



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2009

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	01.031.0101.2.0068		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			12.779,17	115.087,14	12.779,17	115.087,14	12.779,17	115.087,14	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>	
			133.000,00	30.000,00	0,00	56.000,00	-33.000,00	23.000,00	17.912,86
<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>	
			12.779,17	115.087,14	12.779,17	115.087,14	12.779,17	115.087,14	0,00
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0101.2.0068		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			2.714,85	25.821,24	2.714,85	25.821,24	2.714,85	25.821,24	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>	
			34.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	8.178,76
<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>	
			2.714,85	25.821,24	2.714,85	25.821,24	2.714,85	25.821,24	0,00
4	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		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			242.765,12	2.464.600,79	242.765,12	2.464.600,79	242.765,12	2.464.600,79	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			18.131,55	18.131,55	18.131,55	18.131,55	18.131,55	18.131,55	0,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - 13º SALARIO			0,00	87.150,85	0,00	87.150,85	0,00	87.150,85	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>
44 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO			0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	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>
45 - FERIAS-ABONO CONST			2.170,22	24.380,26	2.170,22	24.380,26	371,43	22.581,47	1.798,79
<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	490.078,14	54.489,82	490.078,14	54.489,82	490.078,14	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>	
			3.400.000,00	610.000,00	0,00	1.375.000,00	-585.000,00	790.000,00	310.369,41
<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>	
			317.556,71	3.089.630,59	317.556,71	3.089.630,59	315.757,92	3.087.831,80	1.798,79
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.0068		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			71.533,15	589.474,94	71.533,15	589.474,94	71.533,15	589.474,94	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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>
			<b>662.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>72.525,06</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>71.533,15</b>	<b>589.474,94</b>	<b>71.533,15</b>	<b>589.474,94</b>	<b>71.533,15</b>	<b>589.474,94</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	01.031.0101.2.0068		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 VARIAVEIS-PES CIV			2.026,52	19.619,69	2.026,52	19.619,69	2.026,52	19.619,69	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>32.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.380,31</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>2.026,52</b>	<b>19.619,69</b>	<b>2.026,52</b>	<b>19.619,69</b>	<b>2.026,52</b>	<b>19.619,69</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	01.031.0101.2.0068		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			174.103,06	666.284,07	174.103,06	666.284,07	169.556,25	661.737,26	4.546,81
			<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>680.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>13.715,93</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>174.103,06</b>	<b>666.284,07</b>	<b>174.103,06</b>	<b>666.284,07</b>	<b>169.556,25</b>	<b>661.737,26</b>	<b>4.546,81</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	01.031.0101.2.0068		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 BENEF ASSITENCIAIS			0,00	603,25	0,00	603,25	0,00	603,25	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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.396,75</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>603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,25</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	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			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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento Setembro/2009

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.412,70	10.399,75	2.792,70	8.779,75	0,00	5.987,05	4.412,70
16 - MAT DE EXPEDIENTE	0,00	7.457,18	0,00	7.457,18	1.410,00	7.457,18	0,00
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.517,00	3.323,12	1.517,00	3.323,12	280,00	1.806,12	1.517,00
24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	0,00	664,54	0,00	664,54	0,00	664,54	0,00
25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.201,03	0,00	1.201,03	830,89	1.201,03	0,00
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	880,80	0,00	880,80	0,00	880,80	0,00
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	545,85	4.344,49	545,85	4.344,49	310,00	4.108,64	235,85
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.871,15	10.113,55	1.871,15	10.113,55	1.012,00	8.242,40	1.871,15
<b>Autorizada</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>6.690,10</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>8.346,70</b>	<b>47.309,90</b>	<b>6.726,70</b>	<b>45.689,90</b>	<b>3.842,89</b>	<b>39.273,20</b>	<b>8.036,70</b>

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	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00
					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,83</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,17</b>	<b>0,00</b>

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	-1.840,00	58.520,00	6.240,00	39.800,00	6.240,00	39.800,00	18.720,00
					<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.480,00</b>
					<b>-1.840,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>18.720,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2009

<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	01.031.0101.2.0068		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		5.000,00	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	01.031.0101.2.0068		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>	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2009

<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	17.696,40	0,00	17.696,40	0,00	17.696,40	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	0,00	15.050,50	0,00	15.050,50	1.255,50	15.050,50	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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.084,52	61.886,82	5.767,05	51.903,45	5.767,05	51.903,45	9.983,37
<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 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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>
16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	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>
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	4.590,25	13.544,95	1.983,85	8.426,55	1.257,00	7.699,70	5.845,25
<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	20,00	1.254,52	20,00	1.254,52	20,00	1.254,52	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>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	0,00	20.109,64	2.021,00	20.109,64	15.890,36
<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	24.000,00	714,00	13.810,80	714,00	13.810,80	10.189,20
<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>
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.234,74	21.786,62	5.499,34	21.786,62	2.524,34	18.811,62	2.975,00
<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>
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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>
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	5.813,00	256.669,57	59.358,50	233.038,07	59.358,50	233.038,07	23.631,50
<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	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	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>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	60.000,00	5.879,23	47.150,21	0,00	41.270,98	18.729,02
<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>
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	67.359,60	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	2.359,60
<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>
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.096,43	0,00	8.096,43	0,00	8.096,43	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>
78 - LIMPEZA E CONS	18.653,40	72.566,73	5.568,72	51.223,41	1.009,00	46.663,69	25.903,04
<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>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	0,00	1.800,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	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>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	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	6.374,35	77.052,89	20.706,69	76.300,00	19.569,48	74.575,79	2.477,10



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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>	
			<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>195.536,17</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>48.770,26</b>	<b>749.463,83</b>	<b>105.697,38</b>	<b>646.945,40</b>	<b>93.695,87</b>	<b>631.080,39</b>	<b>118.383,44</b>	
<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>	
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE			214,20	1.465,80	214,20	1.465,80	0,00	1.251,60	214,20	
			<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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.534,20</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>214,20</b>	<b>1.465,80</b>	<b>214,20</b>	<b>1.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,60</b>	<b>214,20</b>	
<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>	
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			2.237.000,00	2.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.000,00	
<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>	
92 - INSTALAÇÕES			0,00	910,02	0,00	910,02	0,00	910,02	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>2.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.089,98</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>2.237.000,00</b>	<b>2.237.910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>910,02</b>	<b>2.237.000,00</b>	
<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>	
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	1.858,00	2.057,00	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>	
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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			1.157,00	3.521,00	1.157,00	3.521,00	0,00	2.364,00	1.157,00	
<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			0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	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			0,00	7.974,66	0,00	7.974,66	0,00	7.974,66	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>	
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO			0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00	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 - MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>14.642,34</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>1.157,00</b>	<b>15.357,66</b>	<b>1.157,00</b>	<b>15.357,66</b>	<b>1.858,00</b>	<b>14.200,66</b>	<b>1.157,00</b>	
<b>Total UNIDADE</b>			<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>8.360.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>739.754,70</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2009

	<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>Total ORGÃO</b>	<b>2.874.361,62</b>	<b>7.620.245,30</b>	<b>700.748,74</b>	<b>5.260.386,87</b>	<b>680.004,62</b>	<b>5.230.388,36</b>	<b>2.389.856,94</b>
	<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>8.360.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>739.754,70</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>Total Orçamentário</b>	<b>2.874.361,62</b>	<b>7.620.245,30</b>	<b>700.748,74</b>	<b>5.260.386,87</b>	<b>680.004,62</b>	<b>5.230.388,36</b>	<b>2.389.856,94</b>
	<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>8.360.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>739.754,70</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>2.874.361,62</b>	<b>7.620.245,30</b>	<b>700.748,74</b>	<b>5.260.386,87</b>	<b>680.004,62</b>	<b>5.230.388,36</b>	<b>2.389.856,94</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2009

### 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	IN S S	26.954,52	218.024,73
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.464,48	14.472,54
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	31.646,40	251.791,60
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	2.484,84	39.861,49
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	4.266,93	34.256,14
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	191,73	1.165,54
50016	2.1.1.4.9.99.00.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	7.709,98
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.214,87
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	24.866,30	125.841,62
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	1.955,14	25.235,87
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	95.526,40	95.526,40
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	9.200,00	655.779,01
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>198.556,74</b>	<b>1.475.962,79</b>
<b>Soma</b>			<b>878.561,36</b>	<b>6.706.351,15</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444.258,91
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	49.744,15
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>494.003,06</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>494.003,06</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.372.564,42</b>
	<b>7.200.354,21</b>