



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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			33.100,67	258.330,21	33.100,67	258.330,21	33.100,67	258.330,21	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	10.045,74	0,00	10.045,74	0,00	10.045,74	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>
			438.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	169.624,05
			<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>
			33.100,67	268.375,95	33.100,67	268.375,95	33.100,67	268.375,95	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>
			7.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	7.000,00
			<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			3.517,45	28.657,42	3.517,45	28.657,42	3.517,45	28.657,42	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>
			53.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	24.342,58
			<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>
			3.517,45	28.657,42	3.517,45	28.657,42	3.517,45	28.657,42	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	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCE SALARIOS	405.568,84	3.101.833,30	405.568,84	3.101.833,30	405.568,84	3.101.833,30	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXER DE CARGO	0,00	2.352,77	0,00	2.352,77	0,00	2.352,77	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.251,63	121.415,16	15.251,63	121.415,16	15.251,63	121.415,16	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALARIO	5.714,31	146.723,37	5.714,31	146.723,37	5.714,31	146.723,37	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO	4.950,32	30.009,82	4.950,32	30.009,82	4.950,32	30.009,82	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FERIAS-ABONO CONST	13.747,80	54.847,70	13.747,80	54.847,70	11.595,64	50.171,66	4.676,04
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS	54.489,82	435.423,20	54.489,82	435.423,20	54.489,82	435.423,20	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV	12.886,20	26.717,08	12.886,20	26.717,08	0,00	13.830,88	12.886,20
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	6.241.000,00	0,00	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	2.321.677,60
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	512.608,92	3.919.322,40	512.608,92	3.919.322,40	497.570,56	3.901.760,16	17.562,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
6	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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
2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS	107.698,13	697.394,60	107.698,13	697.394,60	107.698,13	697.394,60	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	1.415.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	717.605,40
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	107.698,13	697.394,60	107.698,13	697.394,60	107.698,13	697.394,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
7	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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
99 - OUT DESP VARIAVEIS-PES CIV	2.032,47	27.750,62	2.032,47	27.750,62	2.032,47	27.750,62	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	66.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	38.249,38
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.032,47	27.750,62	2.032,47	27.750,62	2.032,47	27.750,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
8	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV	121.083,48	422.431,00	121.083,48	422.431,00	121.083,48	422.431,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	510.000,00	180.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	87.569,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	121.083,48	422.431,00	121.083,48	422.431,00	121.083,48	422.431,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2012

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL 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>	
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>		
			1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 1.000,00		
<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		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	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>	
16 - MAT DE EXPEDIENTE			13.147,44	17.754,11	429,50	4.247,17	429,50	4.247,17	13.506,94	
<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>	
17 - MAT DE PROC DE DADOS			360,00	725,00	360,00	725,00	0,00	365,00	360,00	
<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>	
21 - MAT DE COPA E COZINHA			240,00	5.199,15	240,00	3.079,01	240,00	3.079,01	2.120,14	
<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>	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	4.638,70	477,00	2.440,38	477,00	2.440,38	2.198,32	
<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>	
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO			0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	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>	
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	9.060,50	0,00	9.060,50	0,00	9.060,50	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>	
39 - MAT P MAN DE VEICULOS			0,00	7.232,85	0,00	7.232,85	0,00	7.232,85	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 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			2.869,73	4.141,73	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	3.129,73	
<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 MATERIAIS DE CONSUMO			168,94	5.442,74	450,00	5.273,80	450,00	5.273,80	168,94	
<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>		
			150.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 94.792,72		
<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>		
			16.786,11	55.207,28	1.956,50	34.083,21	1.596,50	33.723,21	21.484,07	

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					
<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 - PASSAGENS P O PAIS			0,00	1.748,76	0,00	1.748,76	0,00	1.748,76	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 10.251,24		
<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	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					



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2012

<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 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA			636,00	3.886,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	636,00	
<i>Autorizada</i>			<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>4.114,00</i>	
<i>Suplementado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>636,00</i>	<i>3.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>636,00</i>	
<i>Empenhado Ano</i>			<i>3.886,00</i>	<i>3.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>636,00</i>	
<i>Liquidado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Liquidado Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Pago Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Pago Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Alt Orçamentária</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Saldo Atual</i>			<i>636,00</i>	<i>3.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>636,00</i>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			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>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
<i>Suplementado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Empenhado Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Liquidado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Liquidado Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Pago Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Pago Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Alt Orçamentária</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Saldo Atual</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			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>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
<i>Suplementado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Empenhado Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Liquidado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Liquidado Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Pago Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Pago Ano</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Alt Orçamentária</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Saldo Atual</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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

Agosto/2012

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.387,90	11.155,90	50,00	2.818,00	0,00	2.768,00	8.387,90
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	16.130,00	109.131,00	8.931,00	33.139,66	8.535,00	32.743,66	76.387,34
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	79.300,00	8.530,00	65.710,00	8.530,00	65.710,00	13.590,00
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	5.328,85	5.563,85	0,00	235,00	0,00	235,00	5.328,85
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	15.817,62	0,00	5.448,07	0,00	5.448,07	10.369,55
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	60.000,00	2.514,89	21.366,58	2.690,16	19.648,06	40.351,94
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	36.000,00	1.015,40	4.319,40	1.015,40	4.319,40	31.680,60
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.956,00	11.364,80	0,00	8.285,80	0,00	8.285,80	3.079,00
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	294.426,60	34.454,49	269.181,60	33.552,34	234.727,11	59.699,49
57 - SERV DE PROC DE DADOS	0,00	34.900,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	27.920,00
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	84.600,00	5.789,48	48.651,53	5.789,48	48.651,53	35.948,47
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	900,00	1.140,00	0,00	240,00	0,00	240,00	900,00
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.607,38	0,00	2.819,38	0,00	2.819,38	4.788,00
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	5.424,00	228,00	3.228,00	228,00	3.228,00	2.196,00
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	64.660,72	7.184,52	55.560,26	7.184,52	55.560,26	9.100,46
81 - SERV BANCARIOS	0,00	232,04	0,00	232,04	0,00	232,04	0,00
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	850,00	25.758,48	3.081,59	17.470,52	5.299,98	17.266,52	8.491,96
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	738,00	112.063,54	9.388,25	73.503,75	9.388,25	63.737,24	48.326,30



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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>	
			1.186.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	223.759,07	
			<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>	
			34.290,75	962.240,93	88.147,62	622.284,59	89.193,13	575.695,07	386.545,86	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			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>	
			1.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	1.000,00	
			<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>				
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			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>	
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	1.918.757,59	0,00	1.677.106,69	0,00	1.677.106,69	241.650,90	
<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>	
92 - INSTALAÇÕES			0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
			<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>	
			2.029.901,00	0,00	-60.000,00	0,00	-1.270.099,00	-1.270.099,00	99.643,41	
			<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	1.930.257,59	11.500,00	1.688.606,69	0,00	1.677.106,69	253.150,90	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			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>	
6 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO			267.285,00	314.185,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	267.285,00	
<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>	
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	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>	
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			3.652,70	3.897,70	0,00	245,00	0,00	245,00	3.652,70	
<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>	
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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>	
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO			95,76	8.435,76	435,76	8.435,76	0,00	8.000,00	435,76	
<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>	
42 - MOBILIARIO EM GERAL			122.585,00	122.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.585,00	
<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 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P EXPOSIÇÃO/MUSEU			0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00	
<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>	
87 - MAT DE CONSUMO DE USO DURADOURO-RPPS			0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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>	
			1.420.000,00	320.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	957.740,54	
			<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>	
			393.618,46	462.259,46	47.335,76	64.068,76	46.900,00	63.633,00	398.626,46	



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2012

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	500.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	-1.710.099,00	-460.099,00	4.760.368,99
	<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>
	1.225.372,44	8.779.532,01	928.981,00	7.777.974,00	902.692,39	7.701.526,48	1.078.005,53
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	500.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	-1.710.099,00	-460.099,00	4.760.368,99
	<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>
	1.225.372,44	8.779.532,01	928.981,00	7.777.974,00	902.692,39	7.701.526,48	1.078.005,53
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	500.000,00	-500.000,00	1.250.000,00	-1.710.099,00	-460.099,00	4.760.368,99
	<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>
	1.225.372,44	8.779.532,01	928.981,00	7.777.974,00	902.692,39	7.701.526,48	1.078.005,53



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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	48.454,55	350.336,37
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.064,70	19.039,19
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	56.045,47	378.749,22
50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	6.634,59	73.272,93
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.566,82	13.008,81
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.310,81	36.187,23
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	323,85	1.723,70
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	21.128,01	198.132,44
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	3.457,10	42.611,81
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	4.045,16	31.099,68
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.556,01	2.629,27
90011	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.349,85	717.487,58
Total Extra Orçamentário			152.936,92	1.875.694,71
Soma			1.055.629,31	9.577.221,19

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	336.175,17
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.160.103,70
Total MOVIMENTO	1.496.278,87
Total das Contas	1.496.278,87
Total Geral	2.551.908,18
	11.073.500,06