



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2010

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.0001		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		13.524,17	40.572,51	13.524,17	40.572,51	13.524,17	40.572,51	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>			
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.427,49		
<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>			
		13.524,17	40.572,51	13.524,17	40.572,51	13.524,17	40.572,51	0,00		
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0001.2.0001		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 - SALARIO FAMILIA-AT-PES CIV		3.192,50	9.705,20	3.192,50	9.705,20	3.192,50	9.705,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.294,80		
<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>			
		3.192,50	9.705,20	3.192,50	9.705,20	3.192,50	9.705,20	0,00		
4	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		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 SALARIOS		283.741,83	834.921,11	283.741,83	834.921,11	283.741,83	834.921,11	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>		
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO		14.838,85	44.026,96	14.838,85	44.026,96	14.838,85	44.026,96	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 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO		971,09	4.719,52	971,09	4.719,52	971,09	4.719,52	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>		
45 - FERIAS-ABONO CONST		0,00	7.003,87	0,00	7.003,87	173,41	7.003,87	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 POLITICOS		54.489,82	163.469,46	54.489,82	163.469,46	54.489,82	163.469,46	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 DESP FIXAS-PES CIV		0,00	21.158,40	0,00	21.158,40	0,00	21.158,40	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>			
		5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174.700,68		
<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>			
		354.041,59	1.075.299,32	354.041,59	1.075.299,32	354.215,00	1.075.299,32	0,00		
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0001		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 PREVIDENCIARIAS-INSS		78.797,70	154.534,44	78.797,70	154.534,44	78.797,70	154.534,44	0,00		



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2010

			<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>
			<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.465,56</b>
			<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>
			<b>78.797,70</b>	<b>154.534,44</b>	<b>78.797,70</b>	<b>154.534,44</b>	<b>78.797,70</b>	<b>154.534,44</b>	<b>0,00</b>
<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 VARIAV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		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 VARIAVEIS-PES CIV			3.582,22	6.417,70	3.582,22	6.417,70	2.556,89	5.392,37	1.025,33
			<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>
			<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>43.582,30</b>
			<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>
			<b>3.582,22</b>	<b>6.417,70</b>	<b>3.582,22</b>	<b>6.417,70</b>	<b>2.556,89</b>	<b>5.392,37</b>	<b>1.025,33</b>
<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	01.031.0001.2.0001		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			13.087,53	24.718,34	13.087,53	24.718,34	4.886,51	16.517,32	8.201,02
<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 - DIVERSAS INDEN TRABALHISTAS			332,83	10.953,27	332,83	10.953,27	10.953,27	10.953,27	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>
			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.328,39</b>
			<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>
			<b>13.420,36</b>	<b>35.671,61</b>	<b>13.420,36</b>	<b>35.671,61</b>	<b>15.839,78</b>	<b>27.470,59</b>	<b>8.201,02</b>
<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	01.031.0001.2.0001		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<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>
			<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>
<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	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<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>
			<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>
<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	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.953,00	432,00	765,00	432,00	765,00	1.188,00	
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	
16 - MAT DE EXPEDIENTE	3.491,20	3.491,20	505,20	505,20	192,80	192,80	3.298,40	
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	918,60	220,00	918,60	220,00	918,60	0,00	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.356,90	7.356,90	7.356,90	7.356,90	7.356,90	0,00	
24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	885,19	885,19	885,19	885,19	885,19	885,19	0,00	
25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	700,00	1.380,00	0,00	680,00	680,00	680,00	700,00	
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	2.195,45	2.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,45	
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	1.157,00	2.783,48	107,00	1.733,48	0,00	956,48	1.827,00	
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
<b>Autorizada</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.786,18</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>15.678,84</b>	<b>28.213,82</b>	<b>11.706,29</b>	<b>15.044,37</b>	<b>11.491,89</b>	<b>13.479,97</b>	<b>14.733,85</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0001.2.0001	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 PAIS	0,00	748,94	748,94	748,94	748,94	748,94	0,00	
<b>Autorizada</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.251,06</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>748,94</b>	<b>748,94</b>	<b>748,94</b>	<b>748,94</b>	<b>748,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0001	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 TECNICA OU JURIDICA	0,00	44.970,00	4.130,00	8.720,00	8.030,00	8.490,00	36.480,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2010

			<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>
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.030,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>44.970,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>36.480,00</b>
<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	01.031.0001.2.0001		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<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>
			<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>
<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	01.031.0001.2.0001		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<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>
			<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>
<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	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	1.870,00	2.890,00	0,00
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	467,02	9.068,02	1.910,92	4.217,82	1.910,92	4.217,82	4.850,20
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	60.638,12	5.767,05	15.402,30	9.635,25	15.402,30	45.235,82
14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUT NAT E INTANGIVEIS	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	14.331,95	1.943,85	6.362,70	1.930,70	5.383,70	8.948,25
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	11.160,00	160,00	800,00	160,00	800,00	10.360,00
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	1.193,71	9.866,35	3.853,75	9.866,35	20.133,65
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	481,00	1.331,30	481,00	1.331,30	8.668,70
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	266.220,00	22.657,50	66.346,71	22.657,50	66.346,71	199.873,29
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	3.894,00	68.894,00	6.680,13	16.820,34	6.680,13	16.820,34	52.073,66
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.247,30	589,90	707,90	589,90	707,90	3.539,40
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.601,81	2.750,17	4.601,81	0,00	1.851,64	2.750,17
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.150,00	104,00	316,80	223,60	316,80	833,20
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	55.960,20	6.217,80	18.653,40	6.217,80	18.653,40	37.306,80
80 - HOSPEDAGENS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	1.683,76	1.683,76	221,26	221,26	221,26	221,26	1.462,50
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	12.798,32	19.798,32	10.540,60	15.085,80	10.540,60	15.085,80	4.712,52
<b>Autorizada</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.148,52</b>
<b>Suplementado 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>
<b>Anulado 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>
<b>Suplementado Ano</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>
<b>Anulado Ano</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>
<b>Alt Orçamentária</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>
<b>Saldo Atual</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>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>20.523,10</b>	<b>566.851,48</b>	<b>64.125,89</b>	<b>166.532,49</b>	<b>68.652,41</b>	<b>161.575,32</b>	<b>405.276,16</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<b>Sub-Elemento</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
Movimentos sem Subelemento	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/2010

			<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>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			<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>	
			<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>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			01.031.0001.2.0001	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
			<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	
			<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>	
			<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>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			01.031.0001.2.0001	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>	
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO			4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	
<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>	
99 - OUT MATERIAIS PERMANENTES			1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	
			<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>	
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.352,00</b>	
			<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>	
			<b>5.648,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,00</b>	
<b>Total UNIDADE</b>			<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>	
			<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031.366,98</b>	
			<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>	
			<b>508.408,48</b>	<b>1.968.633,02</b>	<b>547.269,66</b>	<b>1.513.246,58</b>	<b>557.049,28</b>	<b>1.497.268,66</b>	<b>471.364,36</b>	
<b>Total ORGÃO</b>			<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>	
			<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031.366,98</b>	
			<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>	
			<b>508.408,48</b>	<b>1.968.633,02</b>	<b>547.269,66</b>	<b>1.513.246,58</b>	<b>557.049,28</b>	<b>1.497.268,66</b>	<b>471.364,36</b>	
<b>Total Orçamentário</b>			<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>	
			<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031.366,98</b>	
			<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>	
			<b>508.408,48</b>	<b>1.968.633,02</b>	<b>547.269,66</b>	<b>1.513.246,58</b>	<b>557.049,28</b>	<b>1.497.268,66</b>	<b>471.364,36</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2010

### 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	I N S S	28.793,87	86.568,75
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.374,74	6.573,42
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	89.069,15
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.415,59	3.005,93
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	10.369,44
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	0,00	220,00
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,36	696,72
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	28.442,60	84.569,17
50025	2.1.1.4.9.99.00.016	ISS	0,00	186,53
50023	5.1.2.1.2.00.00.001	DUODECIMO DA CAMARA	0,00	662.195,55
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	132,35	350,15
90209	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	126.644,45	292.651,95
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>189.151,96</b>	<b>1.236.456,76</b>
<b>Soma</b>			<b>746.201,24</b>	<b>2.733.725,42</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440.902,01
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	953.823,71
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.394.725,72</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.394.725,72</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.140.926,96</b>
	<b>4.128.451,14</b>