



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/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							12.853,78	63.970,46	12.853,78	63.970,46	12.853,78	63.970,46	63.970,46	0,00
<u>Autorizada</u>							<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
							80.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	16.029,54	
<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>		
							12.853,78	63.970,46	12.853,78	63.970,46	12.853,78	63.970,46	0,00	

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							2.835,51	14.720,52	2.835,51	14.720,52	2.835,51	14.720,52	14.720,52	0,00
<u>Autorizada</u>							<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
							25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,48	
<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>		
							2.835,51	14.720,52	2.835,51	14.720,52	2.835,51	14.720,52	0,00	

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 - VENCE SALÁRIOS							310.026,08	1.387.910,58	310.026,08	1.387.910,58	310.026,08	1.387.910,58	1.387.910,58	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							0,00	53.613,16	0,00	53.613,16	0,00	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							902,88	3.229,37	902,88	3.229,37	902,88	3.229,37	3.229,37	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							1.115,87	9.214,45	1.115,87	9.214,45	2.574,76	9.214,45	9.214,45	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>	
60 - REM DOS AGENTES POLÍTICOS							54.654,94	275.091,03	54.654,94	275.091,03	54.654,94	275.091,03	275.091,03	0,00
<u>Autorizada</u>							<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
							2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	-585.000,00	295.941,41	
<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>		
							366.699,77	1.729.058,59	366.699,77	1.729.058,59	368.158,66	1.729.058,59	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item								
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>
2 - CONT PREVIDENCIÁRIAS-INSS							83.236,28	370.574,62	83.236,28	370.574,62	75.446,99	287.338,34	83.236,28

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2009

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			460.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	89.425,38
			<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>
			83.236,28	370.574,62	83.236,28	370.574,62	75.446,99	287.338,34	83.236,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-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>
99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV			2.054,57	10.535,40	2.054,57	10.535,40	2.054,57	10.535,40	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,60
			<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>
			2.054,57	10.535,40	2.054,57	10.535,40	2.054,57	10.535,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV			12.970,82	459.920,07	12.970,82	459.920,07	12.970,82	459.920,07	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			480.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.079,93
			<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>
			12.970,82	459.920,07	12.970,82	459.920,07	12.970,82	459.920,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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>
Movimentos sem Subelemento									
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<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>			
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL 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>
Movimentos sem Subelemento									
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<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	01.031.0101.2.0068			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>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	7.087,60	193,80	5.250,60	193,80	5.250,60	1.837,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2009

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	0,00	5.890,98	0,00	5.890,98	313,09	5.890,98	0,00
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00	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	0,00	519,54	0,00
25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	163,64	163,64	163,64	163,64	163,64	163,64	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	105,00	880,80	105,00	880,80	105,00	880,80	0,00
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	2.512,46	3.798,64	2.512,46	3.798,64	0,00	1.286,18	2.512,46
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	78,00	3.695,50	78,00	3.695,50	333,00	3.695,50	0,00
Autorizada	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	43.437,94
Empenhado Mês	2.859,10	31.562,06	3.052,90	29.725,06	1.108,53	27.212,60	4.349,46

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							
		Movimentos sem Subelemento									
		Autorizada			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		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	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							
		1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURÍDICA									
		Autorizada			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
		Empenhado Mês			0,00	45.660,00	8.030,00	16.520,00	8.030,00	16.520,00	29.140,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2009

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>										
Movimentos sem Subelemento										
			<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>	
			<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	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	0,00
14	3.3.90.37.00	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>										
Movimentos sem Subelemento										
			<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>	
			<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	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	0,00
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>										
1 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
			<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	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00	15.928,40	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS										
			<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>	
			7.695,00	13.795,00	7.695,00	13.795,00	195,00	6.295,00	7.500,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
			<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	53.802,30	5.767,05	28.835,25	5.767,05	28.835,25	24.967,05	
<i>Sub-Elemento</i>										
12 - LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP										
			<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	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
16 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS										
			<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	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP										
			<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>	
			290,00	16.453,28	1.809,94	5.862,70	890,94	4.943,70	11.509,58	
<i>Sub-Elemento</i>										
19 - MAN CONS DE VEÍCULOS										
			<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>	
			296,60	1.234,52	296,60	1.234,52	0,00	937,92	296,60	
<i>Sub-Elemento</i>										
43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA										
			<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	36.000,00	2.710,89	13.294,00	2.998,94	10.583,11	25.416,89	
<i>Sub-Elemento</i>										
44 - SERV DE ÁGUA E ESGOTO										
			<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	24.000,00	2.268,10	10.032,70	2.268,10	10.032,70	13.967,30	
<i>Sub-Elemento</i>										
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
			<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>	
			2.058,65	13.155,80	2.683,65	13.155,80	1.765,65	12.237,80	918,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
			<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	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB										
			<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	170.378,57	29.982,00	113.570,57	29.982,00	113.570,57	56.808,00	



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2009

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57 - SERV DE PROC DE DADOS	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	60.000,00	5.061,05	24.977,67	5.061,05	24.977,67	35.022,33
59 - SERV DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	0,00
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.744,70	0,00	1.744,70	0,00	1.744,70	0,00
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	45.914,39	7.249,64	31.415,11	7.249,64	31.415,11	14.499,28
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	0,00	1.800,00	200,00	600,00	200,00	600,00	1.200,00
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	-1.214,51	45.848,54	2.695,81	34.802,90	2.695,81	34.802,90	11.045,64
Autorizada	1.065.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	499.745,70
Empenhado Mês	22.125,74	565.254,30	82.419,73	374.448,12	73.074,18	362.103,63	203.150,67

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.LEGISL.E REAP.SERV							
					319,20	823,20	319,20	823,20	319,20	823,20	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,80
					319,20	823,20	319,20	823,20	319,20	823,20	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.LEGISL.E REAP.SERV							
					2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00
					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.LEGISL.E REAP.SERV							
					0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
					0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2009

<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>
34 - MÁQ, UTENSÍLIOS E EQUIP DIVERSOS	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	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>
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 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	399,00	829,00	399,00	829,00	0,00	430,00	399,00
<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 Orcamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	39.491,34
<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>	
	399,00	10.508,66	399,00	10.508,66	0,00	10.109,66	399,00
Total UNIDADE	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	6.650.000,00	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	3.347.412,12
<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>	
	506.353,77	3.302.587,88	574.871,56	3.080.804,70	556.852,24	2.982.312,47	320.275,41
Total ORGÃO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	6.650.000,00	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	3.347.412,12
<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>	
	506.353,77	3.302.587,88	574.871,56	3.080.804,70	556.852,24	2.982.312,47	320.275,41
Total Orcamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	6.650.000,00	0,00	0,00	790.000,00	-790.000,00	0,00	3.347.412,12
<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>	
	506.353,77	3.302.587,88	574.871,56	3.080.804,70	556.852,24	2.982.312,47	320.275,41



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Maio/2009

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	26.974,82	107.093,92
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.527,03	8.021,89
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	31.322,92	120.137,27
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.417,22	29.650,85
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	4.266,93	17.067,72
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	133,43	220,16
50016	2.1.1.4.9.99.00.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	7.709,98
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.617,35
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	18.594,36	58.338,73
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	5.386,26	15.133,72
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	143,70	581.157,77
Total Extra Orçamentário			89.766,67	949.232,36
Soma			646.618,91	3.931.544,83

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.444,19
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	44.186,17
Total MOVIMENTO	393.630,36
Total das Contas	393.630,36
Total Geral	1.040.249,27
	4.325.175,19