



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/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	312.960,20	32.357,94	312.960,20	32.357,94	312.960,20	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>	
			312.960,20	0,00	-7.039,80	130.000,00	-7.039,80	122.960,20	0,00
<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>	
			32.357,94	312.960,20	32.357,94	312.960,20	32.357,94	312.960,20	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			3.906,30	42.322,65	3.906,30	42.322,65	3.906,30	42.322,65	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>	
			42.322,65	0,00	-7.677,35	0,00	-7.677,35	-7.677,35	0,00
<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>	
			3.906,30	42.322,65	3.906,30	42.322,65	3.906,30	42.322,65	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			329.616,88	3.758.434,40	329.616,88	3.758.434,40	329.616,88	3.758.434,40	0,00
33 - GRATIFICACAO POR EXER DE FUNCOES			0,00	6.331,05	0,00	6.331,05	0,00	6.331,05	0,00
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.871,93	151.448,36	9.871,93	151.448,36	9.871,93	151.448,36	0,00
43 - 13º SALÁRIO			223.607,85	353.662,82	223.607,85	353.662,82	223.607,85	353.662,82	0,00
44 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO			0,00	11.329,60	0,00	11.329,60	0,00	11.329,60	0,00
45 - FERIAS-ABONO CONST			12.943,95	69.730,70	12.943,95	69.730,70	11.944,57	68.731,32	999,38
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS			54.489,82	653.713,72	54.489,82	653.713,72	54.489,82	653.713,72	0,00
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV			9.251,74	107.097,08	9.251,74	107.097,08	9.251,74	107.097,08	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>	
			5.122.931,43	0,00	-27.068,57	0,00	-127.068,57	-127.068,57	11.183,70
<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>	
			639.782,17	5.111.747,73	639.782,17	5.111.747,73	638.782,79	5.110.748,35	999,38
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			248.975,19	1.099.295,97	248.975,19	1.099.295,97	159.112,79	1.009.433,57	89.862,40



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/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>	
			1.102.433,57	0,00	-47.566,43	0,00	-47.566,43	-47.566,43	3.137,60	
			<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>	
			248.975,19	1.099.295,97	248.975,19	1.099.295,97	159.112,79	1.009.433,57	89.862,40	
<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			3.721,72	39.403,92	3.721,72	39.403,92	3.721,72	39.403,92	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>	
			39.403,92	0,00	-10.596,08	0,00	-10.596,08	-10.596,08	0,00	
			<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>	
			3.721,72	39.403,92	3.721,72	39.403,92	3.721,72	39.403,92	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			9.625,00	255.451,95	9.625,00	255.451,95	9.625,00	255.451,95	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>	
			270.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	3.594,78	
			<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>	
			9.625,00	266.405,22	9.625,00	266.405,22	9.625,00	266.405,22	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>	
			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
			<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>	
			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
			<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

Dezembro/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-117,00	2.780,50	259,60	2.544,50	259,60	2.544,50	236,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	780,00	1.659,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	15.758,00	41.872,80	0,00	26.114,80	0,00	26.114,80	15.758,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MAT DE COPA E COZINHA	2.665,89	2.665,89	2.665,89	2.665,89	2.665,89	2.665,89	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	1.986,00	462,00	1.986,00	462,00	1.986,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.536,65	0,00	3.536,65	0,00	3.536,65	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	278,40	4.580,50	16,20
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	7.204,12	0,00	7.204,12	0,00	7.204,12	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.840,00	1.060,00	1.840,00	0,00	780,00	1.060,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
Autorizada	97.363,84	0,00	-7.636,16	5.000,00	-7.636,16	-2.636,16	16.224,49
Empenhado Mês	18.306,89	81.139,35	4.447,49	65.129,15	4.445,89	64.069,15	17.070,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0001.2.0001	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				
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	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00				
Autorizada	6.140,50	0,00	-13.859,50	0,00	-13.859,50	-13.859,50	0,00				
Empenhado Mês	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2010

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA	0,00	35.190,00	230,00	34.960,00	230,00	34.960,00	230,00	
<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 CONS	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	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>		
	43.110,00	0,00	-36.890,00	0,00	-36.890,00	-36.890,00	0,00	
<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	43.110,00	230,00	42.880,00	230,00	42.880,00	230,00	
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>		
	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
<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	
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>		
	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
<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	
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

Dezembro/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	0,00	4.971,70	0,00	4.971,70	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	4.250,00	120.673,42	17.013,80	99.070,62	17.013,80	99.070,62	21.602,80
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	83.351,56	6.788,10	75.440,62	6.788,10	75.440,62	7.910,94
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	6.960,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.660,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
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	26.059,65	3.090,05	21.686,25	3.090,05	21.012,55	5.047,10
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	10.424,32	0,00	7.684,32	620,00	7.684,32	2.740,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - MAN CONS DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	696,40	30.696,40	2.009,25	30.696,40	2.009,25	30.696,40	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	-4.301,40	5.698,60	434,50	5.698,60	434,50	5.698,60	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.560,00	0,00	1.193,38	0,00	1.193,38	366,62
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.150,00	5.278,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	1.150,00
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	383.423,77	0,00	355.267,26	31.867,02	355.267,26	28.156,51
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57 - SERV DE PROC DE DADOS	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	996,03	76.948,03	6.574,37	76.948,03	7.526,37	76.948,03	0,00
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	0,00	4.247,30	0,00	4.247,30	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63 - SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	36.574,00	0,00	18.257,00	8.457,00	18.257,00	18.317,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.380,21	0,00	9.380,21	0,00	9.380,21	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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

Dezembro/2010

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
78 - LIMPEZA E CONS			3.500,00	87.339,72	7.039,46	77.653,77	14.078,92	77.653,77	9.685,95	
<i>Sub-Elemento</i>										
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	
<i>Sub-Elemento</i>										
80 - HOSPEDAGENS			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</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>										
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>										
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL			1.369,73	17.716,54	1.564,23	15.748,54	2.564,23	15.748,54	1.968,00	
<i>Sub-Elemento</i>										
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			13.865,30	13.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,30	
<i>Sub-Elemento</i>										
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA			13.065,23	325.178,00	26.051,18	287.873,24	28.051,18	287.873,24	37.304,76	
<i>Autorizada</i>										
<i>Suplementado Mês</i>			1.354.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-630.000,00	-606.000,00	80.740,98	
<i>Empenhado Mês</i>										
			34.591,29	1.273.259,02	70.564,94	1.122.157,74	122.500,42	1.121.484,04	151.774,98	
<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>			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
<i>Empenhado Mês</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>	
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			112.813,00	1.249.935,95	448.649,17	448.649,17	448.649,17	448.649,17	801.286,78	
<i>Sub-Elemento</i>										
99 - OUT OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	116.033,76	0,00	116.033,76	18.783,76	116.033,76	0,00	
<i>Autorizada</i>										
<i>Suplementado Mês</i>			1.499.964,72	170.429,72	0,00	670.429,72	-1.020.465,00	-350.035,28	133.995,01	
<i>Empenhado Mês</i>										
			112.813,00	1.365.969,71	448.649,17	564.682,93	467.432,93	564.682,93	801.286,78	
<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

Dezembro/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	335,00	5.500,00	3.920,00	5.500,00	335,00	1.915,00	3.585,00
18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	5.052,98	0,00	5.052,98	0,00	5.052,98	0,00
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
28 - MAQ E EQUIP DE NAT INDUSTRIAL	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
33 - EQUIP P AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.487,00	0,00	19.487,00	0,00	19.487,00	0,00
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS	0,00	3.581,00	0,00	3.581,00	1.250,00	3.581,00	0,00
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	51.900,00	120.800,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	51.900,00
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	163,10	0,00	163,10	0,00	163,10	0,00
42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	14.963,85	0,00	14.963,85	0,00	14.963,85	0,00
99 - OUT MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	333.904,17	0,00	-6.095,83	190.000,00	-6.095,83	183.904,17	157.592,24
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	52.235,00	176.311,93	3.920,00	123.195,93	1.585,00	119.610,93	56.701,00
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	10.224.535,00	194.429,72	-194.429,72	1.169.429,72	-1.944.894,72	-775.465,00	406.468,80
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.156.314,50	9.818.066,20	1.466.179,92	8.796.321,94	1.443.700,78	8.700.141,46	1.117.924,74
Total ORGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	10.224.535,00	194.429,72	-194.429,72	1.169.429,72	-1.944.894,72	-775.465,00	406.468,80
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.156.314,50	9.818.066,20	1.466.179,92	8.796.321,94	1.443.700,78	8.700.141,46	1.117.924,74
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	10.224.535,00	194.429,72	-194.429,72	1.169.429,72	-1.944.894,72	-775.465,00	406.468,80
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.156.314,50	9.818.066,20	1.466.179,92	8.796.321,94	1.443.700,78	8.700.141,46	1.117.924,74



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/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	58.924,07	426.702,99
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.967,94	31.000,71
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	418.424,46	573.843,17
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.304,02	26.241,50
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	90.212,94	109.613,74
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	577,20	1.010,40
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.845,35	56.714,05
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	19.131,29	291.394,06
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	89.504,05	140.191,06
50025	2.1.1.4.9.99.00.016	COFINS	9.763,05	10.136,11
50023	5.1.2.1.2.00.00.001	DUODECIMO DA CAMARA	403.279,83	403.279,83
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.641,59	663.837,14
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	295.651,95
Total Extra Orçamentário			1.109.575,79	3.030.753,71
Soma			2.553.276,57	11.730.895,17

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440.115,16
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	944.623,37
Total MOVIMENTO	1.384.738,53
Total das Contas	1.384.738,53



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2010

Total Geral

3.938.015,10

13.115.633,70