
45 - FÉRIAS-ABONO CONST			10.244,45	10.244,45	10.244,45	10.244,45	9.749,63	9.749,63	494,82	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS			54.324,70	54.324,70	54.324,70	54.324,70	54.324,70	54.324,70	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>6.506.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
									0,00	6.037.541,72
<u>Empenhado Mês</u>			<u>468.458,28</u>	<u>468.458,28</u>	<u>468.458,28</u>	<u>468.458,28</u>	<u>467.963,46</u>	<u>467.963,46</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
									468.458,28	494,82



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
6	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
1.475.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00		
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
99 - OUT DESP VARIAVEIS-PES CIV			1.934,78	1.934,78	1.934,78	1.934,78	1.934,78	1.934,78	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
76.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.065,22		
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
1.934,78			1.934,78	1.934,78	1.934,78	1.934,78	1.934,78	0,00		
8	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV			5.898,79	5.898,79	5.898,79	5.898,79	5.898,79	5.898,79	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
180.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.101,21		
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
5.898,79			5.898,79	5.898,79	5.898,79	5.898,79	5.898,79	0,00		
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
17 - MAT DE PROC DE DADOS			215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
180.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.773,00		
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
1.227,00			1.227,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.012,00		



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>		
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>		
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.750,00		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	79.300,00	79.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	73.300,00	
19 - MAN CONS DE VEICULOS	888,40	888,40	888,40	888,40	888,40	888,40	0,00	
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	60.000,00	60.000,00	2.895,92	2.895,92	0,00	0,00	60.000,00	
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	36.000,00	36.000,00	419,00	419,00	419,00	419,00	35.581,00	
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	294.426,60	294.426,60	30.660,64	30.660,64	0,00	0,00	294.426,60	
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	84.600,00	84.600,00	6.034,83	6.034,83	6.034,83	6.034,83	78.565,17	
69 - SEGUROS EM GERAL	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	503,90	0,00	
72 - VALE-TRANSPORTE	2.902,80	2.902,80	288,00	288,00	288,00	288,00	2.614,80	
78 - LIMPEZA E CONS	64.660,72	64.660,72	5.268,62	5.268,62	5.268,62	5.268,62	59.392,10	
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	98.431,61	98.431,61	1.641,20	1.641,20	1.641,20	1.641,20	96.790,41	
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.605,97	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	741.394,03	741.394,03	54.600,51	54.600,51	21.043,95	21.043,95	720.350,08	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	2.839.901,00	0,00	-460.099,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	2.839.901,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2012

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	13.539.901,00	0,00	-460.099,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	12.280.376,83
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.259.524,17	1.259.524,17	568.468,65	568.468,65	532.317,27	532.317,27	727.206,90
Total ORGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	13.539.901,00	0,00	-460.099,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	12.280.376,83
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.259.524,17	1.259.524,17	568.468,65	568.468,65	532.317,27	532.317,27	727.206,90
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	13.539.901,00	0,00	-460.099,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	12.280.376,83
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.259.524,17	1.259.524,17	568.468,65	568.468,65	532.317,27	532.317,27	727.206,90



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2012

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	8.873,47	8.873,47
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.925,14	2.925,14
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	2.159,06	2.159,06
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.735,49	26.735,49
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	6.376,78	6.376,78
90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	462.822,08	462.822,08
Total Extra Orçamentário			509.892,02	509.892,02
Soma			1.042.209,29	1.042.209,29

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.072.398,29
Total MOVIMENTO	1.072.398,29
3 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.203,25
Total APLICACAO	28.203,25
Total das Contas	1.100.601,54
Total Geral	2.142.810,83