



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/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	63.049,31	31.439,11	63.049,31	31.439,11	63.049,31	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			4.882,10	4.882,10	4.882,10	4.882,10	4.882,10	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	0,00	375.068,59
			<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>
			36.321,21	67.931,41	36.321,21	67.931,41	36.321,21	67.931,41	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	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			3.507,91	7.159,00	3.507,91	7.159,00	3.507,91	7.159,00	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>
			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.841,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.507,91	7.159,00	3.507,91	7.159,00	3.507,91	7.159,00	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	VENCTOS 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			373.864,39	752.762,92	373.864,39	752.762,92	373.864,39	752.762,92	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			15.458,13	30.827,93	15.458,13	30.827,93	15.458,13	30.827,93	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			70.452,51	70.452,51	70.452,51	70.452,51	70.452,51	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			1.519,46	11.140,26	1.519,46	11.140,26	1.519,46	11.140,26	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			2.911,91	13.156,36	2.911,91	13.156,36	3.406,73	13.156,36	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>
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS			54.489,82	108.814,52	54.489,82	108.814,52	54.489,82	108.814,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/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>	
			6.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.845,50	
			<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>	
			518.696,22	987.154,50	518.696,22	987.154,50	519.191,04	987.154,50	0,00	
<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			100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.297,25	
			<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>	
			100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	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			1.371,06	3.305,84	1.371,06	3.305,84	1.371,06	3.305,84	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>	
			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.694,16	
			<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>	
			1.371,06	3.305,84	1.371,06	3.305,84	1.371,06	3.305,84	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			59.894,92	65.793,71	59.894,92	65.793,71	59.894,92	65.793,71	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.206,29	
			<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>	
			59.894,92	65.793,71	59.894,92	65.793,71	59.894,92	65.793,71	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>	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
16 - MAT DE EXPEDIENTE	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00
17 - MAT DE PROC DE DADOS	150,00	365,00	0,00	215,00	0,00	215,00	150,00
21 - MAT DE COPA E COZINHA	1.898,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
Autorizada	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.809,50
Empenhado Mês	4.963,50	6.190,50	2.172,00	2.387,00	0,00	215,00	5.975,50
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
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Autorizada	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Empenhado Mês	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
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

Fevereiro/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>	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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

Fevereiro/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	1.068,00	1.068,00	1.700,00	
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	321,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	79.300,00	8.530,00	14.530,00	8.530,00	14.530,00	64.770,00	
19 - MAN CONS DE VEICULOS	13.053,22	13.941,62	668,67	1.557,07	668,67	1.557,07	12.384,55	
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	2.583,72	5.479,64	2.895,92	2.895,92	57.104,08	
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	36.000,00	707,10	1.126,10	707,10	1.126,10	34.873,90	
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	294.426,60	35.716,81	66.377,45	30.660,64	30.660,64	263.765,96	
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84.600,00	5.613,62	11.648,45	5.613,62	11.648,45	72.951,55	
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	2.327,01	2.830,91	0,00	503,90	0,00	503,90	2.327,01	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.902,80	264,00	552,00	264,00	552,00	2.350,80	
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	64.660,72	7.184,52	12.453,14	7.184,52	12.453,14	52.207,58	
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	2.406,70	2.406,70	2.055,70	2.055,70	1.161,60	1.161,60	1.245,10	
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	3.486,91	101.918,52	9.704,38	11.345,58	1.437,87	3.079,07	98.839,45	
Autorizada	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.708,13	
Empenhado Mês	25.897,84	767.291,87	76.376,52	130.977,03	60.191,94	81.235,89	686.055,98	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizada	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Empenhado Mês	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/2012

<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>
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			1.877.207,51	1.877.207,51	273.592,91	273.592,91	273.592,91	273.592,91	1.603.614,60
	<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>	
	2.839.901,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	962.693,49
	<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>	
	1.877.207,51		1.877.207,51	273.592,91	273.592,91	273.592,91	273.592,91	1.603.614,60	
<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>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
<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>
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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>
44 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P EXPOSIÇAO/MUSEU			3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.308,00
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	3.592,00		5.692,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.592,00	
Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	13.539.901,00		0,00	0,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	9.648.221,91	
	<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>	
	2.632.154,92		3.891.679,09	1.072.635,50	1.641.104,15	1.056.873,74	1.589.191,01	2.302.488,08	
Total ORGÃO	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	13.539.901,00		0,00	0,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	9.648.221,91	
	<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>	
	2.632.154,92		3.891.679,09	1.072.635,50	1.641.104,15	1.056.873,74	1.589.191,01	2.302.488,08	
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	13.539.901,00		0,00	0,00	0,00	-460.099,00	-460.099,00	9.648.221,91	
	<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>	
	2.632.154,92		3.891.679,09	1.072.635,50	1.641.104,15	1.056.873,74	1.589.191,01	2.302.488,08	



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/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	45.408,32	54.281,79
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	4.062,86	6.988,00
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	53.534,68	53.534,68
50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	13.705,71	13.705,71
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.616,92	3.775,98
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.063,70	5.063,70
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.424,00	53.159,49
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	6.376,78	12.753,56
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	5.302,35	5.302,35
90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	101.609,48	564.431,56
Total Extra Orçamentário			263.104,80	772.996,82
Soma			1.319.978,54	2.362.187,83

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	474.483,89
Total MOVIMENTO	474.483,89
3 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	588.203,25
Total APLICACAO	588.203,25
Total das Contas	1.062.687,14
Total Geral	2.382.665,68
	3.424.874,97