



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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	157.366,64	31.439,11	157.366,64	31.439,11	157.366,64	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	4.882,10	0,00	4.882,10	0,00	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	280.751,26			
<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>			
	31.439,11	162.248,74	31.439,11	162.248,74	31.439,11	162.248,74	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	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	18.040,64	3.507,91	18.040,64	3.507,91	18.040,64	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	39.959,36			
<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	18.040,64	3.507,91	18.040,64	3.507,91	18.040,64	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	371.358,05	1.866.881,18	371.358,05	1.866.881,18	371.358,05	1.866.881,18	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>		
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.856,27	74.664,95	14.856,27	74.664,95	14.856,27	74.664,95	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	2.153,56	72.606,07	2.153,56	72.606,07	2.153,56	72.606,07	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	0,00	14.623,62	0,00	14.623,62	0,00	14.623,62	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	231,38	22.264,16	231,38	22.264,16	3.221,22	22.032,78	231,38		
<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	271.953,74	54.159,58	271.953,74	54.159,58	271.953,74	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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	4.183.006,28	
			<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>	
			442.758,84	2.322.993,72	442.758,84	2.322.993,72	445.748,68	2.322.762,34	231,38	
<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			95.702,77	389.990,65	95.702,77	389.990,65	95.702,77	389.990,65	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	1.085.009,35	
			<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>	
			95.702,77	389.990,65	95.702,77	389.990,65	95.702,77	389.990,65	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			3.960,38	15.561,06	3.960,38	15.561,06	3.960,38	15.561,06	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	60.438,94	
			<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>	
			3.960,38	15.561,06	3.960,38	15.561,06	3.960,38	15.561,06	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			8.821,79	201.339,67	8.821,79	201.339,67	8.821,79	201.339,67	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>	
			330.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	128.660,33	
			<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>	
			8.821,79	201.339,67	8.821,79	201.339,67	8.821,79	201.339,67	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

Maio/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
16 - MAT DE EXPEDIENTE	2.462,59	4.177,17	0,00	1.714,58	0,00	1.714,58	2.462,59
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
21 - MAT DE COPA E COZINHA	0,00	4.959,15	322,63	2.516,38	322,63	2.516,38	2.442,77
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-736,00	4.638,70	528,44	941,94	528,44	941,94	3.696,76
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	5.209,00	6.713,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	5.209,00
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	316,75	5.782,85	1.549,35	5.453,85	1.549,35	5.453,85	329,00
44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.823,80	4.823,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80	2.269,00
Autorizada	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.515,83
Empenhado Mês	12.076,14	33.484,17	4.955,22	17.075,05	4.955,22	17.075,05	16.409,12
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	0,00	1.748,76	0,00	1.748,76	0,00	1.748,76	0,00
Autorizada	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,24
Empenhado Mês	0,00	1.748,76	0,00	1.748,76	0,00	1.748,76	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	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Autorizada	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Empenhado Mês	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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

Maio/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

Maio/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	1.380,00	83.861,00	3.280,00	12.280,00	3.280,00	12.280,00	71.581,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	79.300,00	14.530,00	40.120,00	14.530,00	40.120,00	39.180,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	15.817,62	0,00	3.024,07	0,00	3.024,07	12.793,55
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	2.605,21	14.938,58	3.352,19	12.333,37	47.666,63
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	364,50	2.337,80	364,50	2.337,80	33.662,20
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.080,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	580,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	294.426,60	32.735,85	167.431,77	34.717,64	134.695,92	159.730,68
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84.600,00	5.574,99	30.158,46	5.574,99	30.158,46	54.441,54
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.819,38	0,00	2.819,38	0,00	2.819,38	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - VALE-TRANSPORTE	2.521,20	5.424,00	456,00	2.196,00	456,00	2.196,00	3.228,00
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	34.006,70	7.184,52	34.006,70	30.654,02
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81 - SERV BANCARIOS	232,04	232,04	232,04	232,04	232,04	232,04	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	1.097,06	24.908,48	2.015,06	11.660,54	2.355,06	11.660,54	13.247,94
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.006,61	109.131,09	10.809,20	44.157,06	9.309,20	34.390,55	74.740,54
Autorizada	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.351,07
Empenhado Mês	9.321,91	871.648,93	80.022,37	373.400,40	81.591,14	328.292,83	543.356,10



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2012

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				
<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>	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<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
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			0,00	1.918.757,59	336.620,25	1.218.491,83	336.620,25	1.218.491,83	700.265,76
<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>
92 - INSTALAÇÕES			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
<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>	
			2.089.901,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.099,00	-1.210.099,00	159.643,41
<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>	
			11.500,00	1.930.257,59	336.620,25	1.218.491,83	336.620,25	1.218.491,83	711.765,76
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>
6 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO			46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
<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>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	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>
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	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>
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<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 EXPOSIÇÃO/MUSEU			0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
<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>
87 - MAT DE CONSUMO DE USO DURADOURO-RPPS			0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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>	
			1.100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.033.108,00
<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>	
			46.900,00	66.892,00	6.300,00	8.488,00	6.300,00	8.488,00	58.404,00
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	750.000,00	-1.210.099,00	-460.099,00	7.522.445,07
<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>	
			665.988,85	6.017.455,93	1.017.338,64	4.732.628,52	1.021.897,25	4.687.289,57	1.330.166,36
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	750.000,00	-1.210.099,00	-460.099,00	7.522.445,07
<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>	
			665.988,85	6.017.455,93	1.017.338,64	4.732.628,52	1.021.897,25	4.687.289,57	1.330.166,36



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2012

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	750.000,00	-1.210.099,00	-460.099,00	7.522.445,07
<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>
665.988,85	6.017.455,93	1.017.338,64	4.732.628,52	1.021.897,25	4.687.289,57	1.330.166,36



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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	INSS	50.830,41	204.114,77
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.949,32	12.782,69
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	52.102,94	209.141,08
50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	11.659,65	47.590,41
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.547,92	8.461,57
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.063,70	20.254,80
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	308,78	752,16
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	24.841,37	128.425,30
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	5.182,30	29.494,94
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	4.286,85	19.287,39
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.073,26	1.073,26
90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.489,06	695.991,53
Total Extra Orçamentário			161.335,56	1.388.786,38
Soma			1.183.232,81	6.076.075,95

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	836.182,81
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	353.582,50
Total MOVIMENTO	1.189.765,31
Total das Contas	1.189.765,31
Total Geral	2.372.998,12
	7.265.841,26