Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00) - CAMARA MUNICIPAL								
Ficha	2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORMANTE DE CONTRA DE C	MA C	Cla	nssificação Funcional	OCCI Item	LEGISLE REAP.SE	-D\/		
	2 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORM	_							
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 34.701,35	Pago Ano	A Pagar	
	1 - PROVENTOS-PES CIV	34.701,35					173.489,75		0,00
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar	
	6 - 13º SALARIO-PES CIV	0,00		-,	, -	- /			0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual	1
								27	79.080,97
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 34.701,35	Pago Ano	A Pagar	
		34.701,35			178.919,03	34.701,35	178.919,03		0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	nssificação Funcional	<u>Item</u>	LEGISLE REAP.SE			
	3 3.1.90.05.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIA								
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 4.467,66	Pago Ano	A Pagar	
	1 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL								0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 4.442,56	Pago Ano	A Pagar	
	56 - SALARIO MATERNIDADE	4.442,56	7.130,31	4.442,56	7.130,31	4.442,56	7.130,31		0,00
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	·	,	,	0,00	,		0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -8.000,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
							-8.000,00	3	31.307,75
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 8.910,22	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		8.910,22			29.692,25	8.910,22	29.692,25		0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	00.00	Cla	nssificação Funcional	Item		-0.7		
	5 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES					LEGISL.E REAP.SE			
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 524.028,59	Pago Ano	A Pagar	
	1 - VENCE SALARIOS								0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês 2.400,00	Pago Ano	A Pagar	
	33 - GRATIFICAÇÃO POR EXER DE FUNÇÕES					2.400,00	3.600,00		0,00
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.481,28	·	18.481,28	•	17.852,82	•		628,46
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	43 - 13º SALARIO	0,00				-,	/		0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 4 688 91	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	•				- 1	,		0,00
	Sub-Elemento 45 - FÉRIAS-ABONO CONST	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 5.074,49	Liquidado Ano	Pago Mês 6.384,71	Pago Ano 23.977.28	A Pagar	<u> </u>
									562,68
	Sub-Elemento 60 - REM DOS AGENTES POLÍTICOS	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês 151.300,00	Pago Ano 759.466.66	A Pagar	0,00
									0,00
	Sub-Elemento	⊑mpennago i⁄ies	⊏mpennago Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV		82.818,52	0,00	92 910 52	0,00	82.818,52		0.00

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2013

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
						-150.000,00			2.679,41
						Pago Mês			
		701.284,36	3.514.320,59	701.284,36	3.514.320,59	701.966,12	3.513.129,45		1.191,14
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item				
	6 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS			01.031.0001.2.0	0001 MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.SE	∃RV		
	Sub-Elemento					Pago Mês		A Pagar	
	2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS	162.701,74	588.014,41	162.701,74	588.014,41	162.701,74	588.014,41		0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano			
		•	•	•	0,00	•	•		6.985,59
						Pago Mês			
		162.701,74			588.014,41	162.701,74	588.014,41		0,00
Ficha	7 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIAV-PES.0	20.41	Cla	ssificação Funcional	ltem	(FOIOL F DEAD OF	-D\/		
	7 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.0					LEGISL.E REAP.SE			
	Sub-Elemento					Pago Mês			
	99 - OUT DESP VARIAVEIS-PES CIV	•	•	·	·	2.148,23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano -50.000,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual	4 000 0
									4.688,62
		Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês 2.148,23	Pago Ano	A Pagar	0.00
F:-I	Network de Despesa	2.140,23				2.140,23	0.311,30		0,00
Ficha	8 Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES TRABALHIST	Λς	Cla	ssificação Funcional	0001 Item MANUTATIV	LEGISL.E REAP.SE	=D\/		
			_ , , ,					4.5	
	Sub-Elemento 1 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês 25.965,78	Pago Ano	A Pagar	0.00
	1 - INDEN TRADALITIOTAG-AT-1 EG OTV								-,
		Autorizada 635 000 00	Suprementado ivies	Anuiado ivies	Suprementado Ano	Anulado Ano 0,00	Ait Orçamentaria	Saldo Atual	2.684.85
						Pago Mês			2.004,0
		25.965.78	632.315.15	25.965.78	632.315.15	25.965,78	632.315,15	Aragar	0.00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcional			,		-,
7 70770	9 3.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.0	0001 MANUT.ATIV	LEGISLE REAP.SE	ERV		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mâs	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2 00	0.00	0.00	0.00	Pago Mês 0,00	0.00	Aragar	0.00
	Movimentos sem Subelemento	0.00		-,					- ,
	Movimentos sem Subelemento			Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual	
	Movimentos sem Subelemento			Anulado Mês 0.00	Suplementado Ano 0.00	Anulado Ano -2.900.00	Alt Orçamentária -2.900.00	Saldo Atual	100,00
	Movimentos sem Subelemento	Autorizada 100,00	Suplementado Mês 0,00						100,00
	Movimentos sem Subelemento	Autorizada 100,00	Suplementado Mês 0,00			Anulado Ano -2.900,00 Pago Mês 0,00		A Pagar	
Ficha	Movimentos sem Subelemento Natureza da Despesa Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada 100,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional	Liquidado Ano 0,00		Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00



Câmara Valinhos

100	🟁 Balancete da Despesa por Sub-Elei	пенто	Maio/2013						
	Sub-Elemento Sub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.513,90	0,00	1.513,90	1.220,40	1.513,90		0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		-,	1.240,00	0,00	1.240,00		0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	16 - MAT DE EXPEDIENTE	565,00	24.680,12	13.073,00	17.529,20	12.556,00	16.964,20		7.715,92
	Sub-Elemento	Empenhado Mês			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	17 - MAT DE PROC DE DADOS	1.070,00	1.314,90	0,00	244,90	0,00	244,90		1.070,00
	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 ELÉTRICO E ELETRÓNICO	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00	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	0,00			3.973,90	3.973,90	3.973,90		0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	30 - MAT P COMUNICAÇOES	0.00	750.00	750,00	750.00	750.00	750.00		0.00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	-,
	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	2.870.00						717 agai	0.00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês		,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.110.00			3.441,28	0.00	1.331.28		2.110.00
				•		- /	, -		-,
		Autorizada 80.000.00	Suplementado Mês 0.00		Suplementado Ano 0,00		Alt Orçamentária -40.000.00	Saldo Atua	33.629.90
			-,	-,	,	•	•		33.029,90
			Empenhado Ano	Liquidado ivies	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		6 64 5 00							12 EEE 02
		6.615,00	46.370,10	18.803,00	35.489,18				13.555,92
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•	46.370,10	18.803,00 ssificação Funcional	35.489,18 <i>Item</i>	21.370,30	32.814,18		13.555,92
Ficha	11 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM	MOCAO	46.370,10 Cla	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0	35.489,18 0001 <u>Item</u> MANUT.ATIV	21.370,30 .LEGISL.E REAP.SI	32.814,18		13.555,92
Ficha	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento	MOCAO Empenhado Mês	46.370,10 Clas Empenhado Ano	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês	35.489,18 Item 0001 MANUT.ATIV Liquidado Ano	21.370,30 LEGISLE REAP.SI Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano		
Ficha	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM	MOCAO Empenhado Mês 0,00	46.370,10 Cla Empenhado Ano 2.473,38	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38	35.489,18 Item 0001 MANUT.ATIV Liquidado Ano	21.370,30 LEGISLE REAP.SI Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano		0,00
Ficha	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento	MOCAO Empenhado Mês 0,00	46.370,10 Cla Empenhado Ano 2.473,38	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária		0,00
Ficha	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento	MOCAO Empenhado Mês 0,00	46.370,10 Cla Empenhado Ano 2.473,38 Suplementado Mês	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária	A Pagar	0,00
Ficha	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00	46.370,10 Clas Empenhado Ano 2.473,38 Suplementado Mês 0,00	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária	A Pagar	0,00
<u>Ficha</u>	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00	### 46.370,10 Classification	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	35.489,18 Item MANUT.ATIV Liquidado Ano 2.473,38 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano	A Pagar Saldo Atua	0,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAÍS	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês	### 46.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	35.489,18 Item MANUT.ATIV Liquidado Ano 2.473,38 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano	A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62
Ficha Ficha	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAÍS	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00	### 46.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38	A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00	### 46.370,10 Cla Empenhado Ano	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0	35.489,18 tem	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV	A Pagar Saldo Atua A Pagar	0,00 7.526,62
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.473,38 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.473,38 Cla	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês	35.489,18 tem tem tem MANUT.ATIV Liquidado Ano 2.473,38 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 2.473,38 tem MANUT.ATIV Liquidado Ano Liquida	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano	A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00	### 46.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 0,00	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar	0,00 7.526,62 0,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada	### A6.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 0,00 Anulado Ano	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS	MOCAO Empenhado Mês	### A6.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 0,00 Anulado Ano 0,00	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês	### A6.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,000 Liquidado Mês	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 0,00 Anulado Ano Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária 5.000,00 Pago Ano	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00 0,00 3.500,00
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS	MOCAO Empenhado Mês	### A6.370,10 Claim	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,000 Liquidado Mês	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 0,00 Anulado Ano 0,00	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária 5.000,00 Pago Ano	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00
Ficha	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS Natureza da Despesa 12 3.3.90.35.00 Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA Sub-Elemento 1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURÍDICA Natureza da Despesa Descrição do Elemento	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,000 Empenhado Mês 0,000	### A6.370,10 Classical Color	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária 5.000,00 Pago Ano 6.500,00	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00 0,00 3.500,00
Ficha	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS Natureza da Despesa 2 3.3.90.35.00 Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA Sub-Elemento 1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURIDICA	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,000 Empenhado Mês 0,000	### A6.370,10 Classical Color	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária 5.000,00 Pago Ano 6.500,00	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00 0,00 3.500,00
	11 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS Natureza da Despesa Descrição do Elemento	MOCAO Empenhado Mês	### A6.370,10 Classical Color	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Ssificação Funcional 01.031.0001.2.0	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 2.473,38 Anulado Ano -2.000,00 Pago Mês 2.473,38 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês 0,00 Anulado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 LEGISL.E REAP.SI 0,00	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária 5.000,00 Pago Ano 6.500,00 ERV	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua A Pagar	0,00 7.526,62 0,00 0,00 3.500,00
Ficha	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOM Sub-Elemento 1 - PASSAGENS P O PAIS Natureza da Despesa 12 3.3.90.35.00 Descrição do Elemento SERVICOS DE CONSULTORIA Sub-Elemento 1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURÍDICA Natureza da Despesa Descrição do Elemento	MOCAO Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 10.000,00 Empenhado Mês 0,000 Empenhado Mês 0,000	### A6.370,10 Classical Color	18.803,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 2.473,38 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 2.473,38 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	35.489,18 Item	21.370,30 LEGISL.E REAP.SI Pago Mês	32.814,18 ERV Pago Ano 2.473,38 Alt Orçamentária -2.000,00 Pago Ano 2.473,38 ERV Pago Ano 6.500,00 Alt Orçamentária 5.000,00 Pago Ano 6.500,00 Pago Ano 6.500,00 Pago Ano 6.500,00	A Pagar Saldo Atua A Pagar A Pagar Saldo Atua	0,00 7.526,62 0,00 0,00 3.500,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Ma	io/	20)13	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00		100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Item				
	14 3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			01.031.0001.2	.0001 MANUT.ATIV	LEGISLE REAP.SI	ERV		
	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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			100,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00		100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Item				
	15 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUI	RIDICA		01.031.0001.2	.0001 MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.SI	ERV		



Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2013

Sub-Elemento .	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	680,00	6.695,90	680,00			680,00			0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	910,00	48.839,70	280,90	2.629,70		280,90	2.629,70		46.210,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇAO DE SOFTWARES	0,00	84.898,54	9.129,04	42.908,02		2.737,18	36.516,16		48.382,38
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
12 - LOCAÇAO DE MAQ E EQUIP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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	17.840,00	1.540,00	1.780,00		1.540,00	1.780,00		16.060,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
37 - JUROS	0,00	432,80	0,00	432,80		0,00	432,80		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	97.000,00	5.265,53	,		5.389,65	27.339,54		69.660,46
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	22.000,00	776,20	2.891,30		776,20	2.891,30		19.108,70
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	362.880,96	0,00			37.937,92	184.340,04		178.540,92
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		6.994,50	/		6.994,50	•		86.886,79
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	472,00	472,00	0,00	- ,		0,00			472,00
Sub-Elemento 69 - SEGUROS EM GERAL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
	0,00	526,25	0,00	526,25		0,00	, -		0,00
Sub-Elemento 72 - VALE-TRANSPORTE	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	272.00	Pago Ano	A Pagar	2.042.00
	0,00	4.624,80	574,00	,	D 140	372,00	•	4.5	3.843,60
Sub-Elemento 78 - LIMPEZA E CONS	Empenhado Mês 23.219.22	Empenhado Ano 46.438.44	Liquidado Mês 7.739,74	Liquidado Ano 23.219,22	Pago Mês	7.739,74	Pago Ano 23.219,22	A Pagar	23.219,22
	,	,	,	,		1.139,14	•	4 D	23.219,22
Sub-Elemento 81 - SERV BANCÁRIOS	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 278.22	Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 278.22	Pago Mês	0.00	Pago Ano 278.22	A Pagar	0.00
Sub-Elemento	- ,	- /	-,			0,00		A Dogor	0,00
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Empenhado Mês 2.346.00	Empenhado Ano 2.346.00	Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	2.346,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	-,	Dogo Môn	0,00	-,	A Pagar	2.540,00
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	11.256,23		Liquidado Ano 2.351,08	Pago Mês	1.026,33	Pago Ano 2.351,08	A Pagar	8.905,15
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	1.020,00	Pago Ano	A Pagar	0.505,15
94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0.00	5.568.00	0.00	5.568.00	r ago mes	0.00		A i agai	0.00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Paga Mâs	0,00		A Pagar	0,00
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	158,229.82	307.564.24	15.324,37	32.481.01	Pago Mês	5.924,37	Pago Ano 18.381,01		289.183,23
		,	•	•		,	Alt Orçamentária	Saldo Atu	,
	Autorizada 1.515.114.00		Anulado Mês 0.00		Anulado Ar	54.886.00			371.576,96
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	J. 1.07 0,00
	185.857,04				r ago ivies	71.398,79		A Fayal	792.818,45
	105.057,04	1.1-13.331,04	40.304,20	370.701,33		1.550,19	330.7 10,33		. 52.0 : 0,43

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2013

Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funciona		Item			
	16 3.3.90.49.00 AUX _i LIO-TRANSPOSTE			01.031.000	1.2.0	0001 MANUT.ATIV	LEGISL.E REAP.SE		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
	Movimentos sem Subelemento								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária -2.900,00	Saldo Atual
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês 0		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
		0,00	•		•		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funciona		Item	LECICLE DEAD CO	-D\/	
	17 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES						LEGISL.E REAP.SE	:KV	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	92 - INSTALAÇOES	,						1.399,48	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual
		Empenhado Mës	Empenhado Ano	Liquidado Mês	200	Liquidado Ano	Pago Mës	Pago Ano 1.399,48	A Pagar 28.303.00
							346,08	1.399,48	28.303,00
Ficha	18 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANE	NITE	<u>Cla</u>	ssificação Funciona	al	Item	LEGISL.E REAP.SE	:D\/	
	Sub-Elemento 34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	200	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	•	-,	,-	0	- ,	/-		,-	-,
	Sub-Elemento 35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	200	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano 3.329,00	A Pagar 0.00
	33 - EQUIL DE LINOU DE DADOU								
		21/ 000 00	Suprementado ivies	Ariulado ivies	, ,,,	Suprementado Ano	-400 000 00	Alt Orçamentária -400.000,00	201.533,46
		0.00	12.466.54	Liquidado ivies	0.00	12.466.54	3.940.54	Pago Ano 12.466,54	0.00
	Total UNIDADE								
	TOTAL UNIDADE	14.458.514.00	0.00	Arialado Mes	0.00	400.000.00	-941.486.00	Alt Orçamentária -541.486,00	8.265.891,65
		Empenhado Mês 1.128.183,72	6.192.622,35	1.005.292	2,34	5.386.682,72	1.035.922,53	5.356.753,84	835.868,51
	Total ORGÃO								
	Total Offorto	Autorizada 14.458.514,00	0,00	0	0,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	8.265.891,65
		Empenhado Mês 1.128.183,72	6.192.622,35	1.005.292	2,34	5.386.682,72	1.035.922,53	5.356.753,84	835.868,51
	Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária -541.486,00	Saldo Atual
	•								
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.128.183,72	6.192.622,35	1.005.292	2,34	5.386.682,72	1.035.922,53	5.356.753,84	835.868,51



Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2013

Despesas Extraorçamentárias

Ficha		Código Contábil	Descrição
	50007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
Ficha		Código Contábil	Descrição
	90011	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011
Ficha		Código Contábil	Descrição
	90012	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012

Total Extra Orçamentário

1.550.262,54

Soma

Pago Mês 52.777.36 203.181.51 Pago Mês Pago Ano 103.361,03 324.171,18 655,19 2.856,76 Pago Mês Pago Ano 2.059,33 10.776,98 Pago Mês 4.310,96 6.533,69 Pago Ano Pago Mês 5.310,81 21.243,24 Pago Mês Pago Ano 260.05 459.34 Pago Mês Pago Ano 1.221,33 17.582,30 21.908,79 66.365,72 Pago Mês 4.118,40 823,68 Pago Mês 3.820,89 13.045,05 Pago Mês Pago Ano 5.092,00 16.690,18 Pago Mês 0,00 2.430,60 370.264,09 13.533,13 Pago Mês 215.134,55 1.059.719,04 1.251.057,08 6.416.472,88

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Total das Contas

Total MOVIMENTO	1.550.262,54
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.007.302,47
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	542.960,07
Descrição da Conta Banco	Saldo Atual

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2013

Total Geral 2.801.319,62 7.966.735,42