

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

**Balancete da Despesa por Sub-Elemento Abril/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.LEGISLE 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	51.116,68	12.779,17	51.116,68	12.779,17	51.116,68	0,00		
<u>Autorizada</u>			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			<u>28.883,32</u>								
<u>Empenhado Mês</u>			<u>12.779,17</u>	<u>51.116,68</u>	<u>12.779,17</u>	<u>51.116,68</u>	<u>12.779,17</u>	<u>51.116,68</u>	<u>A Pagar</u>		
									0,00		
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISLE 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 FAMILIA-AT-PES CIV			2.895,84	11.885,01	2.895,84	11.885,01	2.895,84	11.885,01	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>Saldo Atual</u>		
			<u>13.114,99</u>								
<u>Empenhado Mês</u>			<u>2.895,84</u>	<u>11.885,01</u>	<u>2.895,84</u>	<u>11.885,01</u>	<u>2.895,84</u>	<u>11.885,01</u>	<u>A Pagar</u>		
									0,00		
4	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISLE 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 - VENCE SALÁRIOS			290.580,54	1.077.884,50	290.580,54	1.077.884,50	290.580,54	1.077.884,50	0,00		
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
43 - 13º SALÁRIO			53.613,16	53.613,16	53.613,16	53.613,16	53.613,16	53.613,16	0,00		
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO			0,00	2.326,49	0,00	2.326,49	0,00	2.326,49	0,00		
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
45 - FÉRIAS-ABONO CONST			3.902,27	8.098,58	3.902,27	8.098,58	2.786,37	6.639,69	1.458,89		
<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>		
60 - REM DOS AGENTES POLÍTICOS			56.966,63	220.436,09	56.966,63	220.436,09	56.966,63	220.436,09	0,00		
<u>Autorizada</u>			<u>2.025.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-585.000,00</u>	<u>-585.000,00</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			<u>662.641,18</u>								
<u>Empenhado Mês</u>			<u>405.062,60</u>	<u>1.362.358,82</u>	<u>405.062,60</u>	<u>1.362.358,82</u>	<u>403.946,70</u>	<u>1.360.899,93</u>	<u>A Pagar</u>		
									1.458,89		
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISLE 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			75.446,99	287.338,34	75.446,99	287.338,34	74.014,37	211.891,35	75.446,99		



## CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

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

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		460.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	172.661,66
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		75.446,99	287.338,34	75.446,99	287.338,34	74.014,37	211.891,35	75.446,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item			
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV		3.214,93	8.480,83	3.214,93	8.480,83	3.214,93	8.480,83	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.214,93	8.480,83	3.214,93	8.480,83	3.214,93	8.480,83	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item			
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV		6.382,12	446.949,25	6.382,12	446.949,25	6.382,12	446.949,25	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		480.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	33.050,75
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.382,12	446.949,25	6.382,12	446.949,25	6.382,12	446.949,25	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item			
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		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			
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		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		01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.087,60	338,40	5.056,80	2.030,90	5.056,80	2.030,80

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

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

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	313,09	5.890,98	313,09	5.890,98	481,10	5.577,89	313,09
17 - MAT DE PROC DE DADOS	30,00	8.003,60	30,00	8.003,60	30,00	8.003,60	0,00
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42	0,00
24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	0,00	519,54	0,00	519,54	146,70	519,54	0,00
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	370,14	0,00	370,14	0,00	370,14	0,00
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00
29 - MAT P ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	775,80	775,80	775,80	775,80	775,80	775,80	0,00
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00
38 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	0,00	1.286,18	0,00	1.286,18	0,00	1.286,18	0,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	360,50	3.617,50	360,50	3.617,50	105,50	3.362,50	255,00
<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>46.297,04</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>1.479,39</b>	<b>28.702,96</b>	<b>1.817,79</b>	<b>26.672,16</b>	<b>3.834,00</b>	<b>26.104,07</b>	<b>2.598,89</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.LEGISL.E 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.LEGISL.E REAP.SERV							
		<b>1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURÍDICA</b>			<b>0,00</b>	<b>45.660,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>37.170,00</b>
		<b>Autorizada</b>			<b>50.000,00</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>45.660,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>37.170,00</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.LEGISL.E REAP.SERV							

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

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

Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>Movimentos sem Subelemento</b>								
Autorizada		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suplementado Mês								
Anulado Mês								
Suplementado Ano								
Anulado Ano								
Alt Orçamentária								
Saldo Atual								
Empenhado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								
Ficha	Natureza da Despesa - Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item			
14	3.3.90.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<b>Movimentos sem Subelemento</b>								
Autorizada		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suplementado Mês								
Anulado Mês								
Suplementado Ano								
Anulado Ano								
Alt Orçamentária								
Saldo Atual								
Empenhado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								
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			
<b>Movimentos sem Subelemento</b>								
Autorizada		15.928,40	0,00	0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00
Suplementado Mês								
Anulado Mês								
Suplementado Ano								
Anulado Ano								
Alt Orçamentária								
Saldo Atual								
Empenhado Mês		0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	53.802,30	5.767,05	23.068,20	5.767,05	23.068,20	30.734,10	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
16 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS	585,00	1.163,80	585,00	1.163,80	585,00	1.163,80	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	5.032,00	16.163,28	1.519,94	4.052,76	1.519,94	4.052,76	12.110,52	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	937,92	0,00	937,92	503,00	937,92	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.000,00	5.848,68	10.583,11	2.847,74	7.584,17	28.415,83	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
44 - SERV DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.000,00	2.375,90	7.764,60	2.375,90	7.764,60	16.235,40	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.037,68	11.097,15	6.162,68	10.472,15	6.927,68	10.472,15	625,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	20.074,07	170.378,57	28.855,32	83.588,57	28.855,32	83.588,57	86.790,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
57 - SERV DE PROC DE DADOS	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



## CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

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

	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	60.000,00	5.877,93	19.916,62	5.877,93	19.916,62	40.083,38						
Sub-Elemento													
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.000,00	39.000,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	39.000,00	0,00						
Sub-Elemento													
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.744,70	0,00	1.744,70	1.744,70	1.744,70	0,00						
Sub-Elemento													
76 - LIMPEZA E CONS	0,00	45.914,39	7.249,64	24.165,47	7.249,64	24.165,47	21.748,92						
Sub-Elemento													
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	0,00	1.800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	1.400,00						
Sub-Elemento													
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00						
Sub-Elemento													
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.971,94	47.063,05	6.957,26	32.107,09	8.457,26	32.107,09	14.955,96						
Sub-Elemento													
<b>Total</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>521.871,44</b>						
Empenhado Mês	54.580,69	Empenhado Ano	543.128,56	Liquidado Mês	94.277,40	Liquidado Ano	292.028,39	Pago Mês	95.791,16	Pago Ano	289.029,45	A Pagar	254.099,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV							
Sub-Elemento											
		1 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			304,00	504,00	304,00	504,00	304,00	504,00	0,00
Sub-Elemento											
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00
Sub-Elemento											
					304,00	504,00	304,00	504,00	304,00	504,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV							
Sub-Elemento											
		Movimentos sem Subelemento									
Sub-Elemento											
					2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00
Sub-Elemento											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISLE REAP.SERV							
Sub-Elemento											
		24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Sub-Elemento											
		33 - EQUIP P AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00
Sub-Elemento											
		34 - MAQ, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS			199,00	479,00	199,00	479,00	479,00	479,00	0,00
Sub-Elemento											

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

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

35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	0,00	7.974,66	0,00	7.974,66	0,00	7.974,66	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>
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	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>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	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>
	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	39.890,34
	<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>
	379,00	10.109,66	379,00	10.109,66	659,00	10.109,66	0,00
<b>Total UNIDADE</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	6.650.000,00	350.000,00	-350.000,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	3.853.765,89
	<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>
	562.524,73	2.796.234,11	606.689,84	2.505.933,14	607.951,29	2.425.460,23	370.773,88
<b>Total ORGÃO</b>	<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>
	6.650.000,00	350.000,00	-350.000,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	3.853.765,89
	<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>
	562.524,73	2.796.234,11	606.689,84	2.505.933,14	607.951,29	2.425.460,23	370.773,88
<b>Total Orçamentário</b>	<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>
	6.650.000,00	350.000,00	-350.000,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	3.853.765,89
	<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>
	562.524,73	2.796.234,11	606.689,84	2.505.933,14	607.951,29	2.425.460,23	370.773,88

**Despesas Extraorçamentárias**

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	28.782,09	80.119,10
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.598,46	6.494,86
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	306,00	88.814,35
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	8.070,07	28.233,63
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	0,00	12.800,79
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	0,00	86,73
50016	2.1.1.4.9.99.00.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.709,98	7.709,98
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,40	3.617,35
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	17.591,23	39.744,37
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	0,00	9.747,46
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	263.061,78	581.014,07
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>327.590,01</b>	<b>859.465,69</b>
<b>Soma</b>			<b>935.541,30</b>	<b>3.284.925,92</b>

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

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.208,41
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	66.760,03
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>417.968,44</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>417.968,44</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.353.509,74</b>
	<b>3.702.894,36</b>