



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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					
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - PROVENTOS-PES CIV			12.779,17	102.307,97	12.779,17	102.307,97	12.779,17	102.307,97	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Empenhado Mês</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>	
			103.000,00	0,00	0,00	26.000,00	-33.000,00	-7.000,00	692,03	
<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>		
			12.779,17	102.307,97	12.779,17	102.307,97	12.779,17	102.307,97	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					
<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 - SALÁRIO FAMILIA-AT-PES CIV			2.835,51	23.106,39	2.835,51	23.106,39	2.835,51	23.106,39	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Empenhado Mês</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>	
			24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-6.000,00	-1.000,00	893,61	
<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>		
			2.835,51	23.106,39	2.835,51	23.106,39	2.835,51	23.106,39	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					
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - VENCE SALÁRIOS			278.097,95	2.221.835,67	278.097,95	2.221.835,67	278.097,95	2.221.835,67	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 - 13º SALÁRIO			33.537,69	87.150,85	33.537,69	87.150,85	33.537,69	87.150,85	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO			1.033,28	5.289,00	1.033,28	5.289,00	1.033,28	5.289,00	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>	
45 - FÉRIAS-ABONO CONST			1.118,09	22.210,04	1.118,09	22.210,04	1.118,09	22.210,04	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
60 - REM DOS AGENTES POLÍTICOS			54.489,82	435.588,32	54.489,82	435.588,32	54.489,82	435.588,32	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Empenhado Mês</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>	
			2.790.000,00	0,00	0,00	765.000,00	-585.000,00	180.000,00	17.926,12	
<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>		
			368.276,83	2.772.073,88	368.276,83	2.772.073,88	368.276,83	2.772.073,88	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					
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
2 - CONT PREVIDENCIÁRIAS-INSS			0,00	517.941,79	0,00	517.941,79	71.759,05	517.941,79	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Empenhado Mês</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>	
			612.000,00	0,00	0,00	152.000,00	-110.000,00	42.000,00	94.058,21	
<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	517.941,79	0,00	517.941,79	71.759,05	517.941,79	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2009

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.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					1.463,17	17.593,17	1.463,17	17.593,17	1.463,17	17.593,17	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	0,00	0,00	7.000,00	-10.000,00	-3.000,00	4.406,83
<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>	
					1.463,17	17.593,17	1.463,17	17.593,17	1.463,17	17.593,17	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					0,00	492.181,01	0,00	492.181,01	15.998,73	492.181,01	0,00
<i>Autorizada</i>					<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					520.000,00	0,00	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>	
					0,00	492.181,01	0,00	492.181,01	15.998,73	492.181,01	0,00
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					0,00	603,25	0,00	603,25	0,00	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>	
					0,00	603,25	0,00	603,25	0,00	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**Agosto/2009**

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-1.665,00	5.987,05	0,00	5.987,05	0,00	5.987,05	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	1.566,20	7.457,18	1.566,20	7.457,18	156,20	6.047,18	1.410,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	280,00	1.806,12	280,00	1.806,12	236,00	1.526,12	280,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	0,00	664,54	0,00	664,54	0,00	664,54	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	830,89	1.201,03	830,89	1.201,03	0,00	370,14	830,89
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29 - MAT P ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	880,80	0,00	880,80	0,00	880,80	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	0,00	3.798,64	0,00	3.798,64	0,00	3.798,64	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.880,90	8.242,40	3.880,90	8.242,40	2.868,90	7.230,40	1.012,00
AutORIZADA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	15.036,80
Empenhado Mês	4.892,99	38.963,20	6.557,99	38.963,20	3.261,10	35.430,31	3.532,89

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	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
1 - PASSAGENS P O PAÍS	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00				
AutORIZADA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,83				
Empenhado Mês	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	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.LEGISL.E REAP.SERV	0,00	60.360,00	6.240,00	33.560,00	6.240,00	33.560,00	26.800,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	60.360,00	6.240,00	33.560,00	6.240,00	33.560,00	26.800,00				
AutORIZADA	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.640,00				
Empenhado Mês	0,00	60.360,00	6.240,00	33.560,00	6.240,00	33.560,00	26.800,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISLE 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	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>	
			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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISLE 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	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	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
<i>Ficha</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.LEGISLE REAP.SERV					

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento**Agosto/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	0,00	17.696,40	0,00	17.696,40	0,00	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	1.255,50	15.050,50	1.255,50	15.050,50	0,00	13.795,00	1.255,50
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	53.802,30	5.767,05	46.136,40	5.767,05	46.136,40	7.665,90
<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>
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	-7.498,58	8.954,70	0,00	6.442,70	0,00	6.442,70	2.512,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
19 - MAN CONS DE 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>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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>
43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.000,00	4.340,55	20.109,64	2.319,55	18.088,64	17.911,36
<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	409,70	13.096,80	409,70	13.096,80	10.903,20
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,55	16.551,88	1.809,03	16.287,28	1.809,03	16.287,28	264,60
<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	30.073,75	173.679,57	30.073,75	173.679,57	77.177,00
<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>
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	4.787,14	41.270,98	4.787,14	41.270,98	18.729,02
<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	2.359,60	67.359,60	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	2.359,60
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.096,43	0,00	8.096,43	0,00	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	1.009,00	53.913,33	6.989,94	45.654,69	6.989,94	45.654,69	8.258,64
<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	1.200,00	200,00	1.200,00	600,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
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	1.597,88	70.678,54	5.597,85	55.593,31	6.510,85	55.006,31	15.672,23



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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>
			1.105.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	404.306,43
			<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>
			1.326,95	700.693,57	62.730,51	541.248,02	60.367,01	537.384,52	163.309,05
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			214,20	1.251,60	214,20	1.251,60	214,20	1.251,60	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	1.748,40
			<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>
			214,20	1.251,60	214,20	1.251,60	214,20	1.251,60	0,00
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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>
92 - INSTALAÇÕES			910,02	910,02	910,02	910,02	910,02	910,02	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>
			2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.089,98
			<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>
			910,02	910,02	910,02	910,02	910,02	910,02	0,00
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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>
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.858,00	2.057,00	1.858,00	2.057,00	199,00	199,00	1.858,00
<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>
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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>
33 - EQUIP P ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	1.635,00	2.364,00	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>
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			0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00	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>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	15.799,34
			<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>
			1.858,00	14.200,66	1.858,00	14.200,66	1.834,00	12.342,66	1.858,00
Total UNIDADE			<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>
			7.650.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00	-855.000,00	1.000.000,00	2.904.116,32
			<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>
			394.556,84	4.745.883,68	463.865,40	4.559.638,13	545.938,79	4.550.383,74	195.499,94



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2009

Total ORGÃO	<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>
		7.650.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00	-855.000,00	1.000.000,00
Total Orçamentário	<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>
	394.556,84	4.745.883,68	463.865,40	4.559.638,13	545.938,79	4.550.383,74	195.499,94
Total Orçamentário	<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>
	7.650.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00	-855.000,00	1.000.000,00	2.904.116,32
Total Orçamentário	<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>
	394.556,84	4.745.883,68	463.865,40	4.559.638,13	545.938,79	4.550.383,74	195.499,94

**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	25.667,51	191.070,21
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.467,16	13.008,06
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	30.474,61	220.145,20
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	3.767,65	37.376,65
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	29.989,21
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	201,73	973,81
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	5.214,87
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	22.019,38	100.975,32
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	0,00	23.280,73
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	64.979,60	646.579,01
Total Extra Orçamentário			153.192,93	1.277.406,05
Soma			699.131,72	5.827.789,79

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	548.985,31
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	2.307,27
Total MOVIMENTO	551.292,58
Total das Contas	551.292,58
Total Geral	1.250.424,30
	6.379.082,37