



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2012

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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 - PROVENTOS-PES CIV	31.439,11	94.488,42	31.439,11	94.488,42	31.439,11	94.488,42	0,00		
<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>		
6 - 13º SALARIO-PES CIV	0,00	4.882,10	0,00	4.882,10	0,00	4.882,10	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>		
	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		343.629,48		
<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>			
	31.439,11	99.370,52	31.439,11	99.370,52	31.439,11	99.370,52	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
3	3.1.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
4	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	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 - SALARIO FAMILIA-AT-PES CIV	3.722,68	10.881,68	3.722,68	10.881,68	3.722,68	10.881,68	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>		
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.118,32		
<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>			
	3.722,68	10.881,68	3.722,68	10.881,68	3.722,68	10.881,68	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
5	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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 - VENCE SALARIOS	371.614,33	1.124.377,25	371.614,33	1.124.377,25	371.614,33	1.124.377,25	0,00		
<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>		
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.366,58	45.194,51	14.366,58	45.194,51	14.366,58	45.194,51	0,00		
<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>		
43 - 13º SALÁRIO	0,00	70.452,51	0,00	70.452,51	0,00	70.452,51	0,00		
<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>		
44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	1.078,98	12.219,24	1.078,98	12.219,24	1.078,98	12.219,24	0,00		
<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>		
45 - FÉRIAS-ABONO CONST	3.322,17	16.478,53	3.322,17	16.478,53	1.131,66	14.288,02	2.190,51		
<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>		
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS	54.489,82	163.304,34	54.489,82	163.304,34	54.489,82	163.304,34	0,00		



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2012

			<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>
			<b>6.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.973,62</b>
			<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>
			<b>444.871,88</b>	<b>1.432.026,38</b>	<b>444.871,88</b>	<b>1.432.026,38</b>	<b>442.681,37</b>	<b>1.429.835,87</b>	<b>2.190,51</b>
<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>
2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS			99.601,13	200.303,88	99.601,13	200.303,88	99.601,13	200.303,88	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>
			<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.696,12</b>
			<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>
			<b>99.601,13</b>	<b>200.303,88</b>	<b>99.601,13</b>	<b>200.303,88</b>	<b>99.601,13</b>	<b>200.303,88</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
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 VARIIV-PES CIV			3.582,53	6.888,37	3.582,53	6.888,37	3.582,53	6.888,37	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>
			<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.111,63</b>
			<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>
			<b>3.582,53</b>	<b>6.888,37</b>	<b>3.582,53</b>	<b>6.888,37</b>	<b>3.582,53</b>	<b>6.888,37</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
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			61.177,10	126.970,81	61.177,10	126.970,81	33.932,15	99.725,86	27.244,95
			<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>
			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.029,19</b>
			<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>
			<b>61.177,10</b>	<b>126.970,81</b>	<b>61.177,10</b>	<b>126.970,81</b>	<b>33.932,15</b>	<b>99.725,86</b>	<b>27.244,95</b>
<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>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>
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<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>
			<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>
<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				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	
16 - MAT DE EXPEDIENTE	1.440,58	1.714,58	1.440,58	1.714,58	274,00	274,00	1.440,58	
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	365,00	150,00	365,00	0,00	215,00	150,00	
21 - MAT DE COPA E COZINHA	295,75	2.193,75	295,75	2.193,75	1.898,00	1.898,00	295,75	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	253,50	413,50	413,50	413,50	388,00	388,00	25,50	
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	0,00	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	624,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	880,00	880,00	624,00	
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	3.315,50	3.904,50	3.904,50	3.904,50	589,00	589,00	3.315,50	
44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	
	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.880,17</b>	
	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>	
	<b>5.929,33</b>	<b>12.119,83</b>	<b>9.732,83</b>	<b>12.119,83</b>	<b>5.041,50</b>	<b>5.256,50</b>	<b>6.863,33</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</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>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
	1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>	
	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>	
	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2012

			<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>	
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
			<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>	
			<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>	
<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>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>	
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
			<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>	
			<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>	
<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				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	1.700,00	2.768,00	0,00
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	58.280,00	78.281,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	72.561,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	79.300,00	8.530,00	23.060,00	8.530,00	23.060,00	56.240,00
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	13.941,62	146,00	1.703,07	0,00	1.557,07	12.384,55
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	3.501,54	8.981,18	2.583,72	5.479,64	54.520,36
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	36.000,00	380,00	1.506,10	380,00	1.506,10	34.493,90
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.080,00	4.080,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	580,00
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	294.426,60	33.600,83	99.978,28	35.716,81	66.377,45	228.049,15
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84.600,00	6.311,99	17.960,44	6.311,99	17.960,44	66.639,56
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
69 - SEGUROS EM GERAL	-11,53	2.819,38	2.315,48	2.819,38	2.315,48	2.819,38	0,00
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.902,80	660,00	1.212,00	660,00	1.212,00	1.690,80
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	64.660,72	7.184,52	19.637,66	7.184,52	19.637,66	45.023,06
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	16.887,40	19.294,10	2.222,46	4.278,16	2.941,56	4.103,16	15.190,94
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	9.031,93	110.950,45	9.216,83	20.562,41	17.483,34	20.562,41	90.388,04
	<b>1.216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.440,33</b>
	<b>88.267,80</b>	<b>855.559,67</b>	<b>84.244,65</b>	<b>215.221,68</b>	<b>96.562,42</b>	<b>177.798,31</b>	<b>677.761,36</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2012

			<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>	
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
			<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>	
			<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>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			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>	
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			41.550,08	1.918.757,59	292.222,56	565.815,47	292.222,56	565.815,47	1.352.942,12	
			<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>	
			<b>2.839.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>921.143,41</b>	
			<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>	
			<b>41.550,08</b>	<b>1.918.757,59</b>	<b>292.222,56</b>	<b>565.815,47</b>	<b>292.222,56</b>	<b>565.815,47</b>	<b>1.352.942,12</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			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>	
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	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>	
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P EXPOSIÇAO/MUSEU			0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00	
<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>	
87 - MAT DE CONSUMO DE USO DURADOURO-RPPS			6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
			<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>	
			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.008,00</b>	
			<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>	
			<b>6.300,00</b>	<b>11.992,00</b>	<b>88,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>88,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>9.804,00</b>	
<b>Total UNIDADE</b>			<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>	
			<b>13.539.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>8.861.780,27</b>	
			<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>	
			<b>786.441,64</b>	<b>4.678.120,73</b>	<b>1.030.682,47</b>	<b>2.671.786,62</b>	<b>1.008.873,45</b>	<b>2.598.064,46</b>	<b>2.080.056,27</b>	
<b>Total ORGÃO</b>			<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>	
			<b>13.539.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>8.861.780,27</b>	
			<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>	
			<b>786.441,64</b>	<b>4.678.120,73</b>	<b>1.030.682,47</b>	<b>2.671.786,62</b>	<b>1.008.873,45</b>	<b>2.598.064,46</b>	<b>2.080.056,27</b>	
<b>Total Orçamentário</b>			<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>	
			<b>13.539.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>-460.099,00</b>	<b>8.861.780,27</b>	
			<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>	
			<b>786.441,64</b>	<b>4.678.120,73</b>	<b>1.030.682,47</b>	<b>2.671.786,62</b>	<b>1.008.873,45</b>	<b>2.598.064,46</b>	<b>2.080.056,27</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/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	49.746,74	104.028,53
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.896,87	8.884,87
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	52.218,88	105.753,56
50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	11.233,87	24.939,58
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.373,43	5.149,41
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.063,70	10.127,40
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	134,60	134,60
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.569,80	78.729,29
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	6.376,78	19.130,34
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	4.529,87	9.832,22
90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	79.359,55	643.791,11
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>237.504,09</b>	<b>1.010.500,91</b>
<b>Soma</b>			<b>1.246.377,54</b>	<b>3.608.565,37</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	587.663,25
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	517.603,31
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.105.266,56</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.105.266,56</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.351.644,10</b>