



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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		33.117,67	357.666,22	33.117,67	357.666,22	33.117,67	357.666,22	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	10.045,74	0,00	10.045,74	0,00	10.045,74	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>	
		428.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	60.288,04	
		<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>	
		33.117,67	367.711,96	33.117,67	367.711,96	33.117,67	367.711,96	0,00	
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>	
		2.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	2.000,00	
		<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	
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		3.524,61	39.181,02	3.524,61	39.181,02	3.524,61	39.181,02	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>	
		49.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	9.818,98	
		<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>	
		3.524,61	39.181,02	3.524,61	39.181,02	3.524,61	39.181,02	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				



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCE SALARIOS	405.296,03	4.308.460,75	405.296,03	4.308.460,75	405.296,03	4.308.460,75	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>
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXER DE CARGO	0,00	9.411,08	0,00	9.411,08	0,00	9.411,08	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>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXER DE FUNÇÕES	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.873,55	167.620,45	15.873,55	167.620,45	15.873,55	167.620,45	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 SALARIO	0,00	146.723,37	0,00	146.723,37	0,00	146.723,37	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 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO	5.455,03	41.154,45	5.455,03	41.154,45	6.532,12	40.515,06	639,39
<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 - FERIAS-ABONO CONST	3.687,82	76.440,82	3.687,82	76.440,82	3.716,67	74.699,35	1.741,47
<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	54.159,58	598.232,18	54.159,58	598.232,18	54.159,58	598.232,18	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>
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV	0,00	34.921,32	0,00	34.921,32	0,00	34.921,32	0,00
Autorizada	6.271.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-265.000,00	-235.000,00	885.635,58
Empenhado Mês	485.672,01	5.385.364,42	485.672,01	5.385.364,42	487.977,95	5.382.983,56	2.380,86
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
6	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>
2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS	105.223,00	1.011.160,64	105.223,00	1.011.160,64	105.223,00	1.011.160,64	0,00
Autorizada	1.353.600,00	0,00	-61.400,00	0,00	-121.400,00	-121.400,00	342.439,36
Empenhado Mês	105.223,00	1.011.160,64	105.223,00	1.011.160,64	105.223,00	1.011.160,64	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
7	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-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>
99 - OUT DESP VARIAVEIS-PES CIV	4.060,12	39.071,87	4.060,12	39.071,87	4.060,12	39.071,87	0,00
Autorizada	50.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	10.928,13
Empenhado Mês	4.060,12	39.071,87	4.060,12	39.071,87	4.060,12	39.071,87	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
8	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV	79.249,18	556.419,81	79.249,18	556.419,81	50.405,06	527.575,69	28.844,12



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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>	
			570.000,00	60.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	13.580,19	
			<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>	
			79.249,18	556.419,81	79.249,18	556.419,81	50.405,06	527.575,69	28.844,12	
<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>	
			100,00	0,00	-900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	100,00	
			<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	
<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				
<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>	
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	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>	
16 - MAT DE EXPEDIENTE			1.000,00	18.937,56	121,50	12.117,35	2.704,38	12.117,35	6.820,21	
<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			0,00	17.151,00	8.842,00	16.081,00	14.629,00	16.081,00	1.070,00	
<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>	
21 - MAT DE COPA E COZINHA			0,00	5.199,15	460,90	4.000,81	460,90	4.000,81	1.198,34	
<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>	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	4.638,70	694,60	3.421,18	694,60	3.421,18	1.217,52	
<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>	
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO			0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	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>	
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
<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>	
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO			615,00	9.675,50	0,00	9.060,50	0,00	9.060,50	615,00	
<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>	
39 - MAT P MAN DE VEICULOS			1.142,00	8.374,85	0,00	7.232,85	0,00	7.232,85	1.142,00	
<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			0,00	4.141,73	0,00	4.141,73	0,00	4.141,73	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>	
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
<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>	
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO			706,86	6.149,60	0,00	5.273,80	0,00	5.273,80	875,80	
			<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>	
			80.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.559,41	
			<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>	
			5.623,86	77.440,59	10.119,00	62.341,72	18.488,88	62.341,72	15.098,87	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2012

<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 - PASSAGENS P O PAIS			0,00	3.394,84	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84	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>	
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,16
<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	3.394,84	0,00	3.394,84	0,00	3.394,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA			0,00	3.886,00	53,00	3.356,00	53,00	3.356,00	530,00
<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>	
			8.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	4.114,00	
<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	3.886,00	53,00	3.356,00	53,00	3.356,00	530,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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>	
			100,00	0,00	-900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	100,00
<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
<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>	
			100,00	0,00	-900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	100,00
<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
<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

Novembro/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>
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.155,90	0,00	11.155,90	0,00	11.155,90	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>
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	4.189,56	128.669,46	7.482,90	55.884,56	7.482,90	55.884,56	72.784,90
<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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	103.949,94	2.530,00	85.691,86	8.921,86	85.691,86	18.258,08
<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>
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	550,00	7.424,05	416,00	1.703,50	1.052,50	1.703,50	5.720,55
<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>
19 - MAN CONS DE VEICULOS	338,87	10.979,14	0,00	6.168,07	0,00	6.168,07	4.811,07
<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 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	43.000,00	8.687,24	40.968,59	2.551,56	32.281,35	10.718,65
<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 - SERV DE AGUA E ESGOTO	-1.000,00	8.000,00	456,90	6.485,30	456,90	6.485,30	1.514,70
<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>
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.938,30	1.291,30	11.576,30	1.291,30	11.576,30	362,00
<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>
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	541,84	375.067,70	39.242,72	375.067,70	36.510,12	338.351,42	36.716,28
<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>
57 - SERV DE PROC DE DADOS	0,00	20.940,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	13.960,00
<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>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	-2.719,61	72.180,39	2.964,89	60.896,22	2.964,89	60.896,22	11.284,17
<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>
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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>
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	14.070,42	0,00	14.070,42	0,00	14.070,42	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>
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	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>
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.722,00	324,00	4.020,00	0,00	3.696,00	1.026,00
<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>
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	87.879,94	7.739,74	80.140,20	7.739,74	80.140,20	7.739,74
<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>
81 - SERV BANCARIOS	0,00	232,04	0,00	232,04	0,00	232,04	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>
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.757,20	3.557,20	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.757,20
<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>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	28.920,48	2.520,92	25.641,15	2.514,66	23.834,23	5.086,25
<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>
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	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>
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.065,24	113.873,22	10.008,71	103.474,50	10.008,71	93.707,99	20.165,23



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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>
			1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	137.004,82
			<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>
			4.723,10	1.048.995,18	83.665,32	894.391,31	81.495,14	837.090,36	211.904,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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>
			100,00	0,00	-900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	100,00
			<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
<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			0,00	1.918.757,59	0,00	1.677.106,69	0,00	1.677.106,69	241.650,90
<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>
92 - INSTALAÇÕES			0,00	19.480,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	7.980,00
			<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>
			2.029.901,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.099,00	-1.270.099,00	91.663,41
			<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	1.938.237,59	0,00	1.688.606,69	0,00	1.688.606,69	249.630,90
<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>
6 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO			0,00	336.824,00	9.280,00	305.685,00	47.170,00	305.685,00	31.139,00
<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>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	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>
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			0,00	5.364,70	1.188,00	5.364,70	1.188,00	5.364,70	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	44.307,50	0,00	8.557,50	6.457,50	8.557,50	35.750,00
<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>
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO			0,00	8.435,76	0,00	8.435,76	0,00	8.435,76	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>
42 - MOBILIARIO EM GERAL			76.140,00	419.380,34	46.375,00	138.185,00	61.975,00	138.185,00	281.195,34
<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 EXPOSIÇÃO/MUSEU			0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	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>
87 - MAT DE CONSUMO DE USO DURADOURO-RPPS			0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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>
			1.500.000,00	80.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	674.631,70
			<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>
			76.140,00	825.368,30	56.843,00	477.283,96	116.790,50	477.283,96	348.084,34



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2012

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	170.000,00	-170.000,00	1.420.000,00	-1.880.099,00	-460.099,00	2.243.668,78
	<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>
	797.333,55	11.296.232,22	861.526,91	10.528.284,24	901.135,93	10.439.758,31	856.473,91
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	170.000,00	-170.000,00	1.420.000,00	-1.880.099,00	-460.099,00	2.243.668,78
	<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>
	797.333,55	11.296.232,22	861.526,91	10.528.284,24	901.135,93	10.439.758,31	856.473,91
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	170.000,00	-170.000,00	1.420.000,00	-1.880.099,00	-460.099,00	2.243.668,78
	<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>
	797.333,55	11.296.232,22	861.526,91	10.528.284,24	901.135,93	10.439.758,31	856.473,91



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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	IN S S	40.933,12	471.635,80
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.058,17	25.202,69
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	52.781,10	537.200,38
50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	537,67	74.522,14
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.027,38	16.271,31
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.310,81	52.119,66
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	182,68	2.271,74
50016	2.1.1.4.9.99.00.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	11.416,48
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.776,11	235.330,51
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	1.311,05	47.013,10
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	0,00	38.870,64
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.629,27
90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	676,00	721.104,58
Total Extra Orçamentário			123.594,09	2.235.588,30
Soma			1.024.730,02	12.675.346,61

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	244.167,21
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.893.759,28
Total MOVIMENTO	2.137.926,49
Total das Contas	2.137.926,49
Total Geral	3.162.656,51
	14.813.273,10