



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2010

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	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 - PROVENTOS-PES CIV		32.357,94	215.886,38	32.357,94	215.886,38	32.357,94	215.886,38	0,00	
Autorizada		320.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	104.113,62	
Empenhado Mês		32.357,94	215.886,38	32.357,94	215.886,38	32.357,94	215.886,38	0,00	
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	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 - SALARIO FAMILIA-AT-PES CIV		3.838,95	30.940,50	3.838,95	30.940,50	3.838,95	30.940,50	0,00	
Autorizada		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,50	
Empenhado Mês		3.838,95	30.940,50	3.838,95	30.940,50	3.838,95	30.940,50	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				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - VENCE SALARIOS		343.689,35	2.760.663,29	343.689,35	2.760.663,29	343.689,35	2.760.663,29	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
33 - GRATIFICACAO POR EXER DE FUNCOES		2.110,35	2.110,35	2.110,35	2.110,35	0,00	0,00	2.110,35	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO		10.113,07	122.209,04	10.113,07	122.209,04	10.113,07	122.209,04	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - 13º SALÁRIO		0,00	130.054,97	0,00	130.054,97	0,00	130.054,97	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
44 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO		872,28	10.824,36	872,28	10.824,36	872,28	10.824,36	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
45 - FERIAS-ABONO CONST		5.037,10	47.587,51	5.037,10	47.587,51	9.268,10	47.587,51	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS		54.489,82	490.244,26	54.489,82	490.244,26	54.489,82	490.244,26	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUT DESP FIXAS-PES CIV		0,00	21.831,90	0,00	21.831,90	0,00	21.831,90	0,00	
Autorizada		5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	1.564.474,32	
Empenhado Mês		416.311,97	3.585.525,68	416.311,97	3.585.525,68	418.432,62	3.583.415,33	2.110,35	
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	
2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS		85.136,28	666.866,71	85.136,28	666.866,71	85.136,28	666.866,71	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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>	
			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.133,29	
			<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>	
			85.136,28	666.866,71	85.136,28	666.866,71	85.136,28	666.866,71	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 VARIIV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
99 - OUT DESP VARIAVEIS-PES CIV			4.149,76	29.647,41	4.149,76	29.647,41	4.149,76	29.647,41	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	20.352,59	
			<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>	
			4.149,76	29.647,41	4.149,76	29.647,41	4.149,76	29.647,41	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			10.535,49	204.725,76	10.535,49	204.725,76	10.535,49	204.725,76	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>	
			220.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.320,97	
			<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>	
			10.535,49	215.679,03	10.535,49	215.679,03	10.535,49	215.679,03	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	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>	
			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 Setembro/2010

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,50	2.897,50	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	1.061,50
15 - MAT P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	159,00	879,00	159,00	879,00	0,00	720,00	159,00
16 - MAT DE EXPEDIENTE	-95,40	32.494,80	0,00	22.943,80	0,00	22.943,80	9.551,00
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00
24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00	885,19	0,00
25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	144,00	1.524,00	144,00	1.524,00	144,00	1.524,00	0,00
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.123,85	0,00	3.123,85	0,00	3.123,85	0,00
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.596,70	0,00	4.580,50	0,00	4.302,10	294,60
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	461,50	5.821,98	696,50	5.821,98	235,00	5.360,48	461,50
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	780,00	0,00	780,00	430,00	780,00	0,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	2.052,00	2.197,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,48
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	905,60	65.115,52	999,50	54.486,82	2.861,00	53.587,92	11.527,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.859,50
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2010

<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA			0,00	53.390,00	0,00	21.570,00	0,00	21.570,00	31.820,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.610,00
<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	53.390,00	0,00	21.570,00	0,00	21.570,00	31.820,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
14	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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	2.081,70	4.971,70	0,00
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	0,00	109.976,02	593,90	75.619,22	593,90	75.619,22	34.356,80
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.612,29	85.250,41	9.264,08	55.242,23	5.941,11	51.919,26	33.331,15
14 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUT NAT E INTANGIVEIS	0,00	6.960,00	0,00	3.300,00	1.650,00	3.300,00	3.660,00
16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	17.413,65	628,00	15.529,65	1.197,70	15.529,65	1.884,00
19 - MAN CONS DE VEICULOS	400,91	9.968,41	400,91	5.968,41	0,00	5.567,50	4.400,91
20 - MAN CONS DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.985,00	4.310,00	7.210,00	1.050,00	2.900,00	6.085,00
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	30.000,00	2.412,53	23.724,73	2.412,53	23.724,73	6.275,27
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	624,10	4.503,30	624,10	4.503,30	5.496,70
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.560,00	474,49	1.193,38	474,49	1.193,38	366,62
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	0,00	266.220,00	32.605,00	259.093,71	32.605,00	259.093,71	7.126,29
57 - SERV DE PROC DE DADOS	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	65.952,00	7.368,97	58.013,90	7.368,97	58.013,90	7.938,10
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.247,30	589,90	4.247,30	589,90	4.247,30	0,00
63 - SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	36.574,00	36.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,00
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.380,21	0,00	4.880,21	0,00	4.880,21	4.500,00
72 - VALE-TRANSPORTE	-386,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2010

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		78 - LIMPEZA E CONS			0,00	55.960,20	0,00	49.742,40	0,00	49.742,40	6.217,80
		<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	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	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>
		80 - HOSPEDAGENS			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		81 - SERV BANCARIOS			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00
		<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL			774,40	11.348,31	774,40	11.348,31	774,40	11.348,31	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			2.000,00	299.277,97	2.345,10	211.178,96	63.108,54	211.178,96	88.099,01
		<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>	
					1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-630.000,00	277.899,32
		<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>	
					64.211,60	1.052.100,68	62.391,38	813.296,91	120.472,34	805.263,03	246.837,65
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV							
		<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
					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
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.2.0001	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV							
		<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		99 - OUT OBRAS E INSTALAÇÕES			18.783,76	116.033,76	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	18.783,76
		<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>	
					2.350.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	2.233.966,24
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
					18.783,76	116.033,76	97.250,00	97.250,00	97.250,00	97.250,00	18.783,76
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

Setembro/2010

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	5.052,98	0,00	5.052,98	0,00	5.052,98	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - EQUIP P AUDIO, VIDEO E FOTO	370,00	19.487,00	8.870,00	19.487,00	8.870,00	19.487,00	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>
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	163,10	0,00	163,10	0,00	163,10	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
42 - MOBILIARIO EM GERAL	450,00	14.963,85	0,00	14.513,85	0,00	14.513,85	450,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUT MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,07
	<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>
	820,00	118.025,93	8.870,00	117.575,93	8.870,00	117.575,93	450,00
Total UNIDADE	<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>
	11.000.000,00	0,00	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	4.844.647,90
	<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>
	637.051,35	6.155.352,10	721.841,27	5.854.865,87	783.904,38	5.843.822,74	311.529,36
Total ORGÃO	<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>
	11.000.000,00	0,00	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	4.844.647,90
	<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>
	637.051,35	6.155.352,10	721.841,27	5.854.865,87	783.904,38	5.843.822,74	311.529,36
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>
	11.000.000,00	0,00	0,00	730.000,00	-730.000,00	0,00	4.844.647,90
	<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>
	637.051,35	6.155.352,10	721.841,27	5.854.865,87	783.904,38	5.843.822,74	311.529,36



CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2010

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	INSS	43.267,02	291.888,75
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.979,89	24.706,96
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	155.418,71
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	1.415,96	22.690,55
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	19.400,80
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	0,00	433,20
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.726,96	19.818,87
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	19.021,73	235.346,93
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	0,00	50.687,01
50025	2.1.1.4.9.99.00.016	ISS	0,00	373,06
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	662.195,55
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	1.137,00
90209	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	292.651,95
Total Extra Orçamentário			75.411,56	1.776.749,34
Soma			859.315,94	7.620.572,08

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438.378,64
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	1.950.831,80
Total MOVIMENTO	2.389.210,44
Total das Contas	2.389.210,44
Total Geral	3.248.526,38