



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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>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	89.528,80	12.779,17	89.528,80	12.779,17	89.528,80	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>	
			103.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-33.000,00	-7.000,00	13.471,20
<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>	
			12.779,17	89.528,80	12.779,17	89.528,80	12.779,17	89.528,80	0,00
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			2.714,85	20.270,88	2.714,85	20.270,88	4.343,76	20.270,88	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>	
			24.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	3.729,12
<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>	
			2.714,85	20.270,88	2.714,85	20.270,88	4.343,76	20.270,88	0,00
4	3.1.90.11.00	VENCOTOS 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			268.115,59	1.943.737,72	268.115,59	1.943.737,72	442.947,66	1.943.737,72	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	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	4.255,72	0,00	4.255,72	0,00	4.255,72	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			7.169,08	21.091,95	7.169,08	21.091,95	10.087,25	21.091,95	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			53.994,46	381.098,50	53.994,46	381.098,50	53.994,46	381.098,50	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>	
			2.790.000,00	700.000,00	0,00	765.000,00	-585.000,00	180.000,00	386.202,95
<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>	
			329.279,13	2.403.797,05	329.279,13	2.403.797,05	507.029,37	2.403.797,05	0,00
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			71.759,05	517.941,79	71.759,05	517.941,79	75.608,12	446.182,74	71.759,05
<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>	
			612.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	-110.000,00	42.000,00	94.058,21
<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>	
			71.759,05	517.941,79	71.759,05	517.941,79	75.608,12	446.182,74	71.759,05



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2009

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	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>
99 - OUT DESP VARIÁVEIS-PES CIV					2.318,09	16.130,00	2.318,09	16.130,00	2.651,10	16.130,00	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>	
					22.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-10.000,00	-3.000,00	5.870,00
<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>	
					2.318,09	16.130,00	2.318,09	16.130,00	2.651,10	16.130,00	0,00
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	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 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV					32.260,94	492.181,01	32.260,94	492.181,01	16.262,21	476.182,28	15.998,73
<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>	
					520.000,00	40.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	27.818,99
<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>	
					32.260,94	492.181,01	32.260,94	492.181,01	16.262,21	476.182,28	15.998,73
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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>
99 - OUT BENEF ASSISTENCIAIS					603,25	603,25	603,25	603,25	603,25	603,25	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>	
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	1.396,75
<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>	
					603,25	603,25	603,25	603,25	603,25	603,25	0,00
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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					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>	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<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
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV							



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2009

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.652,05	0,00	5.987,05	564,45	5.987,05	1.665,00
16 - MAT DE EXPEDIENTE	0,00	5.890,98	0,00	5.890,98	0,00	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	1.132,70	1.526,12	1.132,70	1.526,12	896,70	1.290,12	236,00
24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	145,00	664,54	145,00	664,54	145,00	664,54	0,00
25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00	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	0,00	880,80	0,00	880,80	0,00	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	0,00	3.798,64	0,00	3.798,64	0,00	3.798,64	0,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	666,00	4.361,50	666,00	4.361,50	666,00	4.361,50	0,00
Autorizada	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	19.929,79
Empenhado Mês	1.943,70	34.070,21	1.943,70	32.405,21	2.272,15	32.169,21	1.901,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PASSAGENS P O PAÍS	3.697,17	3.697,17	3.697,17	3.697,17	3.697,17	3.697,17	0,00
Autorizada	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,83
Empenhado Mês	3.697,17	3.697,17	3.697,17	3.697,17	3.697,17	3.697,17	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURIDICA	14.700,00	60.360,00	10.800,00	27.320,00	10.800,00	27.320,00	33.040,00
Autorizada	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.640,00
Empenhado Mês	14.700,00	60.360,00	10.800,00	27.320,00	10.800,00	27.320,00	33.040,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2009

<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>Sub-Elemento</u>				
Movimentos sem Subelemento				
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>A Pagar</u>		
		0,00		0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		5.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Saldo Atual</u>		
		0,00		5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>A Pagar</u>		
		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	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV
<u>Sub-Elemento</u>				
Movimentos sem Subelemento				
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>A Pagar</u>		
		0,00		0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
		2.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Saldo Atual</u>		
		0,00		2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>A Pagar</u>		
		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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>
1 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.768,00	17.696,40	1.768,00	17.696,40	1.768,00	17.696,40	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	13.795,00	0,00	13.795,00	0,00	13.795,00	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	53.802,30	5.767,05	40.369,35	5.767,05	40.369,35	13.432,95
<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	0,00	390,00	0,00	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	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	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	16.453,28	0,00	6.442,70	0,00	6.442,70	10.010,58
<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 VEÍCULOS	0,00	1.234,52	0,00	1.234,52	0,00	1.234,52	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 ELÉTRICA	0,00	36.000,00	0,00	15.769,09	2.475,09	15.769,09	20.230,91
<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 ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.000,00	937,50	12.687,10	937,50	12.687,10	11.312,90
<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	2.292,53	15.448,33	1.322,45	14.478,25	1.322,45	14.478,25	970,08
<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>
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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>
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	250.856,57	0,00	143.605,82	0,00	143.605,82	107.250,75
<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>
57 - SERV DE PROC DE DADOS	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	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>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	60.000,00	4.965,89	36.483,84	4.965,89	36.483,84	23.516,16
<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, VÍDEO E FOTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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>
69 - SEGUROS EM GERAL	6.351,73	8.096,43	6.351,73	8.096,43	6.351,73	8.096,43	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>
78 - LIMPEZA E CONS	6.989,94	52.904,33	0,00	38.664,75	0,00	38.664,75	14.239,58
<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>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	0,00	1.800,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	800,00
<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>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	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>
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	22.673,07	69.080,66	8.573,19	49.995,46	7.073,19	48.495,46	20.585,20
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anuíado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anuíado Ano</i>	<i>Ait Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	1.105.000,00	40.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	405.633,38
<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>	
	40.075,27	699.366,62	29.885,81	478.517,51	30.860,90	477.017,51	222.349,11



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2009

Total Orçamentário

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Aliq Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.650.000,00	1.000.000,00	0,00	1.855.000,00	-855.000,00	1.000.000,00	3.298.673,16
<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>
514.178,82	4.351.326,84	500.089,36	4.095.772,73	667.121,40	4.004.444,95	346.881,89



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2009

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</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	I N S S	28.562,59	165.402,70
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.678,46	11.540,90
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	31.053,98	189.670,59
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	2.224,33	33.609,00
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	25.722,28
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	278,46	772,08
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	348,36	4.866,51
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	20.617,21	78.955,94
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	2.782,38	23.280,73
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	66,90	581.599,41
Total Extra Orçamentário			91.879,60	1.124.213,12
Soma			759.001,00	5.128.658,07

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.719,06
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	82.710,57
Total MOVIMENTO	433.429,63
Total das Contas	433.429,63
Total Geral	1.192.430,63
	5.562.087,70