



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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	151.170,50	32.357,94	151.170,50	32.357,94	151.170,50	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>320.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>168.829,50</i>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>32.357,94</i>	<i>151.170,50</i>	<i>32.357,94</i>	<i>151.170,50</i>	<i>32.357,94</i>	<i>151.170,50</i>	<i>0,00</i>
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			3.636,90	23.599,35	3.636,90	23.599,35	3.636,90	23.599,35	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.400,65</i>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>3.636,90</i>	<i>23.599,35</i>	<i>3.636,90</i>	<i>23.599,35</i>	<i>3.636,90</i>	<i>23.599,35</i>	<i>0,00</i>
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			328.341,21	2.096.006,15	328.341,21	2.096.006,15	328.341,21	2.096.006,15	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			9.717,58	102.262,71	9.717,58	102.262,71	9.717,58	102.262,71	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	7.473,61	0,00	7.473,61	2.119,33	7.473,61	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>
45 - FERIAS-ABONO CONST			6.564,78	33.806,21	6.564,78	33.806,21	11.021,03	33.806,21	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	381.264,62	54.489,82	381.264,62	54.489,82	381.264,62	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>
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV			0,00	21.831,90	0,00	21.831,90	0,00	21.831,90	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>5.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>2.445.582,18</i>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>399.113,39</i>	<i>2.704.417,82</i>	<i>399.113,39</i>	<i>2.704.417,82</i>	<i>405.688,97</i>	<i>2.704.417,82</i>	<i>0,00</i>
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			89.011,29	489.187,32	89.011,29	489.187,32	89.011,29	489.187,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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>	
			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.812,68	
			<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>	
			89.011,29	489.187,32	89.011,29	489.187,32	89.011,29	489.187,32	0,00	
<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			3.747,78	22.583,14	3.747,78	22.583,14	3.747,78	22.583,14	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>	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.416,86	
			<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>	
			3.747,78	22.583,14	3.747,78	22.583,14	3.747,78	22.583,14	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.0001		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			55.392,79	187.975,60	55.392,79	187.975,60	65.549,39	187.975,60	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>	
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>	
			220.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	21.071,13	
			<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>	
			55.392,79	198.928,87	55.392,79	198.928,87	65.549,39	198.928,87	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0001.2.0001		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>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
9	3.3.90.14.00	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>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
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

Julho/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.661,00	228,00	1.836,00	228,00	1.836,00	825,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	205,00	32.590,20	2.605,00	16.589,20	3.150,20	16.384,20	16.206,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	340,00	1.258,60	340,00	1.258,60	340,00	1.258,60	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	0,00	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.123,85	0,00	3.123,85	0,00	3.123,85	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.596,70	0,00	4.580,50	0,00	4.302,10	294,60
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	0,00	5.125,48	0,00	5.125,48	1.037,00	5.125,48	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	430,00	780,00	0,00	350,00	0,00	350,00	430,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00
Autorizada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,08
Empenhado Mês	975,00	61.922,92	3.318,00	44.650,72	4.900,20	44.167,32	17.755,60
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							
A Pagar							
Alt Orçamentária							
Saldo Atual							
A Pagar							
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Pago Mês							
Pago Ano							



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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			0,00	52.470,00	230,00	21.340,00	460,00	21.340,00	31.130,00
<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>	
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.530,00
<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	52.470,00	230,00	21.340,00	460,00	21.340,00	31.130,00
<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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<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
<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>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	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
<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

Julho/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.081,70	4.971,70	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.081,70
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	0,00	96.676,02	663,90	52.681,42	18.483,90	52.681,42	43.994,60
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	60.638,12	5.941,11	40.037,04	5.941,11	40.037,04	20.601,08
14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUT NAT E INTANGIVEIS	0,00	6.960,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	5.310,00
16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	455,70	14.787,65	1.593,85	12.738,10	1.257,00	12.401,25	2.386,40
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	13.250,00	1.242,50	5.567,50	280,00	4.605,00	8.645,00
20 - MAN CONS DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.775,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	2.256,44	21.312,20	3.314,40	19.055,76	10.944,24
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	772,70	3.473,80	772,70	3.473,80	6.526,20
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00	1.560,00	243,09	603,09	243,09	603,09	956,91
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	266.220,00	0,00	192.253,71	32.378,00	192.253,71	73.966,29
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	952,00	65.952,00	6.395,15	43.264,95	6.395,15	43.264,95	22.687,05
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.247,30	589,90	3.067,50	589,90	3.067,50	1.179,80
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.880,21	0,00	4.880,21	0,00	4.880,21	0,00
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.150,00	114,40	649,60	114,40	649,60	500,40
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	55.960,20	6.217,80	37.306,80	6.217,80	37.306,80	18.653,40
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
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

Julho/2010

			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
<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>
81 - SERV BANCARIOS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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>
88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	270,00	1.057,50	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			1.070,66	10.573,91	1.070,66	10.573,91	1.566,26	10.019,51	554,40
<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			1.982,23	286.977,97	57.007,09	123.433,75	57.387,68	123.433,75	163.544,22
<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>	
			1.330.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	370.204,42
<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>	
			10.877,29	959.795,58	85.108,59	572.789,08	138.081,39	568.678,89	391.116,69
<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>	
			5.000,00	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
<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>
99 - OUT OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.250,00
<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>	
			2.350.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.252.750,00
<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	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.250,00
<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			



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	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>
18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	5.052,98	0,00	5.052,98	0,00	5.052,98	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>
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>
33 - EQUIP P AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.117,00	1.500,00	10.617,00	10.617,00	10.617,00	8.500,00
<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	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00	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	68.900,00	0,00	68.900,00	14.000,00	68.900,00	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>
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	163,10	0,00	163,10	0,00	163,10	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>
42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	14.513,85	0,00	14.513,85	14.513,85	14.513,85	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>
99 - OUT MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	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>
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.794,07
	<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	117.205,93	1.500,00	108.705,93	40.710,85	108.705,93	8.500,00
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>
	11.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	6.115.328,07
	<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>
	595.112,38	4.884.671,93	673.416,68	4.343.513,23	784.144,71	4.338.919,64	545.752,29
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>
	11.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	6.115.328,07
	<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>
	595.112,38	4.884.671,93	673.416,68	4.343.513,23	784.144,71	4.338.919,64	545.752,29
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>
	11.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	6.115.328,07
	<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>
	595.112,38	4.884.671,93	673.416,68	4.343.513,23	784.144,71	4.338.919,64	545.752,29



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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	INSS	35.398,73	215.929,20
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	4.540,89	20.900,31
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	1.610,01	19.737,02
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	498,82	1.195,54
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	22.817,73	196.905,66
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	0,00	1.137,00
90209	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	292.651,95
Total Extra Orçamentário			64.866,18	1.586.278,00
Soma			849.010,89	5.925.197,64

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	1.636.605,29
Total MOVIMENTO	2.074.983,93
Total das Contas	2.074.983,93
Total Geral	2.923.994,82