



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

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	31.610,20	247.512,67	31.610,20	247.512,67	31.610,20	247.512,67	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>		
6 - 13º SALARIO-PES CIV	4.933,42	4.933,42	4.933,42	4.933,42	4.933,42	4.933,42	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>		
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147.553,91		
<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>			
	36.543,62	252.446,09	36.543,62	252.446,09	36.543,62	252.446,09	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</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	3.579,50	29.097,33	3.579,50	29.097,33	3.579,50	29.097,33	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>		
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.902,67		
<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>			
	3.579,50	29.097,33	3.579,50	29.097,33	3.579,50	29.097,33	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</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	360.662,09	2.845.666,11	360.662,09	2.845.666,11	360.662,09	2.845.666,11	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.533,43	99.164,10	13.533,43	99.164,10	13.533,43	99.164,10	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>		
43 - 13º SALÁRIO	46.447,96	139.202,63	46.447,96	139.202,63	46.447,96	139.202,63	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	537,07	15.123,16	537,07	15.123,16	537,07	15.123,16	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	3.717,62	47.620,70	3.717,62	47.620,70	3.119,53	47.022,61	598,09		
<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	435.753,44	54.489,82	435.753,44	54.489,82	435.753,44	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	19.382,04	62.376,50	19.382,04	62.376,50	19.382,04	62.376,50	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>		
	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.865.093,36		
<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>			
	498.770,03	3.644.906,64	498.770,03	3.644.906,64	498.171,94	3.644.308,55	598,09		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</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	101.773,31	645.188,00	101.773,31	645.188,00	101.773,31	645.188,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

			<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>	
			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.812,00	
			<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>	
			101.773,31	645.188,00	101.773,31	645.188,00	101.773,31	645.188,00	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 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			1.732,04	28.036,39	1.732,04	28.036,39	1.732,04	28.036,39	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	21.963,61	
			<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>	
			1.732,04	28.036,39	1.732,04	28.036,39	1.732,04	28.036,39	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			37.887,81	389.239,53	37.887,81	389.239,53	37.887,81	389.239,53	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>	
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.760,47	
			<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>	
			37.887,81	389.239,53	37.887,81	389.239,53	37.887,81	389.239,53	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	DIARIAS-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

Agosto/2011

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.758,20	409,00	3.640,70	409,00	3.640,70	4.117,50
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	780,00	3.520,00	780,00	3.520,00	0,00	2.740,00	780,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	434,39	16.945,55	1.561,50	10.652,06	1.582,50	9.090,56	7.854,99
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	1.335,00	8.971,05	1.335,00	8.971,05	0,00	7.636,05	1.335,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MAT DE COPA E COZINHA	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80	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	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00	2.656,25	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	1.641,01	0,00	1.551,60	0,00	1.551,60	89,41
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	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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	2.122,50	0,00	2.122,50	478,50	2.122,50	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	84,96	0,00	84,96	0,00	84,96	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	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	178,90	3.898,28	0,00	3.719,38	0,00	3.719,38	178,90
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	642,21	0,00	345,00	0,00	345,00	297,21
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.668,69
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.728,29	53.331,31	5.384,50	42.354,80	3.769,00	38.678,30	14.653,01
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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	1.568,55	0,00	1.568,55	0,00	1.568,55	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,45
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.568,55	0,00	1.568,55	0,00	1.568,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

<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		636,00	5.726,00	230,00	4.860,00	230,00	4.860,00	866,00
<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>	
200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.274,00	
<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>	
636,00		5.726,00	230,00	4.860,00	230,00	4.860,00	866,00	
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>	
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	
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	
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/2011

<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 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.158,10	0,00	5.158,10	1.768,00	5.158,10	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>
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	23.602,00	63.380,70	1.323,80	28.707,10	1.323,80	28.707,10	34.673,60
<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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	52.097,81	6.313,39	45.143,79	6.313,39	45.143,79	6.954,02
<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>
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	4.992,00	32.561,60	3.081,85	20.636,40	3.081,85	20.636,40	11.925,20
<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>
19 - MAN CONS DE VEICULOS	1.312,00	2.598,82	912,00	2.198,82	912,00	2.198,82	400,00
<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 - MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESAS	0,00	2.619,92	0,00	2.619,92	0,00	2.619,92	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 - JUROS	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	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>
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36.000,00	1.821,33	21.848,16	2.039,39	20.026,83	15.973,17
<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 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	12.000,00	808,20	9.975,90	808,20	9.975,90	2.024,10
<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>
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.846,00	0,00	7.846,00	0,00	7.846,00	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>
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	263.192,94	31.236,51	257.730,29	31.058,02	226.493,78	36.699,16
<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>
57 - SERV DE PROC DE DADOS	1.143,72	1.303,72	1.143,72	1.303,72	1.143,72	1.303,72	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>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	85.000,00	5.900,82	47.637,96	5.900,82	47.637,96	37.362,04
<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>
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	7.814,21	0,00	3.025,81	0,00	3.025,81	4.788,40
<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>
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	3.700,10	241,50	1.993,70	241,50	1.993,70	1.706,40
<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>
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	56.594,00	7.039,46	45.237,48	7.039,46	45.237,48	11.356,52
<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>
80 - HOSPEDAGENS	0,00	744,70	0,00	744,70	0,00	744,70	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	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00	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>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	2.130,66	16.809,95	1.710,66	16.389,95	2.130,66	16.389,95	420,00
<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>
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	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>
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.096,94	126.444,36	10.854,63	78.541,28	10.690,95	70.111,09	56.333,27



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

			<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>
			1.407.295,00	0,00	0,00	0,00	-592.705,00	-592.705,00	625.479,97
			<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>
			35.277,32	781.815,93	72.387,87	602.688,08	74.451,76	561.200,05	220.615,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			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>			
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	1.950.000,00	248.611,22	1.512.513,03	248.611,22	1.512.513,03	437.486,97
			<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>
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<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	1.950.000,00	248.611,22	1.512.513,03	248.611,22	1.512.513,03	437.486,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	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>
33 - EQUIP P AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	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>
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			2.718,00	5.206,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	3.969,00
<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>
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	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>
42 - MOBILIARIO EM GERAL			420,00	3.600,00	420,00	3.600,00	0,00	3.180,00	420,00
			<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>
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.815,00
			<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>
			3.138,00	35.185,00	8.930,00	31.216,00	8.510,00	30.796,00	4.389,00
Total UNIDADE			<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>
			11.907.295,00	0,00	0,00	0,00	-592.705,00	-592.705,00	4.090.754,23
			<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>
			722.065,92	7.816.540,77	1.015.829,90	7.184.114,44	1.015.260,20	7.137.931,82	678.608,95
Total ORGÃO			<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>
			11.907.295,00	0,00	0,00	0,00	-592.705,00	-592.705,00	4.090.754,23
			<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>
			722.065,92	7.816.540,77	1.015.829,90	7.184.114,44	1.015.260,20	7.137.931,82	678.608,95



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

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>
11.907.295,00	0,00	0,00	0,00	-592.705,00	-592.705,00	4.090.754,23
<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>
722.065,92	7.816.540,77	1.015.829,90	7.184.114,44	1.015.260,20	7.137.931,82	678.608,95



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

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	37.727,18	366.579,31
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.886,96	21.193,58
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	48.884,62	353.871,39
50004	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS	1.166,36	76.078,02
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.602,52	17.511,51
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	5.063,70	55.330,92
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	102,93	889,77
50016	2.1.1.4.9.99.00.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.790,37
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.976,84	182.952,04
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	7.055,64	78.615,32
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	5.119,40	72.305,48
50025	2.1.1.4.9.99.00.016	COFINS	0,00	14.064,41
50023	5.1.2.1.2.00.00.001	DUODECIMO DA CAMARA	0,00	200.000,00
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	183.216,76
90010	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	87,50	1.015.821,89
Total Extra Orçamentário			135.673,65	2.648.220,77
Soma			1.150.933,85	9.786.152,59

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705.072,00
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	73.468,44
Total MOVIMENTO	778.540,44



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2011

Total das Contas		778.540,44
Total Geral	1.929.474,29	10.564.693,03