CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2012

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00	- CAMARA MUNICIPAL									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>	. = 0.0. = 0 = 4 = 0	10.11		
	2 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFOR	RMAS				LEGISL.E REAP.SE			
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 31.439,11	Pago Ano	A Pagar	
	1 - PROVENTOS-PES CIV		31.439,11							0,00
	Sub-Elemento 6 - 13º SALARIO-PES CIV			Empenhado Ano 4.882.10		Liquidado Ano 4.882.10		Pago Ano 4.882.10	A Pagar	0.00
	0 - 13 SALANIO-FLS CIV		4.882,10	, -	, -	, -	, -	, -		0,00
			Autorizada 443.000,00	Suplementado Mes 0,00	Anuiago Mes	Suprementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentaria 0.00		5.068.59
					,	,	,	•		J.000,33
			36.321,21	67.931,41	36.321,21	67.931,41	Pago Mês 36.321,21	67.931,41	717 agai	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento								-,
	3 3.1.90.08.00	Descrição do Elemento OUTROS BENEF ASSISTENC	IAIS		01.031.0001.2.	0001 MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.SE	RV		
	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	Pago Mês 0,00	0,00		0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			12.000,00			Suplementado Ano 0,00		0,00	12	2.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa			Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>	. = 0.0.	10.1		
	4 3.1.90.09.00					LEGISL.E REAP.SE				
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 3.507,91	Pago Ano	A Pagar	
	1 - SALÁRIO FAMÍLIA-AT-PES	CIV								0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			58.000,00	-,	,	,	0,00	•		0.841,00
			Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês 3.507,91	Pago Ano 7 150 00	A Pagar	0,00
-:	Maturas de Deserva	D	3.307,91				3.307,91	7.159,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3 1 90 11 00	VENCTOS E VANT FIXAS PES	S CIVII	Cla	ossificação Funcional	0001 <u>Item</u> MANUT ATIV	LEGISL.E REAP.SE	:RV		
		VENOTOGE VAINTTIAAGTE		[A D	
	Sub-Elemento 1 - VENCE SALARIOS		373.864.39		373.864,39	Liquidado Ano 752.762,92	Pago Mês 373.864.39	Pago Ano 752.762.92	A Pagar	0.00
	Sub-Elemento		,				Pago Mês		A Pagar	0,00
	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEN	MPO DE SERVIÇO	15.458.13	30.827,93	15.458,13	30.827.93	15.458.13	30.827.93		0.00
	Sub-Elemento	•	Empenhado Mês				Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	-,
	43 - 13º SALÁRIO		70.452,51	Empenhado Ano 70.452,51	70.452,51	Liquidado Ano 70.452,51	Pago Mês 70.452,51	70.452,51		0,00
	Sub-Elemento 44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIA		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Pago Mês 1.519,46		A Pagar	
	44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIA	ARIO								0,00
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano 13.156,36	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 3.406,73	Pago Ano	A Pagar	
	45 - FÉRIAS-ABONO CONST									0,00
	Sub-Elemento 60 - REM DOS AGENTES POL	TICOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
	60 - KEW DOS AGENTES POL	111009	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

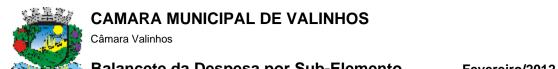
Fevereiro/2012

A 5								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		6.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,00	5.518.845,50
		518.696,22	987.154,50	518.696,22	987.154,50	519.191,04	Pago Ano 987.154,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional				
	6 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS			01.031.0001.2.	0001 MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.SE	ERV	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual
		1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.297,25
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 100.702,75	A Pagar
		100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	100.702,75	0,00
Ficha	7 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIAV-PES.C		Cla	nssificação Funcional	Item			
	7 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.0	CIVIL		01.031.0001.2.	0001 MANUT.ATIV	LEGISLE REAP.SI	∃RV	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 3.305,84	A Pagar
	99 - OUT DESP VARIAVEIS-PES CIV	1.371,06	3.305,84	1.371,06	3.305,84	1.371,06	3.305,84	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 3.305,84	A Pagar
						1.371,06	3.305,84	0,00
Ficha	8 Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	4.0	Cla	nssificação Funcional	Item	LEGISLE REAP.SI		
	8 3.1.90.94.00 INDENIZACOES TRABALHISTA			01.031.0001.2.	OUDI WANDI.AIIV			
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 65.793,71	A Pagar
	1 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mës	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 65.793,71	A Pagar 0.00
E: 1	N (0,00
Ficha	9 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 13.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL		Cla	nssificação Funcional 01.031.0001.2.	0001 MANUTATIV	LI EGIGI E DEAD GI	ED\/	
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0.00
	Movimentos sem Subelemento							-,
		Autorizada 6 000 00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 6.000.00
		Empennado ivies	Empennado Ano	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano	rayo ivies	rago Ano	A Pagar 0,0 0
Eicha	Naturaza da Dosnosa — Dosariaño do Elemento	0,00						0,00
rittia	10 Natureza da Despesa Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Cla	nssificação Funcional 01 031 0001 2	0001 MANUT ATIV	LEGISLE REAP.SI	FRV	
	10 0.5.50.50.00 WATERIAL DE CONSONO			01.001.0001.2.	OUD INITIOLITIE	LLCIOLL INLAI .OI	-1 \ V	

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2012

	Balancete da Bespesa por Gub Elei	Herito	I EVELEII OIZU I	_					
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	810,00			0,00			0,00	810,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	16 - MAT DE EXPEDIENTE	274,00	274,00	274,00	274,00	0,0	0	0,00	274,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	17 - MAT DE PROC DE DADOS	150,00	365,00	0,00	215,00	0,0	0 2	15,00	150,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	21 - MAT DE COPA E COZINHA	1.898,00	1.898,00		1.898,00	0,0	0	0,00	1.898,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	160,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	26 - MAT ELETRICO E ELETRÔNICO	202,50	202,50	0,00	0,00	0,0	0	0,00	202,50
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	880,00	880,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	880,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	589,00	589,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	589,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	44 - MAT DE SINALIZAÇAO VISUAL E AFINS	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	1.012,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentári	a Saldo Atu	ıal
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	<u> </u>	0,00	173.809,50
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		4.963,50	6.190,50	2.172,00	2.387,00	0,0	0 2	15,00	5.975,50
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item				
	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOI	MOCAO		01.031.0001.2	.0001 MANUT.ATI\	/.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	0.0		0.00	0.00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	a Saldo Atu	ıal
		12.000.00							12.000.00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00						0.00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	-,	•	ssificação Funcional	Item	- 7-		.,	-,
Tiona	12 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		0.0		.0001 MANUT.ATI\	/ LEGISLE REAP.S	SERV		
			[4 D	
	Sub-Elemento 1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 3.250.00		Liquidado Ano 0.00	Pago Mês 0.0	Pago Ano	0.00 A Pagar	3.250.00
	1 - AGGEGGONIA E GONG TEGNICA GO SONIDICA	-,		-,	-,	-,-	_	-,	,
		Autorizada 18.000.00	Suplementado Mês 0.00		Suplementado Ano 0.00		Alt Orçamentári	a Saldo Atu 0.00	14.750.00
			-,	-,	,		_	-,	14.750,00
		Empenhado Mês		Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês 0.0	Pago Ano	0.00 A Pagar	2.250.00
		0,00	,	-,	0,00	0,0	U	0,00	3.250,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	FIGURA	Cla	ssificação Funcional	Item	/ FOIO F DEAD /	NEDV /		
	13 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.	FISICA		01.031.0001.2	.0001 MANUT.ATI\	LEGISLE REAP.	DEKV		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00



-	To the same of	Balancete da I	Despesa por Sub-Ele	mento	Fevereiro/201	2							
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplem	entado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	1
				6.000,00	0,00	0,0	00	0,00		0,00	0,00		6.000,00
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	do Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,0	00	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional		tem					
	14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			01.031.0001.	.2.0001 N	MANUT.ATIV.	LEGISL.E RE	AP.SE	RV		
	Sub	-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	do Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Mov	imentos sem Subelemento)	0,00	0,00	0,0	00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplem	entado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atuai	1
				6 000 00	0.00		<u> </u>	0.00		$\overline{}$			~ ~~~~

			7 TUTOTIZUUU	ouplottiontado moo	711101000	0 0,01	1011101111010	7 11 10 10 00 7 11 10	7 III Organioniana	Odido / Itaai
			6.000,00	0,0	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liqu	iidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,0	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassificação Funcion	al	Item			
	14 3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			01.031.000	1.2.0001	MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.S	ERV	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liqu	iidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento)	0,00	0,0	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supi	lementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			6.000,00	0,0	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liqu	iidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,0	0 (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassificação Funcion	al	Item			
	15 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUF	RIDICA		01.031.000	1.2.0001	MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.S	ERV	



Ficha

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2012

Balancete da Despesa poi Sub-Lie	ilicito	i evereno/2012	<u> </u>						
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	1.068,00	1.068,00	1.700	,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	321,00	20.001,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.001	,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇAO DE SOFTWARES	0,00	79.300,00	8.530,00	14.530,00	8	3.530,00	14.530,00	64.770	,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
19 - MAN CONS DE VEICULOS	13.053,22	13.941,62	668,67	1.557,07		668,67	1.557,07	12.384	,55
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.000,00	2.583,72	5.479,64		2.895,92	2.895,92	57.104	,08
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	36.000,00	707,10	1.126,10		707,10	1.126,10	34.873	,90
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	294.426,60	35.716,81	66.377,45	30	0.660,64	30.660,64	263.765	,96
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇOES	0,00	84.600,00	5.613,62	11.648,45	5	5.613,62	11.648,45	72.951	,55
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	240,00	240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	240	,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
69 - SEGUROS EM GERAL	2.327,01	2.830,91	0,00	503,90		0,00	503,90	2.327	,01
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	580,00	580,00	580,00			0,00	0,00	580	,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.902,80				264,00	552,00	2.350	,80
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	64.660,72	7.184,52			7.184,52	12.453,14	52.207	,58
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	2.406,70	2.406,70	2.055,70	2.055,70	1	1.161,60	1.161,60	1.245	,10
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
94 - AQUISIÇAO DE SOFTWARES DE APLICAÇAO	715,00	715,00	0,00	0,00		0,00	0,00	715	,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	3.486,91	101.918,52	9.704,38	11.345,58		1.437,87	3.079,07	98.839	,45
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano)	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	1.216.000,00					0,00	0,00		3,13
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	
	25.897,84		76.376,52).191,94	81.235,89		,98
Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item					
16 3.3.90.49.00 AUX;LIO-TRANSPOSTE				0001 MANUT.ATIV	'.LEGISL.E F	REAP.SE	RV		_
Sub-Elemento	Empanhada Mâs	Empanhada Ana	Liquidada Mâa	Liquidada Ana	Dogo Môo		Dogo Ano	A Doggr	
Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0.00		Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0.00
Movimentos sem ouscientento	-,	-,	2,22	-,		- ,	-,	_	,00
	Autorizada 6.000,00		Anulado Mês 0.00	Suplementado Ano 0.00	Anulado Ano	0.00	Alt Orçamentária 0.00	Saldo Atual 6.000	100
	•	•	-,	-,		0,00	-,		,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	U	,00

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2012

Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
	17 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES			01.031.0001.2	MANUT.ATI	/.LEGISL.E REAP.SI	≣RV	
	Sub-Elemento				Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
	91 - OBRAS EM ANDAMENTO	•	1.877.207,51	•	•	,	, -	,
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					Liquidado Ano			A Pagar 1.603.614,60
F: /	N., 15	1.877.207,51			273.592,91	273.592,91	2/3.592,91	1.603.614,60
Ficha	18 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANE	ENITE	Cla	ssificação Funcional	2.0001 Item MANUT.ATIV	/ LEGISL E DEAD SI	ED\/	
	Sub-Elemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mës	Pago Ano 0,00	A Pagar 88,00
	Sub-Elemento							A Pagar
	35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	0 00	2 100 00	Liquidado ivies	Liquidado Ano 2.100,00	2 100 00	2.100,00	
	Sub-Elemento							-,
	44 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P EXPOSIÇAO/MUSEU	3.504,00	3.504,00	0,00	D Liquidado Ano 0,00	0,00	0,00	3.504,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês				
		500.000,00	0,00	0,00	Suplementado Ano 0,00	0,00	0,00	494.308,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 2.100,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.592,00	5.692,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.592,00
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					Liquidado Ano		- 5	A Pagar
	~	•	•	•	1.641.104,15	•	,	
	Total ORGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
								9.648.221,91 A Pagar
		Empenhado Mês 2 632 154 92	3 801 670 NO	1 072 635 50	Liquidado Ano 1.641.104,15	1 056 873 74	Pago Ano 1 589 191 01	
	Total Oncompositivia							
	Total Orçamentário	13.539.901.00	n nn	n ni	Suplementado Ano 0,00	-460.099,00	-460.099,00	
								•
		Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2012

Despesas Extraorçamentárias

Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	
Ficha		Código Contábil	Descrição	
	90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	
			Total Extra Orcano	entário

Total Extra Orçamentário

Soma

i ago moo	1 ago 71110
45.408,32	
Pago Mês	Pago Ano
4.062,86	6.988,00
Pago Mês	Pago Ano
53.534,68	53.534,68
Pago Mês	Pago Ano
Pago Mês 13.705,71	
Pago Mês	Pago Ano
1.616,92	Pago Ano 3.775,98
Pago Mês	Pago Ano
5.063,70	5.063,70
Pago Mês	Pago Ano
26.424,00	53.159,49
Pago Mês	Pago Ano 12.753,56
6.376,78	12.753,56
Pago Mês	Pago Ano 5.302,35
5.302,35	5.302,35
Pago Mês	Pago Ano
101.609,48	564.431,56
Pago Mês	Pago Ano
263.104,80	772.996,82
Pago Mês	Pago Ano

2.362.187,83

1.319.978,54

Pago Ano

Pago Mês

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	474.483,89

Total MOVIMENTO 474.483,89

 Descrição da Conta Banco
 Saldo Atual

 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