

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0101.2.0068		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 - PROVENTOS-PES CIV			12.779,17	25.558,34	12.779,17	25.558,34	12.779,17	25.558,34	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			96.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	69.441,66
<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>	
			12.779,17	25.558,34	12.779,17	25.558,34	12.779,17	25.558,34	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0101.2.0068		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 - SALÁRIO FAMILIA-AT-PES CIV			2.956,17	6.093,33	2.956,17	6.093,33	2.956,17	6.093,33	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.906,67
<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>	
			2.956,17	6.093,33	2.956,17	6.093,33	2.956,17	6.093,33	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
4	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		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 - VENCE SALÁRIOS			267.046,03	503.521,34	267.046,03	503.521,34	267.046,03	503.521,34	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>
44 - FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO			2.326,49	2.326,49	2.326,49	2.326,49	2.326,49	2.326,49	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>
45 - FÉRIAS-ABONO CONST			3.682,08	3.853,32	3.682,08	3.853,32	3.682,08	3.853,32	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>
60 - REM DOS AGENTES POLÍTICOS			54.489,82	108.979,64	54.489,82	108.979,64	54.489,82	108.979,64	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	1.891.319,21
<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>	
			327.544,42	618.680,79	327.544,42	618.680,79	327.544,42	618.680,79	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.0068		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>
2 - CONT PREVIDENCIÁRIAS-INSS			0,00	64.766,93	0,00	64.766,93	64.766,93	64.766,93	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>At Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			510.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	446.233,07
<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	64.766,93	0,00	64.766,93	64.766,93	64.766,93	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		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 VARIÁVEIS-PES CIV			1.564,80	3.243,21	1.564,80	3.243,21	1.564,80	3.243,21	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,79
<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>	
			1.564,80	3.243,21	1.564,80	3.243,21	1.564,80	3.243,21	0,00
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0101.2.0068		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			1.827,30	424.674,80	1.827,30	424.674,80	89.882,11	424.674,80	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			430.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	5.325,20
<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>	
			1.827,30	424.674,80	1.827,30	424.674,80	89.882,11	424.674,80	0,00
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0101.2.0068		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									
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</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
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0101.2.0068		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									
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<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
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0101.2.0068		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>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.380,00	4.015,10	0,00	2.635,10	320,00	320,00	3.695,10
<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>
16 - MAT DE EXPEDIENTE			0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	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>
17 - MAT DE PROC DE DADOS			6.795,60	6.795,60	6.795,60	6.795,60	6.795,60	6.795,60	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-0,10	393,42	-0,10	393,42	0,00	0,00	393,42
24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	235,10	372,84	235,10	372,84	235,10	372,84	0,00
26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	494,20	0,00	494,20	494,20	494,20	0,00
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	594,18	1.044,18	594,18	1.044,18	779,18	779,18	265,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,00	2.853,80	260,00	1.863,80	1.768,00	1.768,00	1.085,80
Autorizada	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	58.574,86
Empenhado Mês	10.379,78	16.425,14	8.009,78	14.055,14	10.517,08	10.985,82	5.439,32

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	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL E REAP.SERV							
		Movimentos sem Subelemento									
		Autorizada			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL E REAP.SERV							
		1 - ASSESSORIA E CONS TÉCNICA OU JURÍDICA									
		Autorizada			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
		Empenhado Mês			0,00	45.660,00	230,00	230,00	230,00	230,00	45.430,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL E REAP.SERV							
		Movimentos sem Subelemento									
		Autorizada			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
14	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0101.2.0068		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									
<u>AutORIZADA</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Aliq. Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<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>				
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA	01.031.0101.2.0068		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 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.582,40	15.928,40	3.582,40	15.928,40	3.582,40	4.068,40	11.860,00
<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>
5 - SERV TERCS PROFISSIONAIS			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	53.802,30	5.767,05	11.534,10	5.767,05	11.534,10	42.268,20
<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 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP			0,00	390,00	130,00	260,00	130,00	260,00	130,00
<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>
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP			440,00	11.131,28	1.330,94	1.641,88	1.330,94	1.641,88	9.489,40
<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>
19 - MAN CONS DE VEÍCULOS			384,92	434,92	384,92	434,92	384,92	384,92	50,00
<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>
43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	36.000,00	4.736,43	4.736,43	2.395,23	2.395,23	33.604,77
<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>
44 - SERV DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	24.000,00	1.883,20	3.600,00	1.883,20	3.600,00	20.400,00
<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>
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	6.675,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	5.625,00
<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>
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB			0,00	63.514,50	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	39.844,50
<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>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	60.000,00	4.699,98	9.000,00	4.699,98	9.000,00	51.000,00
<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>
68 - SEGUROS EM GERAL			1.744,70	1.744,70	1.744,70	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70
<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>
78 - LIMPEZA E CONS			0,00	24.165,47	7.249,64	9.666,19	7.249,64	9.666,19	14.499,28
<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>
80 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	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>
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA			1.536,60	21.955,91	6.521,92	11.985,27	7.060,92	10.485,27	11.470,64



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009

			<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>
			515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.192,52
			<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>
			13.788,62	326.807,48	67.801,18	102.316,89	64.254,28	84.820,99	241.986,49
<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			01.031.0101.2.0068	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									
			<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			01.031.0101.2.0068	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									
			<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>
			2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.000,00
			<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>			
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			01.031.0101.2.0068	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>
33 - EQUIP P ÁUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	729,00	0,00	729,00	729,00	729,00	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>
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			7.974,66	7.974,66	7.974,66	7.974,66	0,00	0,00	7.974,66
<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>
36 - MÁQ. INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00
			<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>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.866,34
			<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>
			8.404,66	9.133,66	8.404,66	9.133,66	729,00	729,00	8.404,66
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>
			6.650.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	5.108.956,32
			<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>
			379.244,92	1.541.043,68	431.117,48	1.268.753,09	575.223,96	1.239.783,21	301.260,47
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>
			6.650.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	5.108.956,32
			<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>
			379.244,92	1.541.043,68	431.117,48	1.268.753,09	575.223,96	1.239.783,21	301.260,47



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009

Total Orçamentário

<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>
6.650.000,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	5.108.956,32
<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>
379.244,92	1.541.043,68	431.117,48	1.268.753,09	575.223,96	1.239.783,21	301.260,47

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2009**Despesas Extraorçamentárias**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	24.531,35	24.531,35
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.569,57	3.352,56
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	2.543,55	25.552,77
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	7.680,04	27.479,43
50013	2.1.1.4.9.99.00.008	ASSOC.VER.MUN.VALINHOS	0,00	1.083,00
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	4.266,93
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	127.892,08	186.811,94
Total Extra Orçamentário			164.216,59	273.077,98
Soma			739.440,55	1.512.861,19

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição de Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750.896,58
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	197.203,18
Total MOVIMENTO	948.099,76
Total das Contas	948.099,76
Total Geral	1.687.540,31