CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Maio/2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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 - PROVENTOS-PES CIV	34.701,35	173.489,75	34.701,35	173.489,75	34.701,35	173.489,75	0,00
6 - 13º SALARIO-PES CIV	0,00	5.429,28	0,00	5.429,28	0,00	5.429,28	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
458.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.080,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.701,35	**178.919,03**	**34.701,35**	**178.919,03**	**34.701,35**	**178.919,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
3	3.1.90.05.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.467,66	21.060,34	4.467,66	21.060,34	4.467,66	21.060,34	0,00
56 - SALARIO MATERNIDADE	4.442,56	7.130,31	4.442,56	7.130,31	4.442,56	7.130,31	0,00
99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
61.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**31.307,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.910,22	**29.692,25**	**8.910,22**	**29.692,25**	**8.910,22**	**29.692,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS 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
1 - VENCE SALARIOS	524.028,59	2.472.618,61	524.028,59	2.472.618,61	524.028,59	2.472.618,61	0,00
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXER DE FUNÇÕES	2.400,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	0,00
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.481,28	81.799,82	18.481,28	81.799,82	17.852,82	81.171,36	628,46
43 - 13º SALARIO	0,00	84.788,11	0,00	84.788,11	0,00	84.788,11	0,00
44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	0,00
45 - FÉRIAS-ABONO CONST	5.074,49	24.539,96	5.074,49	24.539,96	6.384,71	23.977,28	562,68
60 - REM DOS AGENTES POLÍTICOS	151.300,00	759.466,66	151.300,00	759.466,66	151.300,00	759.466,66	0,00
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV	0,00	82.818,52	0,00	82.818,52	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
9.247.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**5.732.679,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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	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	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	Alt Orçamentária	Saldo Atual
2.045.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**1.456.985,59**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
162.701,74	**588.014,41**	**162.701,74**	**588.014,41**	**162.701,74**	**588.014,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-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	2.148,23	8.311,38	2.148,23	8.311,38	2.148,23	8.311,38	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
33.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**24.688,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.148,23	**8.311,38**	**2.148,23**	**8.311,38**	**2.148,23**	**8.311,38**	**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	25.965,78	632.315,15	25.965,78	632.315,15	25.965,78	632.315,15	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
635.000,00	**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**2.684,85**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.965,78	**632.315,15**	**25.965,78**	**632.315,15**	**25.965,78**	**632.315,15**	**0,00**

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

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	Classificação Funcional	Item
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.513,90	0,00	1.513,90	1.220,40	1.513,90	0,00
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
16 - MAT DE EXPEDIENTE	565,00	24.680,12	13.073,00	17.529,20	12.556,00	16.964,20	7.715,92
17 - MAT DE PROC DE DADOS	1.070,00	1.314,90	0,00	244,90	0,00	244,90	1.070,00
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00
29 - MAT P AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.973,90	0,00	3.973,90	3.973,90	3.973,90	0,00
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	2.870,00	5.965,00	2.870,00	5.965,00	2.870,00	5.965,00	0,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.110,00	3.441,28	2.110,00	3.441,28	0,00	1.331,28	2.110,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**33.629,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.615,00	**46.370,10**	**18.803,00**	**35.489,18**	**21.370,30**	**32.814,18**	**13.555,92**

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	2.473,38	2.473,38	2.473,38	2.473,38	2.473,38	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**7.526,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.473,38**	**2.473,38**	**2.473,38**	**2.473,38**	**2.473,38**	**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 TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**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/2013**

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	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	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	Classificação Funcional	Item
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/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	680,00	6.695,90	680,00	6.695,90	680,00	6.695,90	0,00
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	910,00	48.839,70	280,90	2.629,70	280,90	2.629,70	46.210,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	84.898,54	9.129,04	42.908,02	2.737,18	36.516,16	48.382,38
12 - LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	0,00	17.840,00	1.540,00	1.780,00	1.540,00	1.780,00	16.060,00
37 - JUROS	0,00	432,80	0,00	432,80	0,00	432,80	0,00
43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	97.000,00	5.265,53	32.336,42	5.389,65	27.339,54	69.660,46
44 - SERV DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.000,00	776,20	2.891,30	776,20	2.891,30	19.108,70
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	362.880,96	0,00	184.340,04	37.937,92	184.340,04	178.540,92
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	121.874,96	6.994,50	34.988,17	6.994,50	34.988,17	86.886,79
59 - SERV DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.624,80	574,00	1.355,20	372,00	781,20	3.843,60
78 - LIMPEZA E CONS	23.219,22	46.438,44	7.739,74	23.219,22	7.739,74	23.219,22	23.219,22
81 - SERV BANCÁRIOS	0,00	278,22	0,00	278,22	0,00	278,22	0,00
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	11.256,23	0,00	2.351,08	1.026,33	2.351,08	8.905,15
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	158.229,82	307.564,24	15.324,37	32.481,01	5.924,37	18.381,01	289.183,23
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	1.515.114,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-254.886,00**	**-254.886,00**	**371.576,96**
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	185.857,04	**1.143.537,04**	**48.304,28**	**376.781,33**	**71.398,79**	**350.718,59**	**792.818,45**

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Maio/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.49.00	AUX¡LIO-TRANSPOSTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	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	Classificação Funcional	Item
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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
92 - INSTALAÇÕES	0,00	29.702,48	0,00	1.399,48	346,08	1.399,48	28.303,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.297,52**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.702,48**	**0,00**	**1.399,48**	**346,08**	**1.399,48**	**28.303,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS	0,00	9.137,54	0,00	9.137,54	3.940,54	9.137,54	0,00
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
214.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**201.533,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.466,54**	**0,00**	**12.466,54**	**3.940,54**	**12.466,54**	**0,00**

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
14.458.514,00	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-941.486,00**	**-541.486,00**	**8.265.891,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.128.183,72	**6.192.622,35**	**1.005.292,34**	**5.386.682,72**	**1.035.922,53**	**5.356.753,84**	**835.868,51**

Total ORGÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
14.458.514,00	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-941.486,00**	**-541.486,00**	**8.265.891,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.128.183,72	**6.192.622,35**	**1.005.292,34**	**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	Saldo Atual
14.458.514,00	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-941.486,00**	**-541.486,00**	**8.265.891,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.128.183,72	**6.192.622,35**	**1.005.292,34**	**5.386.682,72**	**1.035.922,53**	**5.356.753,84**	**835.868,51**

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2013

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	I N S S	52.777,36	203.181,51
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	103.361,03	324.171,18
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	655,19	2.856,76
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.059,33	10.776,98
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	4.310,96	6.533,69
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.310,81	21.243,24
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	260,05	459,34
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.221,33	17.582,30
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.908,79	66.365,72
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	4.118,40
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	3.820,89	13.045,05
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.092,00	16.690,18
90011	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	2.430,60
90012	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012	13.533,13	370.264,09
		Total Extra Orçamentário	**215.134,55**	**1.059.719,04**
		Soma	**1.251.057,08**	**6.416.472,88**

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

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

Total Geral	**2.801.319,62**	**7.966.735,42**