



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Receita

Março/2009

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.77.00	2	REPASSE DUODÉCIMO	1.378.332,00	524.166,00	1.902.498,00	6.650.000,00	-4.747.502,00
TOTAL RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			1.378.332,00	524.166,00	1.902.498,00	6.650.000,00	-4.747.502,00
TOTAL INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.378.332,00	524.166,00	1.902.498,00	6.650.000,00	-4.747.502,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.378.332,00	524.166,00	1.902.498,00	6.650.000,00	-4.747.502,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.378.332,00	524.166,00	1.902.498,00	6.650.000,00	-4.747.502,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Receita**

Março/2009

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.1.01.00.001	50.007	INSS	50.501,72	27.702,55	70.344,25
2.1.1.1.2.00.00.001	50.005	PENSAO ALIMENTICIA	3.352,56	1.543,84	4.896,40
2.1.1.1.3.01.00.001	50.012	IMPOSTO DE RENDA	55.988,93	32.381,52	88.370,35
			109.903,11	61.707,89	171.611,00
2.1.1.4.9.99.00.007	50.010	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	3.103,71	3.936,35	7.040,06
2.1.1.4.9.99.00.008	50.013	ASSOC.VER.MUN.VALINHOS	1.083,00	0,00	1.083,00
2.1.1.4.9.99.00.009	50.014	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.533,86	4.266,93	12.800,79
2.1.1.4.9.99.00.010	50.015	VALE TRANSPORTE	0,00	86,73	86,73
2.1.1.4.9.99.00.011	50.016	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	7.709,98	7.709,98
2.1.1.4.9.99.00.013	50.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Receita**

Março/2009

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.111,30	1.055,65	3.166,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.014	50.021	BANCO NOSSA CAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.196,57	11.956,57	22.153,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.015	50.008	JUROS DE APLICACAO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.658,23	6.086,23	9.747,46
			28.686,67	35.101,44	63.788,11
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>138.589,73</b>	<b>96.809,33</b>	<b>235.399,11</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.516.921,73</b>	<b>620.975,33</b>	<b>2.137.897,11</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**

<u>Descrição Bancas</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc. Anterior</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750.896,58	944.039,17
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	97.203,18	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>948.099,76</b>	<b>944.039,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>948.099,76</b>	<b>944.039,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.569.075,09</b>	<b>3.081.936,28</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Despesa**

Março/2009

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		12.779,17	38.337,51	56.662,40	12.779,17	38.337,51	0,00	
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.895,84	8.989,17	16.010,83	2.895,34	8.989,17	0,00	
4	3.1.90.11.00	VENC.TOS E VANT.FIXAS.PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		2.260.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		338.615,43	957.296,22	1.302.703,78	338.272,44	956.953,23	342,99	
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		510.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		147.124,42	211.891,35	298.106,65	73.110,05	137.876,93	74.014,37	
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP.VARIAV-PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.022,69	5.265,90	19.734,10	2.022,69	5.265,90	0,00	
7	3.1.90.94.00	INDEN.ZACOES TRABALHISTAS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		480.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		15.892,33	440.567,13	39.432,87	15.892,33	440.567,13	0,00	
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Março/2009

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	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>		
0	3.3.00.14.00	D'ARIAS PESSOAL CIVIL		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	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		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.798,43	27.223,57	47.776,43	11.284,25	22.270,07	4.953,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.000,00	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>		
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	45.660,00	4.340,00	4.130,00	4.360,00	41.300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At. Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Março/2009

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0101.2.0068		MANUT ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		715.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		161.740,39	488.547,87	226.452,13	108.417,30	193.238,29		295.309,58	
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0101.2.0068		MANUT ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00		0,00	
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACCES	01.031.0101.2.0068		MANUT ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.287.000,00	0,00	0,00		0,00	
18	4.4.90.52.00	ECUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0101.2.0068		MANUT ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		597,00	9.730,66	90.269,34	8.721,66	9.450,66		280,00	
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		6.650.000,00	250.000,00	-250.000,00	440.000,00	-440.000,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		692.665,70	2.233.709,38	4.416.290,62	577.725,73	1.817.508,94		416.200,44	
<b>Total ORGÃO</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		6.650.000,00	250.000,00	-250.000,00	440.000,00	-440.000,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		692.665,70	2.233.709,38	4.416.290,62	577.725,73	1.817.508,94		416.200,44	
<b>Total Orçamentário</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>It. Orçamentária</i>		
		6.650.000,00	250.000,00	-250.000,00	440.000,00	-440.000,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>À Pagar</i>		
		692.665,70	2.233.709,38	4.416.290,62	577.725,73	1.817.508,94		416.200,44	

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Despesa**

Março/2009

**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.1.1.1.31.00.001	INSS	26.805,66	51.337,01
50005	2.1.1.1.2.30.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.543,84	4.896,40
50012	2.1.1.1.3.31.00.001	IMPOSTO DE RENDA	62.955,58	88.508,35
50010	2.1.1.4.9.39.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	-7.315,87	20.163,56
50013	2.1.1.4.9.39.00.008	ASSOC.VER.MUN.VALINHOS	0,00	1.083,00
50014	2.1.1.4.9.39.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.533,86	12.800,79
50015	2.1.1.4.9.39.00.010	VALE TRANSPORTE	86,73	86,73
50020	2.1.1.4.9.39.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.166,95	3.166,95
50021	2.1.1.4.9.39.00.014	DANCO NCGSA CAIXA	22.153,14	22.153,14
50008	2.1.1.4.9.39.00.015	JUROS DE APLICACAO	9.747,46	9.747,46
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	13.120,35	317.932,29
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>258.797,70</b>	<b>531.875,58</b>
<b>Soma</b>			<b>836.523,43</b>	<b>2.349.384,52</b>

**Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte**

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - C001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617.436,28
2 - C002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	115.115,38
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>732.551,66</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>732.551,66</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.569.075,09</b>
	<i>Saldo Atual</i>
	<b>3.081.936,28</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento Março/2009

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	01.031.0101.2.0068		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 - PROVENTOS-PES CIV			12.779,17	38.337,51	12.779,17	38.337,51	12.779,17	38.337,51	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>56.662,49</u>
<u>Suplementado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Suplementado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Alt. Orçamentária</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Saldo Atual</u>			<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>56.662,49</u>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>0,00</u>
<u>Empenhado Ano</u>			<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>0,00</u>
<u>Liquidado Mês</u>			<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>0,00</u>
<u>Liquidado Ano</u>			<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>0,00</u>
<u>Pago Mês</u>			<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>0,00</u>
<u>Pago Ano</u>			<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>12.779,17</u>	<u>38.337,51</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0101.2.0068		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 - SALÁRIO FAMÍLIA-AT-PES CIV			2.895,64	8.989,17	2.895,64	8.989,17	2.895,64	8.989,17	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.010,83</u>
<u>Suplementado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Suplementado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Alt. Orçamentária</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Saldo Atual</u>			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.010,83</u>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>0,00</u>
<u>Empenhado Ano</u>			<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>0,00</u>
<u>Liquidado Mês</u>			<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>0,00</u>
<u>Liquidado Ano</u>			<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>0,00</u>
<u>Pago Mês</u>			<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>0,00</u>
<u>Pago Ano</u>			<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>2.895,64</u>	<u>8.989,17</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
4	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		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 - VENCOS SALÁRIOS			283.782,62	787.303,96	283.782,62	787.303,96	283.782,62	787.303,96	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>
<u>Suplementado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Suplementado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Alt. Orçamentária</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Saldo Atual</u>			<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.320,49</u>	<u>0,00</u>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>0,00</u>
<u>Empenhado Ano</u>			<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>0,00</u>
<u>Liquidado Mês</u>			<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>0,00</u>
<u>Liquidado Ano</u>			<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>0,00</u>
<u>Pago Mês</u>			<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>0,00</u>
<u>Pago Ano</u>			<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>283.782,62</u>	<u>787.303,96</u>	<u>0,00</u>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.0063		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2 - CONT. PREVIDENCIÁRIAS-INSS			147.124,42	211.891,35	147.124,42	211.891,35	73.110,05	137.876,98	74.014,37
<u>Autorizada</u>			<u>510.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>298.108,65</u>
<u>Suplementado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Mês</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Suplementado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Arulado Ano</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Alt. Orçamentária</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Saldo Atual</u>			<u>510.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>298.108,65</u>
<u>Empenhado Mês</u>			<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>73.110,05</u>	<u>137.876,98</u>	<u>74.014,37</u>
<u>Empenhado Ano</u>			<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>73.110,05</u>	<u>137.876,98</u>	<u>74.014,37</u>
<u>Liquidado Mês</u>			<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>73.110,05</u>	<u>137.876,98</u>	<u>74.014,37</u>
<u>Liquidado Ano</u>			<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>73.110,05</u>	<u>137.876,98</u>	<u>74.014,37</u>
<u>Pago Mês</u>			<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>73.110,05</u>	<u>137.876,98</u>	<u>74.014,37</u>
<u>Pago Ano</u>			<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>147.124,42</u>	<u>211.891,35</u>	<u>73.110,05</u>	<u>137.876,98</u>	<u>74.014,37</u>





# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento Março/2009

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARAV-PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV	2.022,69	5.265,90	2.022,69	5.265,90	2.022,69	5.265,90	0,00
<b>Sub-Elemento</b>											
99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV											0,00
<b>Autorizada</b>											
					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.734,10
<b>Empenhado Mês</b>					2.022,69	5.265,90	2.022,69	5.265,90	2.022,69	5.265,90	0,00
<b>Empenhado Ano</b>					2.022,69	5.265,90	2.022,69	5.265,90	2.022,69	5.265,90	0,00
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV	15.892,33	440.567,13	15.892,33	440.567,13	15.892,33	440.567,13	0,00
<b>Sub-Elemento</b>											
1 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV											0,00
<b>Autorizada</b>											
					480.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	39.132,87
<b>Empenhado Mês</b>					15.892,33	440.567,13	15.892,33	440.567,13	15.892,33	440.567,13	0,00
<b>Empenhado Ano</b>					15.892,33	440.567,13	15.892,33	440.567,13	15.892,33	440.567,13	0,00
9	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Sub-Elemento</b>											
Movimentos sem Subelemento											0,00
<b>Autorizada</b>											
					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Empenhado Mês</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empenhado Ano</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSCAL CIVIL	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Sub-Elemento</b>											
Movimentos sem Subelemento											0,00
<b>Autorizada</b>											
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Empenhado Mês</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empenhado Ano</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMC	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV	3.072,50	7.087,60	2.083,30	4.718,10	2.705,90	3.025,90	4.061,70
<b>Sub-Elemento</b>											
7 - GÊNFROS DE ALIMENTAÇÃO											0,00
<b>Autorizada</b>											
					5.240,09	5.577,69	5.240,09	5.577,69	4.705,79	5.090,79	401,10
<b>Empenhado Mês</b>					3.072,50	7.087,60	2.083,30	4.718,10	2.705,90	3.025,90	4.061,70
<b>Empenhado Ano</b>					3.072,50	7.087,60	2.083,30	4.718,10	2.705,90	3.025,90	4.061,70
<b>Sub-Elemento</b>											
16 - MAT DE EXPEDIENTE											0,00
<b>Autorizada</b>											
					1.178,00	1.973,60	1.178,00	1.973,60	1.178,00	1.973,60	0,00
<b>Empenhado Mês</b>					1.178,00	1.973,60	1.178,00	1.973,60	1.178,00	1.973,60	0,00
<b>Empenhado Ano</b>					1.178,00	1.973,60	1.178,00	1.973,60	1.178,00	1.973,60	0,00
<b>Sub-Elemento</b>											
17 - MAT DE PROC DE DADOS											0,00
<b>Autorizada</b>											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empenhado Mês</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Empenhado Ano</b>					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/2009

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	393,42	0,00	393,42	393,42	393,42	0,00
24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	146,70	519,54	146,70	519,54	0,00	372,84	146,70
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,14	370,14	245,14	370,14	245,14	370,14	0,00
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	242,00	1.286,18	242,00	1.286,18	507,00	1.286,18	0,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	403,20	3.257,00	1.393,20	3.257,00	1.489,00	3.257,00	0,00
<b>Autorizada</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>47.776,43</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>10.798,43</b>	<b>27.223,57</b>	<b>10.799,23</b>	<b>24.854,37</b>	<b>11.284,25</b>	<b>22.270,07</b>	<b>4.953,50</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV							
		<b>Movimentos sem Subelemento</b>									
		<b>Autorizada</b>			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Empenhado Mês</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV							
		<b>1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
		<b>Autorizada</b>			<b>50.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>
		<b>Empenhado Mês</b>			<b>0,00</b>	<b>45.650,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>41.300,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV							
		<b>Movimentos sem Subelemento</b>									



# CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento Março/2009

			<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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<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>Faixa</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
14	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0101.2.0068		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									
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt. Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<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>Faixa</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	01.031.0101.2.0068		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 PERÍODOS E ANUIDADES			0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	11.860,00	15.928,40	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			0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	53.302,30	5.767,05	17.301,15	5.767,05	17.301,15	36.501,15
<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 MÁQ E EQUIP			0,00	390,00	130,00	390,00	130,00	390,00	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 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS			578,80	578,80	578,80	578,80	578,80	578,80	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 MÁQ E EQUIP			0,00	11.131,28	890,94	2.532,32	690,94	2.532,62	8.598,46
<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>
19 - MAN CONS DE VEICULCS			503,00	937,92	503,00	937,92	50,00	434,92	503,00
<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 ELÉTRICA			0,00	36.000,00	0,00	4.736,43	2.341,20	4.736,43	31.263,57
<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 ÁGLA E ESGOTO			0,00	24.000,00	1.788,70	5.388,70	1.788,70	5.388,70	18.611,30
<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>
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.84,47	8.059,47	3.059,47	4.309,47	2.294,47	3.544,47	4.515,00
<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>
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB			86.790,00	150.304,50	31.063,25	54.733,25	31.063,25	54.733,25	95.571,25
<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			0,00	60.000,00	5.038,69	14.038,69	5.038,69	14.038,69	45.961,31
<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>
59 - SERV DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	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>
60 - SECURCS EM CERAL			0,00	1.744,70	0,00	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70
<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>



**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Despesa por Sub-Elemento Março/2009**

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>A# Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.269,34
	<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>
	597,00	9.730,66	597,00	9.730,66	8.721,66	9.450,66	280,00
<b>Total UNIDADE</b>							
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>A# Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.660.000,00	250.000,00	-250.000,00	440.000,00	-440.000,00	0,00	4.416.290,52
	<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>
	692.665,70	2.233.709,38	630.490,21	1.899.243,30	577.725,73	1.817.508,94	416.200,44
<b>Total ORGÃO</b>							
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>A# Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.650.000,00	250.000,00	-250.000,00	440.000,00	-440.000,00	0,00	4.416.290,52
	<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>
	692.665,70	2.233.709,38	630.490,21	1.899.243,30	577.725,73	1.817.508,94	416.200,44
<b>Total Orçamentário</b>							
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>A# Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.650.000,00	250.000,00	-250.000,00	440.000,00	-440.000,00	0,00	4.416.290,52
	<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>
	692.665,70	2.233.709,38	630.490,21	1.899.243,30	577.725,73	1.817.508,94	416.200,44

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Despesa por Sub-Elemento Março/2009****Despesas Extraorçamentárias**

<u>Fecha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	IN S S	26.805,66	51.337,01
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.543,84	4.896,40
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	62.955,58	88.508,35
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	-7.315,07	20.103,50
50013	2.1.1.4.9.99.00.008	ASSOC.VER.MUN.VALINHOS	0,00	1.083,00
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	8.533,86	12.800,79
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	86,73	86,73
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.106,95	3.106,95
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	22.153,14	22.153,14
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JJROS DE APLICACAO	9.747,46	9.747,46
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	131.120,35	317.932,29
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>258.797,70</b>	<b>531.875,68</b>
<b>Soma</b>			<b>836.523,43</b>	<b>2.349.384,62</b>

**Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte**

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDEFAL	617.136,28
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	115.115,38
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>732.551,66</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>732.551,66</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.569.075,09</b>