



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
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			39.452,39	138.788,40	39.452,39	138.788,40	39.452,39	138.788,40	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			5.429,28	5.429,28	5.429,28	5.429,28	5.429,28	5.429,28	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>
			458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.782,32
			<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>
			44.881,67	144.217,68	44.881,67	144.217,68	44.881,67	144.217,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3	3.1.90.05.00	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>
1 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			4.129,40	16.592,68	4.129,40	16.592,68	4.129,40	16.592,68	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>
56 - SALARIO MATERNIDADE			2.687,75	2.687,75	2.687,75	2.687,75	2.687,75	2.687,75	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>
99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	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>
			61.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	40.217,97
			<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>
			6.817,15	20.782,03	6.817,15	20.782,03	6.817,15	20.782,03	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
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			571.053,52	1.948.590,02	571.053,52	1.948.590,02	571.053,52	1.948.590,02	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 - GRATIFICACAO POR EXER DE FUNCOES			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO			17.850,31	63.318,54	17.850,31	63.318,54	17.850,31	63.318,54	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			84.788,11	84.788,11	84.788,11	84.788,11	84.788,11	84.788,11	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			0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	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 - FERIAS-ABONO CONST			2.366,21	19.465,47	2.366,21	19.465,47	1.257,32	17.592,57	1.872,90
<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>
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS			154.563,33	608.166,66	154.563,33	608.166,66	154.563,33	608.166,66	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			26.289,88	82.818,52	26.289,88	82.818,52	26.289,88	82.818,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/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>
			9.247.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	6.433.963,77
			<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>
			858.111,36	2.813.036,23	858.111,36	2.813.036,23	857.002,47	2.811.163,33	1.872,90
<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			146.379,21	425.312,67	146.379,21	425.312,67	146.379,21	425.312,67	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>
			2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	1.619.687,33
			<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>
			146.379,21	425.312,67	146.379,21	425.312,67	146.379,21	425.312,67	0,00
<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			1.982,38	6.163,15	1.982,38	6.163,15	1.982,38	6.163,15	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>
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	26.836,85
			<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>
			1.982,38	6.163,15	1.982,38	6.163,15	1.982,38	6.163,15	0,00
<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			77.942,34	606.349,37	77.942,34	606.349,37	77.942,34	606.349,37	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>
			635.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	28.650,63
			<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>
			77.942,34	606.349,37	77.942,34	606.349,37	77.942,34	606.349,37	0,00
<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	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	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			



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.403,90	1.513,90	1.403,90	1.513,90	183,50	293,50	1.220,40
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	19.706,92	24.115,12	48,00	4.456,20	1.500,00	4.408,20	19.706,92
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	244,90	0,00	244,90	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	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
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	-38,97	831,00	0,00	831,00	831,00	831,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	3.973,90	3.973,90	3.973,90	3.973,90	0,00	0,00	3.973,90
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	1.692,00	3.095,00	2.328,00	3.095,00	2.328,00	3.095,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.331,28	0,00	1.331,28	1.081,28	1.331,28	0,00
Autorizada	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	40.244,90
Empenhado Mês	27.487,75	39.755,10	8.993,80	16.686,18	7.163,78	11.443,88	28.311,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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
1 - PASSAGENS P O PAIS	2.473,38	2.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,38
Autorizada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	7.526,62
Empenhado Mês	2.473,38	2.473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Autorizada	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00
Empenhado Mês	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/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>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	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	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	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

Abril/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.015,90	0,00	6.015,90	0,00	6.015,90	0,00
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	0,00	47.929,70	0,00	2.348,80	128,60	2.348,80	45.580,90
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	84.898,54	9.129,04	33.778,98	15.520,90	33.778,98	51.119,56
12 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	17.840,00	0,00	240,00	0,00	240,00	17.600,00
37 - JUROS	298,76	432,80	298,76	432,80	298,76	432,80	0,00
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	97.000,00	5.121,00	27.070,89	5.690,98	21.949,89	75.050,11
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	22.000,00	776,20	2.115,10	776,20	2.115,10	19.884,90
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	362.880,96	37.937,92	184.340,04	42.773,36	146.402,12	216.478,84
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	121.874,96	13.394,70	27.993,67	13.394,70	27.993,67	93.881,29
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.624,80	781,20	781,20	409,20	409,20	4.215,60
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	23.219,22	7.739,74	15.479,48	7.739,74	15.479,48	7.739,74
81 - SERV BANCARIOS	278,22	278,22	278,22	278,22	278,22	278,22	0,00
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	11.256,23	1.307,43	2.351,08	468,50	1.324,75	9.931,48
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.650,68	149.334,42	6.841,73	17.156,64	2.141,73	12.456,64	136.877,78
Autorizada	1.515.114,00	0,00	0,00	0,00	-254.886,00	-254.886,00	557.434,00
Empenhado Mês	3.227,66	957.680,00	83.605,94	328.477,05	95.188,89	279.319,80	678.360,20

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
		Sub-Elemento			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

Abril/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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	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
<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>			<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			28.223,00	29.702,48	601,08	1.399,48	1.053,40	1.053,40	28.649,08
			<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>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.297,52
			<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>
			28.223,00	29.702,48	601,08	1.399,48	1.053,40	1.053,40	28.649,08
<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>			<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			4.435,54	9.137,54	5.815,54	9.137,54	2.440,00	5.197,00	3.940,54
<i>Sub-Elemento</i>			<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	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	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>
			214.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	201.533,46
			<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>
			4.435,54	12.466,54	9.144,54	12.466,54	5.769,00	8.526,00	3.940,54
Total UNIDADE			<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>
			14.458.514,00	0,00	0,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	9.394.075,37
			<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>
			1.201.961,44	5.064.438,63	1.244.959,47	4.381.390,38	1.250.680,29	4.320.831,31	743.607,32
Total ORGÃO			<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>
			14.458.514,00	0,00	0,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	9.394.075,37
			<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>
			1.201.961,44	5.064.438,63	1.244.959,47	4.381.390,38	1.250.680,29	4.320.831,31	743.607,32
Total Orçamentário			<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>
			14.458.514,00	0,00	0,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	9.394.075,37
			<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>
			1.201.961,44	5.064.438,63	1.244.959,47	4.381.390,38	1.250.680,29	4.320.831,31	743.607,32



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/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	52.674,53	150.404,15
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	74.619,38	220.810,15
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	1.219,19	2.201,57
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.255,48	8.717,65
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.284,93	2.222,73
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.310,81	15.932,43
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	0,00	199,29
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	16.360,97	16.360,97
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.015,91	44.456,93
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	3.294,72
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	3.378,23	9.224,16
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.331,90	11.598,18
90011	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	2.430,60
90012	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012	47.894,89	356.730,96
Total Extra Orçamentário			224.169,90	844.584,49
Soma			1.474.850,19	5.165.415,80

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	622.212,92
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	803.891,77
Total MOVIMENTO	1.426.104,69
Total das Contas	1.426.104,69



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2013

Total Geral

2.900.954,88

6.591.520,49