



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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			32.357,94	86.454,62	32.357,94	86.454,62	32.357,94	86.454,62	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>	
			<b>320.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>233.545,38</b>
<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>	
			<b>32.357,94</b>	<b>86.454,62</b>	<b>32.357,94</b>	<b>86.454,62</b>	<b>32.357,94</b>	<b>86.454,62</b>	<b>0,00</b>
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			3.434,85	16.460,25	3.434,85	16.460,25	3.434,85	16.460,25	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>	
			<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>33.539,75</b>
<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>	
			<b>3.434,85</b>	<b>16.460,25</b>	<b>3.434,85</b>	<b>16.460,25</b>	<b>3.434,85</b>	<b>16.460,25</b>	<b>0,00</b>
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			312.860,94	1.436.809,79	312.860,94	1.436.809,79	312.860,94	1.436.809,79	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			23.526,94	82.633,81	23.526,94	82.633,81	23.526,94	82.633,81	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 SALARIO			0,00	61.772,62	0,00	61.772,62	0,00	61.772,62	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			0,00	4.719,52	0,00	4.719,52	0,00	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			3.324,25	15.396,61	3.324,25	15.396,61	3.324,25	15.396,61	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	272.449,10	54.489,82	272.449,10	54.489,82	272.449,10	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>	
			<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355.060,15</b>
<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>	
			<b>394.201,95</b>	<b>1.894.939,85</b>	<b>394.201,95</b>	<b>1.894.939,85</b>	<b>394.201,95</b>	<b>1.894.939,85</b>	<b>0,00</b>
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			79.367,51	312.231,36	79.367,51	312.231,36	79.367,51	312.231,36	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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>837.768,64</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>79.367,51</b>	<b>312.231,36</b>	<b>79.367,51</b>	<b>312.231,36</b>	<b>79.367,51</b>	<b>312.231,36</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 VARIATIV-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 VARIATIV-PES CIV			6.034,61	14.916,37	6.034,61	14.916,37	6.034,61	14.916,37	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>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>35.083,63</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>6.034,61</b>	<b>14.916,37</b>	<b>6.034,61</b>	<b>14.916,37</b>	<b>6.034,61</b>	<b>14.916,37</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>					
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			93.982,38	118.700,72	93.982,38	118.700,72	4.801,91	29.520,25	89.180,47	
<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			0,00	10.953,27	0,00	10.953,27	0,00	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>220.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.346,01</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>93.982,38</b>	<b>129.653,99</b>	<b>93.982,38</b>	<b>129.653,99</b>	<b>4.801,91</b>	<b>40.473,52</b>	<b>89.180,47</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

Maio/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	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	879,00	
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
16 - MAT DE EXPEDIENTE	9.034,00	32.385,20	9.828,80	13.050,00	0,00	3.221,20	29.164,00	
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	918,60	0,00	918,60	0,00	918,60	0,00	
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00	
24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00	
25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.123,85	645,30	3.123,85	2.478,55	2.478,55	645,30	
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	536,70	4.596,70	278,40	4.338,40	0,00	4.060,00	536,70	
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	170,00	1.175,00	0,00	
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	450,00	4.088,48	1.305,00	4.088,48	1.305,00	4.088,48	0,00	
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>40.942,08</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>10.020,70</b>	<b>59.057,92</b>	<b>12.057,50</b>	<b>38.585,42</b>	<b>3.953,55</b>	<b>27.832,92</b>	<b>31.225,00</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	1.177,56	1.926,50	1.177,56	1.926,50	741,04	1.489,98	436,52	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2 - PASSAGENS P O EXTERIOR	0,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	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>13.859,50</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>1.177,56</b>	<b>6.140,50</b>	<b>5.391,56</b>	<b>6.140,50</b>	<b>4.955,04</b>	<b>5.703,98</b>	<b>436,52</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				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2010

<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 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA			7.500,00	52.470,00	4.130,00	16.980,00	230,00	12.850,00	39.620,00
<i>Autorizada</i>			<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.530,00</i>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>7.500,00</i>	<i>52.470,00</i>	<i>4.130,00</i>	<i>16.980,00</i>	<i>230,00</i>	<i>12.850,00</i>	<i>39.620,00</i>
<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			01.031.0001.2.0001	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>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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			01.031.0001.2.0001	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>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<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			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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	0,00	2.890,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	93.480,00	103.458,02	6.593,90	11.405,62	593,90	5.405,62	98.052,40
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	60.638,12	6.985,47	28.154,82	6.985,47	28.154,82	32.483,30
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	14.331,95	1.593,85	9.550,40	964,85	8.921,40	5.410,55
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	13.250,00	1.015,00	3.870,00	175,00	3.030,00	10.220,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	2.653,15	15.741,36	3.221,86	13.088,21	16.911,79
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	488,60	2.234,80	488,60	2.234,80	7.765,20
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	4.128,00	2.900,00	4.128,00	2.900,00	4.128,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	266.220,00	62.789,00	159.875,71	31.475,00	128.561,71	137.658,29
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	-3.894,00	65.000,00	6.975,22	30.229,98	6.975,22	30.229,98	34.770,02
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.247,30	589,90	1.887,70	589,90	1.887,70	2.359,60
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69 - SEGUROS EM GERAL	278,40	4.880,21	278,40	4.880,21	278,40	4.880,21	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.150,00	0,00	420,80	0,00	420,80	729,20
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	55.960,20	12.435,60	31.089,00	6.217,80	24.871,20	31.089,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80 - HOSPEDAGENS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.057,50	1.057,50	517,50	517,50	0,00	0,00	1.057,50
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

Maio/2010

			322,66	7.535,25	2.182,36	7.535,25	3.182,36	7.535,25	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>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL									
<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 JURIDICA			59.635,52	282.995,74	4.534,61	42.281,59	4.254,61	42.001,59	240.994,15
<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>	
			<b>1.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>782.147,71</b>
<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>	
			<b>166.150,08</b>	<b>947.852,29</b>	<b>120.852,56</b>	<b>367.052,74</b>	<b>76.982,97</b>	<b>318.601,29</b>	<b>629.251,00</b>
<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			01.031.0001.2.0001	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>
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>	
			<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>
<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>	
			<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>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			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>
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>	
			<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>
<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>	
			<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>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			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>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
<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>
18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			0,00	5.052,98	5.052,98	5.052,98	4.912,98	4.912,98	140,00
<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	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	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 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
<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			68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
<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 UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO			163,10	163,10	163,10	163,10	0,00	0,00	163,10
<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			7.487,45	7.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,45
<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 MATERIAIS PERMANENTES			0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2010

	<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>
	<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>58.937,47</b>
	<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>
	<b>80.461,55</b>	<b>91.062,53</b>	<b>6.796,08</b>	<b>12.344,08</b>	<b>4.912,98</b>	<b>10.460,98</b>	<b>80.601,55</b>
<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>
	<b>11.000.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.760,32</b>
	<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>
	<b>874.689,13</b>	<b>3.611.239,68</b>	<b>758.606,94</b>	<b>2.895.759,18</b>	<b>611.233,31</b>	<b>2.740.925,14</b>	<b>870.314,54</b>
<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>
	<b>11.000.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.760,32</b>
	<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>
	<b>874.689,13</b>	<b>3.611.239,68</b>	<b>758.606,94</b>	<b>2.895.759,18</b>	<b>611.233,31</b>	<b>2.740.925,14</b>	<b>870.314,54</b>
<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>
	<b>11.000.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.760,32</b>
	<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>
	<b>874.689,13</b>	<b>3.611.239,68</b>	<b>758.606,94</b>	<b>2.895.759,18</b>	<b>611.233,31</b>	<b>2.740.925,14</b>	<b>870.314,54</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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	IN S S	31.101,02	146.032,82
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.454,20	12.991,28
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	155.418,71
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.439,68	16.377,85
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	19.400,80
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	0,00	433,20
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	696,72
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	29.910,85	144.224,62
50025	2.1.1.4.9.99.00.016	ISS	0,00	373,06
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	662.195,55
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	178,25	1.137,00
90209	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	292.651,95
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>66.084,00</b>	<b>1.451.933,56</b>
<b>Soma</b>			<b>677.317,31</b>	<b>4.192.858,70</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438.378,64
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	1.421.377,23
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.859.755,87</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.859.755,87</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.537.073,18</b>