



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2013

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			33.100,67	66.218,34	33.100,67	66.218,34	33.100,67	66.218,34	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>458.000,00</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>
			<b>458.000,00</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>391.781,66</b>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>33.100,67</u>	<u>66.218,34</u>	<u>33.100,67</u>	<u>66.218,34</u>	<u>33.100,67</u>	<u>66.218,34</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>33.100,67</b>	<b>66.218,34</b>	<b>33.100,67</b>	<b>66.218,34</b>	<b>33.100,67</b>	<b>66.218,34</b>	<b>0,00</b>	
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	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>3.000,00</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>
			<b>3.000,00</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>1.498,40</b>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>1.501,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.501,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.501,60</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>1.501,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,60</b>	<b>0,00</b>	
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			4.204,48	8.108,64	4.204,48	8.108,64	4.204,48	8.108,64	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>66.000,00</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>
			<b>66.000,00</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>57.891,36</b>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>4.204,48</u>	<u>8.108,64</u>	<u>4.204,48</u>	<u>8.108,64</u>	<u>4.204,48</u>	<u>8.108,64</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>4.204,48</b>	<b>8.108,64</b>	<b>4.204,48</b>	<b>8.108,64</b>	<b>4.204,48</b>	<b>8.108,64</b>	<b>0,00</b>	
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			476.736,33	901.768,45	476.736,33	901.768,45	471.420,06	896.452,18	5.316,27	
<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			16.648,45	29.728,62	16.648,45	29.728,62	16.648,45	29.728,62	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			0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	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			2.117,44	12.856,02	2.117,44	12.856,02	1.254,87	10.738,58	2.117,44	
<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			151.300,00	302.303,33	151.300,00	302.303,33	151.300,00	302.303,33	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>	
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV			0,00	24.983,64	0,00	24.983,64	0,00	24.983,64	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2013

			<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>9.397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120.671,03</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>646.802,22</b>	<b>1.276.328,97</b>	<b>646.802,22</b>	<b>1.276.328,97</b>	<b>640.623,38</b>	<b>1.268.895,26</b>	<b>7.433,71</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			136.834,78	136.834,78	136.834,78	136.834,78	136.834,78	136.834,78	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>
			<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.165,22</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>136.834,78</b>	<b>136.834,78</b>	<b>136.834,78</b>	<b>136.834,78</b>	<b>136.834,78</b>	<b>136.834,78</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 VARIAVEIS-PES CIV			1.461,12	3.563,56	1.461,12	3.563,56	1.461,12	3.563,56	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>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.436,44</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>1.461,12</b>	<b>3.563,56</b>	<b>1.461,12</b>	<b>3.563,56</b>	<b>1.461,12</b>	<b>3.563,56</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			227.057,16	448.280,83	227.057,16	448.280,83	239.783,47	448.280,83	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>585.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>136.719,17</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>227.057,16</b>	<b>448.280,83</b>	<b>227.057,16</b>	<b>448.280,83</b>	<b>239.783,47</b>	<b>448.280,83</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>				
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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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

Fevereiro/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	4.408,20	4.408,20	2.167,60	2.167,60	597,00	597,00	3.811,20
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	767,00	767,00	410,00	410,00	0,00	0,00	767,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Autorizada</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.559,90</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>8.195,20</b>	<b>8.440,10</b>	<b>2.827,60</b>	<b>2.827,60</b>	<b>597,00</b>	<b>597,00</b>	<b>7.843,10</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			
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
<b>Autorizada</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>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			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Autorizada</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</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			
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
<b>Autorizada</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Empenhado Mês</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>			
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt Orçamentária		Saldo Atual
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
			<b>3.000,00</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>3.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.0001 MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV								
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.966,00	6.015,90	3.132,00	6.015,90	5.628,00	6.015,90	6.015,90		0,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	8.589,00	46.089,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00		45.874,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	84.898,54	9.129,04	15.520,90	9.129,04	9.129,04	9.129,04		75.769,50
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		12 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		19 - MAN CONS DE VEICULOS	17.840,00	17.840,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		17.840,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		37 - JUROS	134,04	134,04	134,04	134,04	134,04	134,04	134,04		0,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	108.000,00	5.778,51	16.110,15	697,63	10.331,64	10.331,64		97.668,36
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	48.000,00	604,20	928,40	604,20	928,40	928,40		47.071,60
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	362.880,96	68.162,96	103.628,76	37.241,12	72.706,92	72.706,92		290.174,04
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	161.874,96	408,17	2.341,01	408,17	2.341,01	2.341,01		159.533,95
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	526,25		0,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		72 - VALE-TRANSPORTE	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		78 - LIMPEZA E CONS	23.219,22	23.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.219,22
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	3.243,98	10.739,98	340,00	340,00	170,00	170,00	170,00		10.569,98
		Sub-Elemento	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	A Pagar
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
		99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.972,78	138.179,24	2.185,47	5.642,48	1.485,47	4.942,48	4.942,48		133.236,76
			<b>1.770.000,00</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>753.601,91</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>0,00</b>
			<b>53.965,02</b>	<b>1.016.398,09</b>	<b>90.229,39</b>	<b>153.542,89</b>	<b>57.712,67</b>	<b>109.440,68</b>	<b>109.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>906.957,41</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado		Anulado		Alt Orçamentária		Saldo Atual
			Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano	
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001 MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV								



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2013

<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>	
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<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>	
			<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>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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>	
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<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>	
			<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>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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>
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			2.757,00	2.757,00	2.757,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
<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>	
			<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>261.243,00</b>
<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>	
			<b>2.757,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>2.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,00</b>
<b>Total UNIDADE</b>			<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>
			<b>15.000.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025.068,09</b>
<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>	
			<b>1.120.877,65</b>	<b>2.974.931,91</b>	<b>1.145.274,42</b>	<b>2.099.964,21</b>	<b>1.114.317,57</b>	<b>2.043.440,69</b>	<b>931.491,22</b>
<b>Total ORGÃO</b>			<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>
			<b>15.000.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025.068,09</b>
<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>	
			<b>1.120.877,65</b>	<b>2.974.931,91</b>	<b>1.145.274,42</b>	<b>2.099.964,21</b>	<b>1.114.317,57</b>	<b>2.043.440,69</b>	<b>931.491,22</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<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>
			<b>15.000.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025.068,09</b>
<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>	
			<b>1.120.877,65</b>	<b>2.974.931,91</b>	<b>1.145.274,42</b>	<b>2.099.964,21</b>	<b>1.114.317,57</b>	<b>2.043.440,69</b>	<b>931.491,22</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2013

### Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	48.843,84	49.571,29
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	68.195,10	68.373,64
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	232,19	480,19
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.322,64	4.418,00
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	17,00	332,80
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.310,81	5.310,81
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	199,29	199,29
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.920,66	11.920,66
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	1.647,36
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	3.097,53	3.097,53
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.570,73	9.846,28
90011	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	1.640,00	2.430,60
90012	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012	159.804,90	291.565,75
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>311.978,37</b>	<b>449.194,20</b>
<b>Soma</b>			<b>1.426.295,94</b>	<b>2.492.634,89</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	28.238,52
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.304.540,30
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.332.778,82</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.332.778,82</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.759.074,76</b>
	<b>3.825.413,71</b>