



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

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			33.117,67	99.336,01	33.117,67	99.336,01	33.117,67	99.336,01	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>	
			458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.663,99
<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>	
			33.117,67	99.336,01	33.117,67	99.336,01	33.117,67	99.336,01	0,00
3	3.1.90.05.00	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>
1 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			4.354,64	12.463,28	4.354,64	12.463,28	4.354,64	12.463,28	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>
99 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60	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>	
			61.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	47.035,12
<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>	
			4.354,64	13.964,88	4.354,64	13.964,88	4.354,64	13.964,88	0,00
5	3.1.90.11.00	VENCITOS 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			475.768,05	1.377.536,50	475.768,05	1.377.536,50	481.084,32	1.377.536,50	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>
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO			15.739,61	45.468,23	15.739,61	45.468,23	15.739,61	45.468,23	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 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO			0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	0,00	4.688,91	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 - FERIAS-ABONO CONST			4.243,24	17.099,26	4.243,24	17.099,26	5.596,67	16.335,25	764,01
<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			151.300,00	453.603,33	151.300,00	453.603,33	151.300,00	453.603,33	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>
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV			31.545,00	56.528,64	31.545,00	56.528,64	31.545,00	56.528,64	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>	
			9.247.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	7.292.075,13
<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>	
			678.595,90	1.954.924,87	678.595,90	1.954.924,87	685.265,60	1.954.160,86	764,01
6	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>
2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS			142.098,68	278.933,46	142.098,68	278.933,46	142.098,68	278.933,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

			<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>
			2.045.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	1.766.066,54
			<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>
			142.098,68	278.933,46	142.098,68	278.933,46	142.098,68	278.933,46	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 VARIAV-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 VARIAVEIS-PES CIV			617,21	4.180,77	617,21	4.180,77	617,21	4.180,77	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>
			33.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	28.819,23
			<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>
			617,21	4.180,77	617,21	4.180,77	617,21	4.180,77	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			80.126,20	528.407,03	80.126,20	528.407,03	80.126,20	528.407,03	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>
			635.000,00	50.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	106.592,97
			<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>
			80.126,20	528.407,03	80.126,20	528.407,03	80.126,20	528.407,03	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	DIÁRIAS-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>
			100,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	100,00
			<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

Março/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	0,00	4.408,20	2.240,60	4.408,20	2.311,20	2.908,20	1.500,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	0,00
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 ELETRICO E ELETRONICO	869,97	869,97	831,00	831,00	0,00	0,00	869,97
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	636,00	1.403,00	357,00	767,00	767,00	767,00	636,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.081,28	1.331,28	1.081,28	1.331,28	250,00	250,00	1.081,28
Autorizada	80.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	67.732,65
Empenhado Mês	3.827,25	12.267,35	4.864,78	7.692,38	3.683,10	4.280,10	7.987,25
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
Empenhado Mês							
Empenhado Ano							
Liquidado Mês							
Liquidado Ano							
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							

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
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	10.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Autorizada	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00
Empenhado Mês	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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
Autorizada	100,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	100,00
Empenhado Mês	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

Março/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
14	3.3.90.37.00	LOCAAO 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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			100,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	100,00
<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				
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00	6.015,90	0,00	6.015,90	0,00	6.015,90	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>
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS			1.840,70	47.929,70	2.133,80	2.348,80	2.005,20	2.220,20	45.709,50
<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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	84.898,54	9.129,04	24.649,94	9.129,04	18.258,08	66.640,46
<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 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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>
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP			-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
19 - MAN CONS DE VEICULOS			0,00	17.840,00	100,00	240,00	240,00	240,00	17.600,00
<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 - JUROS			0,00	134,04	0,00	134,04	0,00	134,04	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 - SERV DE ENERGIA ELETRICA			-11.000,00	97.000,00	5.839,74	21.949,89	5.927,27	16.258,91	80.741,09
<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 - SERV DE AGUA E ESGOTO			-26.000,00	22.000,00	410,50	1.338,90	410,50	1.338,90	20.661,10
<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>
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB			0,00	362.880,96	42.773,36	146.402,12	30.921,84	103.628,76	259.252,20
<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>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES			-41.000,00	120.874,96	12.257,96	14.598,97	12.257,96	14.598,97	106.275,99
<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>
69 - SEGUROS EM GERAL			0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	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>
72 - VALE-TRANSPORTE			4.624,80	4.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,80
<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>
78 - LIMPEZA E CONS			0,00	23.219,22	7.739,74	7.739,74	7.739,74	7.739,74	15.479,48
<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>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL			516,25	11.256,23	703,65	1.043,65	686,25	856,25	10.399,98
<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>
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			5.568,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
<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>
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA			9.504,50	147.683,74	4.672,43	10.314,91	5.372,43	10.314,91	137.368,83



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

			<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>	
			1.515.114,00	0,00	-254.886,00	0,00	-254.886,00	-254.886,00	560.661,66	
			<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>	
			-61.945,75	954.452,34	91.328,22	244.871,11	74.690,23	184.130,91	770.321,43	
<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>	
			100,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	100,00	
			<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>	
92 - INSTALAÇÕES			1.479,48	1.479,48	798,40	798,40	0,00	0,00	1.479,48	
			<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>	
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.520,52	
			<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>	
			1.479,48	1.479,48	798,40	798,40	0,00	0,00	1.479,48	
<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>	
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			1.945,00	4.702,00	565,00	3.322,00	2.757,00	2.757,00	1.945,00	
<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>	
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			3.329,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,00	
			<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>	
			214.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	205.969,00	
			<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>	
			5.274,00	8.031,00	565,00	3.322,00	2.757,00	2.757,00	5.274,00	
Total UNIDADE			<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>	
			14.458.514,00	50.000,00	-591.486,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	10.596.036,81	
			<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>	
			887.545,28	3.862.477,19	1.036.466,70	3.136.430,91	1.026.710,33	3.070.151,02	792.326,17	
Total ORGÃO			<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>	
			14.458.514,00	50.000,00	-591.486,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	10.596.036,81	
			<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>	
			887.545,28	3.862.477,19	1.036.466,70	3.136.430,91	1.026.710,33	3.070.151,02	792.326,17	
Total Orçamentário			<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>	
			14.458.514,00	50.000,00	-591.486,00	400.000,00	-941.486,00	-541.486,00	10.596.036,81	
			<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>	
			887.545,28	3.862.477,19	1.036.466,70	3.136.430,91	1.026.710,33	3.070.151,02	792.326,17	



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	48.158,33	97.729,62
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	77.817,13	146.190,77
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	502,19	982,38
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.044,17	6.462,17
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	605,00	937,80
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.310,81	10.621,62
50015	2.1.8.8.1.04.99.010	VALE TRANSPORTE	0,00	199,29
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.520,36	27.441,02
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	BANCO NOSSA CAIXA	823,68	2.471,04
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	2.748,40	5.845,93
50022	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	420,00	10.266,28
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	17.270,32	308.836,07
Total Extra Orçamentário			171.220,39	308.836,07
Soma			1.197.930,72	3.690.565,61

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - Caixa Econômica Federal	28.275,96
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	1.474.051,77
Total MOVIMENTO	1.502.327,73
Total das Contas	1.502.327,73
Total Geral	2.700.258,45
	5.192.893,34