



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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	183.528,44	32.357,94	183.528,44	32.357,94	183.528,44	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>136.471,56</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>183.528,44</b>	<b>32.357,94</b>	<b>183.528,44</b>	<b>32.357,94</b>	<b>183.528,44</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			3.502,20	27.101,55	3.502,20	27.101,55	3.502,20	27.101,55	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>22.898,45</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>3.502,20</b>	<b>27.101,55</b>	<b>3.502,20</b>	<b>27.101,55</b>	<b>3.502,20</b>	<b>27.101,55</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			320.967,79	2.416.973,94	320.967,79	2.416.973,94	320.967,79	2.416.973,94	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			9.833,26	112.095,97	9.833,26	112.095,97	9.833,26	112.095,97	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			68.282,35	130.054,97	68.282,35	130.054,97	68.282,35	130.054,97	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			2.478,47	9.952,08	2.478,47	9.952,08	2.478,47	9.952,08	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			8.744,20	42.550,41	8.744,20	42.550,41	4.513,20	38.319,41	4.231,00
<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	435.754,44	54.489,82	435.754,44	54.489,82	435.754,44	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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>5.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.980.786,29</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>464.795,89</b>	<b>3.169.213,71</b>	<b>464.795,89</b>	<b>3.169.213,71</b>	<b>460.564,89</b>	<b>3.164.982,71</b>	<b>4.231,00</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			92.543,11	581.730,43	92.543,11	581.730,43	92.543,11	581.730,43	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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>568.269,57</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>92.543,11</b>	<b>581.730,43</b>	<b>92.543,11</b>	<b>581.730,43</b>	<b>92.543,11</b>	<b>581.730,43</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			2.914,51	25.497,65	2.914,51	25.497,65	2.914,51	25.497,65	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>24.502,35</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>2.914,51</b>	<b>25.497,65</b>	<b>2.914,51</b>	<b>25.497,65</b>	<b>2.914,51</b>	<b>25.497,65</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			6.214,67	194.190,27	6.214,67	194.190,27	6.214,67	194.190,27	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>	
			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.856,46</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>6.214,67</b>	<b>205.143,54</b>	<b>6.214,67</b>	<b>205.143,54</b>	<b>6.214,67</b>	<b>205.143,54</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>				
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

Agosto/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	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	825,00
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
16 - MAT DE EXPEDIENTE	0,00	32.590,20	6.354,60	22.943,80	6.559,60	22.943,80	9.646,40
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	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	0,00	3.123,85	0,00	3.123,85	0,00
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	0,00	4.596,70	0,00	4.580,50	0,00	4.302,10	294,60
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	235,00	5.360,48	0,00	5.125,48	0,00	5.125,48	235,00
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	780,00	430,00	780,00	0,00	350,00	430,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.052,00	2.197,00	2.052,00	2.197,00	0,00	145,00	2.052,00
<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>35.790,08</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>2.287,00</b>	<b>64.209,92</b>	<b>8.836,60</b>	<b>53.487,32</b>	<b>6.559,60</b>	<b>50.726,92</b>	<b>13.483,00</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	1.926,50	0,00	1.926,50	0,00	1.926,50	0,00
2 - PASSAGENS P O EXTERIOR	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	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>0,00</b>	<b>6.140,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140,50</b>	<b>0,00</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

Agosto/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	920,00	53.390,00	230,00	21.570,00	230,00	21.570,00	31.820,00
<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>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>26.610,00</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>920,00</b>	<b>53.390,00</b>	<b>230,00</b>	<b>21.570,00</b>	<b>230,00</b>	<b>21.570,00</b>	<b>31.820,00</b>	
<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>	
<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>	
<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>			
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>	
<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>			
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

Agosto/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	4.971,70	2.081,70	4.971,70	0,00	2.890,00	2.081,70
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	13.300,00	109.976,02	22.343,90	75.025,32	22.343,90	75.025,32	34.950,70
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	60.638,12	5.941,11	45.978,15	5.941,11	45.978,15	14.659,97
14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUT NAT E INTANGIVEIS	0,00	6.960,00	1.650,00	3.300,00	0,00	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	2.626,00	17.413,65	2.163,55	14.901,65	1.930,70	14.331,95	3.081,70
19 - MAN CONS DE VEICULOS	-3.682,50	9.567,50	0,00	5.567,50	962,50	5.567,50	4.000,00
20 - MAN CONS DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.050,00	8.985,00	2.900,00	2.900,00	1.850,00	1.850,00	7.135,00
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	0,00	21.312,20	2.256,44	21.312,20	8.687,80
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	405,40	3.879,20	405,40	3.879,20	6.120,80
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.560,00	115,80	718,89	115,80	718,89	841,11
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	34.235,00	226.488,71	34.235,00	226.488,71	39.731,29
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	65.952,00	7.379,98	50.644,93	7.379,98	50.644,93	15.307,07
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.247,30	589,90	3.657,40	589,90	3.657,40	589,90
69 - SEGUROS EM GERAL	4.500,00	9.380,21	0,00	4.880,21	0,00	4.880,21	4.500,00
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.150,00	114,40	764,00	114,40	764,00	386,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	55.960,20	12.435,60	49.742,40	12.435,60	49.742,40	6.217,80
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

Agosto/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			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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			0,00	10.573,91	0,00	10.573,91	554,40	10.573,91	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 JURIDICA			10.300,00	297.277,97	85.400,11	208.833,86	24.636,67	148.070,42	149.207,55
<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>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>342.110,92</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>28.093,50</b>	<b>987.889,08</b>	<b>178.116,45</b>	<b>750.905,53</b>	<b>116.111,80</b>	<b>684.790,69</b>	<b>303.098,39</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>
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>	
			<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.252.750,00</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>97.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.250,00</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			



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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	0,00	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	0,00	10.617,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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>
	<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>32.794,07</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>117.205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.705,93</b>	<b>8.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.699,25</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>633.628,82</b>	<b>5.518.300,75</b>	<b>789.511,37</b>	<b>5.133.024,60</b>	<b>720.998,72</b>	<b>5.059.918,36</b>	<b>458.382,39</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.699,25</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>633.628,82</b>	<b>5.518.300,75</b>	<b>789.511,37</b>	<b>5.133.024,60</b>	<b>720.998,72</b>	<b>5.059.918,36</b>	<b>458.382,39</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.481.699,25</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>633.628,82</b>	<b>5.518.300,75</b>	<b>789.511,37</b>	<b>5.133.024,60</b>	<b>720.998,72</b>	<b>5.059.918,36</b>	<b>458.382,39</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/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	32.692,53	248.621,73
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.826,76	22.727,07
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	1.537,57	21.274,59
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	8.896,37	10.091,91
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	19.419,54	216.325,20
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	50.687,01	50.687,01
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
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>115.059,78</b>	<b>1.701.337,78</b>
<b>Soma</b>			<b>836.058,50</b>	<b>6.761.256,14</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	1.814.637,18
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.253.015,82</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>2.253.015,82</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.089.074,32</b>
	<b>9.014.271,96</b>