# **Balancete da Despesa por Sub-Elemento**

Janeiro/2010

	Dalancete da	Despesa poi Sub-Liei	illelito	Janenorzun					
	- CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO								
	Natureza da Despesa	Descrição do Flamento		Cla	anificação Eunaional	ltom			
FICHA		INATIVOS CIVIS		<u>Ula</u>	assificação Funcional	.0001 MANTER AT	VIDADE DO I EGISI	ATIVO	
		INATIVOS CIVIS	F	E					4.0
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelement	*n						Pago Ano	
	WOVIMENTOS SEM Subelement	.0	55.000,00			4.255,54			
					Anulado Mes	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual
			•	0,00		•	•	•	•
			55.000,00		4.255,54			Pago Ano 4.255,54	
Eicho	Noturaza da Dagnaga	Descrição do Elemento	•	<u>Cla</u>		•	4.233,34	4.233,34	30.744,40
<u>Ficha</u>		SUBSÍDIO VEREADORES		<u> </u>		.0001 MANTER AT	VIDADE DO I EGISI	ΔΤΙΛΟ	
		CODOIDIO VEREADORES						_	4.5
	Sub-Elemento  1 - SUBSÖDIO VEREADORE	:0				38.970,00		Pago Ano 38.970.00	
	1 - SUBSUDIO VEREADORE	.5	480.000,00	,	•	•	,	•	,
						Suplementado Ano 0,00		Alt Orçamentária 0.00	
			680.000,00	-,	,	•	,	-,	
			480.000,00			28 070 00	28 970 00	Pago Ano	441.030,00
Ficha	Noturaza da Dagago	Descrição do Elemento	400.000,00	•	,		30.37 0,00	30.37 0,00	441.030,00
ГІСПА		VENCIMENTOS SERVIDORES		<u> </u>	01 031 0001 2	.0001 MANTER AT	VIDADE DO LEGISI	ATIVO	
		VERTORNIER TOO DER VIDORED							4.5
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelement	70				2 <u>Liquidado Ano</u> 2 97.315,02		Pago Ano 07 315 02	1.002.684,98
	Wovimentos sem oubelement		•	,	•	•	,	•	,
			4 100 000 00	Suprementado Mes	Anuiado ivies	Suprementado Ano	Anuiado Ano	Alt Orçamentária 0,00	0,00
								Pago Ano	
				1.100.000,00	97 315 02	97 315 02	97 315 N2	97 315 N2	1.002.684,98
Fishs	Natureza da Despesa	Deserieño de Flormento	•	•			37.313,02	37.313,02	1.002.004,30
<u>Ficha</u>		OBRIGACOES PATRONIAIS		<u>Cla</u>	01 031 0001 2	.0001 MANTER AT	VIDADE DO I EGISI	ΔΤΙΛΟ	
		OBMO/1002017/THOM/10							4.5
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelement	ro.	<u>Empenhado Mes</u> 400.000.00			<u>Liquidado Ano</u> 30.147.77		Pago Ano 0.00	400.000,00
	Wovimentos sem Subelement	.0		,	,	,	-,	- ,	
			400.000.00	Suplementado Mes n nn	Anuiago Mes n nn	Suplementado Ano 0,00	Anuiago Ano	Alt Orçamentária 0,00	
			<b>,</b>					Pago Ano	
			400.000,00				0,00	0,00	400.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flomento		•	•		0,00	0,00	1001000,00
<u>I IUIIa</u>		OUTRAS DESPESAS VARIAVE	IS	<u> </u>	01 031 0001 2	.0001 MANTER AT	VIDADE DO LEGISI	ATIVO	
		0011010 0201 2010 171111111						_	4 D
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelement	70	10.000.00		Liquidado ivies 213 02	213,92	213 02	Pago Ano 213,92	9.786,08
	MOVIMENTOS SEM OUDEREMENT				,	•	,	*	•
								Alt Orçamentária	
			Fmnanhada Mâs	Emponhada Ans	Liquidada Mâa	Liquidada Ana	Dogo Môs	<b>0,00</b> Pago Ano	A Pagar
				10.000,00		<u>Liquidado Ano</u> 213,92		213,92	
			10.000,00	10.000,00	213,92	. 213,92	213,92	213,92	3.766,06

Balancete da Desi	esa por Sub-Elemento	Janeiro/2010
-------------------	----------------------	--------------

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Item			
770770		MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	\				IVIDADE DO LEGISL	_ATIVO	
	Sub-Elemento			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	)					0,00		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
				0,00		0,00	0,00		10.000,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00					0,00	0,0
Ficha	Natureza da Despesa			<u>Cla</u>	assificação Funcional	<u>Item</u>			
	8 3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	.S		01.031.0001.2	.0001 MANTER AT	IVIDADE DO LEGISL	_ATIVO	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ficha	Natureza da Despesa			Cla	assificação Funcional				
	9 3.3.90.14.01	DIARIAS			01.031.0001.2	.0001 MANTER AT	IVIDADE DO LEGISL	_ATIVO	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	)	206.000,00	206.000,00	22.360,00	22.360,00	11.360,00	11.360,00	194.640,0
			Autorizada	Suplementado Mês			Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			300.000,00	•		•			,-
							Pago Mês		
			206.000,00	•	•		11.360,00	11.360,00	194.640,0
Ficha	Natureza da Despesa			<u>Cla</u>	assificação Funcional		1,41DADE DO LEGIO	ATIVO	
	10 3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO					IVIDADE DO LEGISL	_ATIVO	
	Sub-Elemento			Empenhado Ano	Liquidado Môs	1 ' . ' I . I . A			
	1 - MATERIAL DE CONSUMO							Pago Ano	
			13.331,60	,	734,00	734,00	574,00	574,00	12.757,6
			Autorizada	Suplementado Mês	734,00 Anulado Mês	734,00 Suplementado Ano	574,00 Anulado Ano	574,00  Alt Orçamentária	12.757,6
			Autorizada 300.000,00	Suplementado Mês 0,00	734,00 Anulado Mês <b>0,00</b>	734,00 Suplementado Ano 0,00	574,00 Anulado Ano 0,00	574,00  Alt Orçamentária  0,00	12.757,66 Saldo Atual <b>286.668,4</b>
			Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	734,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u>	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	12.757,6 Saldo Atual 286.668,4 A Pagar
F			Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00	734,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 734,00	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	12.757,6 <u>Saldo Atual</u> <b>286.668,4</b> <u>A Pagar</u>
Ficha	Natureza da Despesa 11 3.3.90.33.01		Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60 Cla	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificacão Funcional	734,00  Suplementado Ano 0,00  Liquidado Ano 734,00  Item	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	574,00 <u>Alt Orçamentária</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 574,00	12.757,6 <u>Saldo Atual</u> <b>286.668,4</b> <u>A Pagar</u>
Ficha	11 3.3.90.33.01 <u>Sub-Elemento</u>	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00  Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO  Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60 Cla Empenhado Ano	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificação Funcional 01.031.0001.2 Liquidado Mês	734,00  Suplementado Ano 0,000  Liquidado Ano 0 734,00  Item .0001 MANTER ATI Liquidado Ano	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  574,00  IVIDADE DO LEGISL  Pago Mês	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 574,00  LATIVO  Pago Ano	12.757,6 <u>Saldo Atual</u> <b>286.668,4</b> <u>A Pagar</u> 12.757,6 <u>A Pagar</u>
Ficha	11 3.3.90.33.01	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60 Cla Empenhado Ano	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificação Funcional 01.031.0001.2 Liquidado Mês	734,00  Suplementado Ano 0,000  Liquidado Ano 0 734,00  Item .0001 MANTER ATI Liquidado Ano	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  574,00  IVIDADE DO LEGISL  Pago Mês	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 574,00  LATIVO  Pago Ano	12.757,6 <u>Saldo Atual</u> <b>286.668,4</b> <u>A Pagar</u> 12.757,6 <u>A Pagar</u>
<u>Ficha</u>	11 3.3.90.33.01 <u>Sub-Elemento</u>	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO Empenhado Mês 30.000,00 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60 Cla  Empenhado Ano 30.000,00 Suplementado Mês	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificação Funcional 01.031.0001.2 Liquidado Mês 3.223,93 Anulado Mês	734,00 Suplementado Ano 0,000 Liquidado Ano 0 734,00  Item .0001 MANTER ATI Liquidado Ano 3 3.223,93 Suplementado Ano	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  574,00  IVIDADE DO LEGISL  Pago Mês  1.200,00  Anulado Ano	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 574,00  LATIVO  Pago Ano 1.200,00  Alt Orçamentária	12.757,6  Saldo Atual  286.668,4  A Pagar  12.757,6  A Pagar  28.800,0  Saldo Atual
Ficha	11 3.3.90.33.01 <u>Sub-Elemento</u>	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO Empenhado Mês 30.000,00 Autorizada 50.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60 Cla  Empenhado Ano 30.000,00 Suplementado Mês 0,00	734,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  734,00  assificação Funcional  01.031.0001.2  Liquidado Mês  3.223,93  Anulado Mês  0,00	734,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 1 734,00  Item .0001 MANTER ATI Liquidado Ano 3 3.223,93 Suplementado Ano 0,000	574,00 Anulado Ano 0,00 Pago Mês 574,00  IVIDADE DO LEGISL Pago Mês 1.200,00 Anulado Ano 0,00	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 574,00  LATIVO  Pago Ano 1.200,00  Alt Orçamentária 0,00	12.757,6  Saldo Atual  286.668,4  A Pagar  12.757,6  A Pagar  28.800,0  Saldo Atual  20.000,0
Ficha	11 3.3.90.33.01 <u>Sub-Elemento</u>	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO Empenhado Mês 30.000,00 Autorizada 50.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.331,60 Cla  Empenhado Ano 30.000,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificação Funcional 01.031.0001.2 Liquidado Mês 3.223,93 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	734,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 1 734,00  Item .0001 MANTER ATI Liquidado Ano 3 3.223,93 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano Liquidado Ano	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  574,00  IVIDADE DO LEGISL  Pago Mês  1.200,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	574,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  574,00  LATIVO  Pago Ano  1.200,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  Pago Ano	12.757,6  Saldo Atual  286.668,4  A Pagar  12.757,6  A Pagar  28.800,0  Saldo Atual  20.000,0  A Pagar
Ficha	11 3.3.90.33.01 <u>Sub-Elemento</u> Movimentos sem Subelemento	<u>Descrição do Elemento</u> PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO Empenhado Mês 30.000,00 Autorizada 50.000,00	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 13.331,60  Cla  Empenhado Ano 30.000,00  Suplementado Mês 0,00  Empenhado Ano 30.000,00	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificação Funcional 01.031.0001.2 Liquidado Mês 3.223,93 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.223,93	734,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 1 734,00  Item .0001 MANTER ATI Liquidado Ano 3 3.223,93 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano Liquidado Ano	574,00 Anulado Ano 0,00 Pago Mês 574,00  IVIDADE DO LEGISL Pago Mês 1.200,00 Anulado Ano 0,00	574,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  574,00  LATIVO  Pago Ano  1.200,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  Pago Ano	12.757,66  Saldo Atual 286.668,46  A Pagar 12.757,66  A Pagar 28.800,06  Saldo Atual 20.000,06  A Pagar
Ficha Ficha	11 3.3.90.33.01 <u>Sub-Elemento</u> Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemento</u> PASSAGENS E DESPESAS CO	Autorizada 300.000,00 Empenhado Mês 13.331,60  M LOCOMOCAO Empenhado Mês 30.000,00 Autorizada 50.000,00 Empenhado Mês 30.000,00	Suplementado Mês  0,00  Empenhado Ano 13.331,60  Cla  Empenhado Ano 30.000,00  Suplementado Mês 0,00  Empenhado Ano 30.000,00	734,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 734,00 assificação Funcional 01.031.0001.2 Liquidado Mês 3.223,93 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 3.223,93 assificação Funcional	734,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 1 734,00  Item 0001 MANTER ATI Liquidado Ano 3 3.223,93 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 3 3.223,93 Item	574,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  574,00  IVIDADE DO LEGISL  Pago Mês  1.200,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	574,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 574,00  LATIVO  Pago Ano 1.200,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 1.200,00	12.757,66  Saldo Atual 286.668,46  A Pagar 12.757,66  A Pagar 28.800,06  Saldo Atual 20.000,06  A Pagar

	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Ρασο Δηο	A Pagar
	entos sem Subelemento	)	0.00			0.00			
			- /	- /	- ,	*	- 7	Alt Orçamentária	- / -
			50.000.00						
			<b>,</b>	-,	Liquidado Mês	Liquidado Ano	-,	-,	A Pagar
			0,00						
Nai	tureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	•	ssificação Funcional	<u>Item</u>	-,	-,	-,-
13		OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA F	ÍSICA	01.031.0001.2.	0001 MANTER ATI	VIDADE DO LEGIS	LATIVO	
Sub-El	lemento	-	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-PES-FÍSICA	590,00		590,00				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			50.000,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
Na	tureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
14	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA .	IURÍDICA	01.031.0001.2.	0001 MANTER ATI	VIDADE DO LEGIS	LATIVO	
	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - OU	TROS SERV TERC PE	S-JURÍDICA	67.852,60						
Sub-El	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movime	entos sem Subelemento	)	59.538,00	59.538,00	1.480,84	1.480,84	1.409,59	1.409,59	58.128,41
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.609,40
								Pago Ano	
			127.390,60				5.615,59	5.615,59	121.775,01
	tureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>	\(\(\mathrea{\pi}\)	A TIV (O	
15	3.3.90.39.02	OUTROS SERV DE TERC PES	JUR - PUBLICIDADE	=	01.031.0001.2.	0001 MANTER ATI	VIDADE DO LEGIS	LATIVO	
	lemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mâs	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - OU	IKOS SEKV DE TEKC	PES JUR - PUBLICIDADE	693,00	693,00	297,00	297,00	0,00	0,00	/
2 - OU	TROS SERV DE TERC	PES JUR - PUBLICIDADE	693,00 Autorizada	693,00 Suplementado Mês	297,00 Anulado Mês	297,00 Suplementado Ano	0,00 Anulado Ano	0,00 <u>Alt Orçamentária</u>	Saldo Atual
2 - OU	TROS SERV DE TERC	PES JUR - PUBLICIDADE	693,00 <u>Autorizada</u> <b>150.000,00</b>	693,00 Suplementado Mês <b>0,00</b>	297,00 Anulado Mês <b>0,00</b>	297,00 Suplementado Ano 0,00	0,00 Anulado Ano 0,00	0,00 Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 149.307,00
2 - OU	TROS SERV DE TERC	PES JUR - PUBLICIDADE	693,00 Autorizada 150.000,00 Empenhado Mês	693,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	297,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	297,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	0,00 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Mês</u>	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	<u>Saldo Atual</u> <b>149.307,00</b> <u>A Pagar</u>
			693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00	693,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 693,00	297,00 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Liquidado Mês</u> 297,00	297,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 297,00	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	<u>Saldo Atual</u> <b>149.307,00</b> <u>A Pagar</u>
<u>Nai</u>	tureza da Despesa	Descrição do Elemento	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00	693,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 693,00	297,00 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Liquidado Mês</u> 297,00	297,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 297,00	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	<u>Saldo Atual</u> <b>149.307,00</b> <u>A Pagar</u>
	tureza da Despesa 3.3.90.39.03		693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S	693,00 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 693,00  Cla  SOLENE	297,00 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Liquidado Mês</u> 297,00 <u>ssificação Funcional</u> 01.031.0001.2.	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI	0,00 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Mês</u> 0,00  VIDADE DO LEGIS	0,00 <u>Alt Orçamentária</u> 0,00 <u>Pago Ano</u> 0,00  LATIVO	Saldo Atual 149.307,00 A Pagar 693,00
Nai 16 Sub-Eli	tureza da Despesa 3.3.90.39.03	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PESS J	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S <u>Empenhado Mês</u>	693,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 693,00 Cla SOLENE Empenhado Ano	297,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 297,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2. Liquidado Mês	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI <u>Liquidado Ano</u>	0,00 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Mês</u> 0,00  VIDADE DO LEGIS <u>Pago Mês</u>	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  LATIVO  Pago Ano	Saldo Atual 149.307,00 A Pagar 693,00
Nai 16 Sub-Eli	tureza da Despesa 3.3.90.39.03	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PESS J	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S <u>Empenhado Mês</u> 0,00	693,00 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 693,00  Cla  SOLENE <u>Empenhado Ano</u> 0,00	297,00 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Liquidado Mês</u> 297,00 <u>ssificação Funcional</u> 01.031.0001.2. <u>Liquidado Mês</u> 0,00	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI <u>Liquidado Ano</u> 0,00	0,00 <u>Anulado Ano</u> 0,00 <u>Pago Mês</u> 0,00  VIDADE DO LEGIS <u>Pago Mês</u> 0,00	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  LATIVO Pago Ano 0,00	Saldo Atual 149.307,00 A Pagar 693,00  A Pagar 0,00
<u>Nat</u> 16 Sub-Eli	tureza da Despesa 3.3.90.39.03	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PESS J	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S <u>Empenhado Mês</u> 0,00 <u>Autorizada</u>	693,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 693,00 Cla SOLENE Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	297,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 297,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2. Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Suplementado Ano</u>	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  VIDADE DO LEGIS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano	0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  LATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária	Saldo Atual  149.307,00  A Pagar  693,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual
Nat 16 Sub-Eli	tureza da Despesa 3.3.90.39.03	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PESS J	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S <u>Empenhado Mês</u> 0,00 <u>Autorizada</u> 50.000,00	693,00 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 693,00  Cla  SOLENE <u>Empenhado Ano</u> 0,00 <u>Suplementado Mês</u> 0,00	297,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 297,00 Issificação Funcional 01.031.0001.2. Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  VIDADE DO LEGIS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  LATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 149.307,00 A Pagar 693,00  A Pagar 0,00 Saldo Atual 50.000,00
<u>Na</u> 16 	tureza da Despesa 3.3.90.39.03	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PESS J	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S <u>Empenhado Mês</u> 0,00 <u>Autorizada</u> 50.000,00 <u>Empenhado Mês</u>	693,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 693,00 Cla SOLENE Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	297,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  297,00  assificação Funcional  01.031.0001.2.  Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00  Liquidado Ano	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  VIDADE DO LEGISI  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  LATIVO Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	A Pagar  A Pagar  0,00  Saldo Atual  50.000,00  A Pagar
16 Sub-El Movime	tureza da Despesa 3.3.90.39.03 lemento entos sem Subelemento	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PESS J	693,00 <u>Autorizada</u> 150.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 693,00  URIDICA - SESSÃO S <u>Empenhado Mês</u> 0,00 <u>Autorizada</u> 50.000,00	693,00 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 693,00  SOLENE <u>Empenhado Ano</u> 0,00 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 0,00  0,00  0,00	297,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 297,00 Issificação Funcional 01.031.0001.2. Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	297,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 297,00 <u>Item</u> 0001 MANTER ATI <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00  Liquidado Ano	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  VIDADE DO LEGISI  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  LATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	A Pagar  A Pagar  0,00  Saldo Atual  50.000,00  A Pagar

TURAN	Balancete da Despesa por Sub-Ele	emento	Janeiro/2010					
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	4.290,94	4.290,94	4.290,94	4.290,94	4.290,94	4.290,94	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês			Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		15.000,00	•	,	•	,	-,	
			Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.290,94	, -	•		4.290,94	4.290,94	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0.000	Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	18 3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES - VERBA DE				0001 MANTER ATI			
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	216.000,00		17.685,32			17.685,32	
			Suplementado Mês			Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		315.000,00	•	•	•	•		,
			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		216.000,00			17.685,32	17.685,32	17.685,32	198.314,68
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	DOMÍNIO DUDUICO	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	ODDAC FINE	STAL ACÕEC		
	19 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES DE I					•		
	Sub-Elemento		Empenhado Ano					A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00	-,	- /	- /	-,	-,	-,
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária	
		100.000,00	-,	-,	-,	0,00	-,	•
			Empenhado Ano					<u>A Pagar</u> <b>0,00</b>
E		0,00	•	•	•	0,00	0,00	0,00
<u>Ficna</u>	20 Natureza da Despesa Descrição do Elemento EQUIPAMENTO EMATERIAL/F	DERMANENTE DOMÍ	NIO PUBLICO	ssificação Funcional	0001 <u>Item</u>	DE BENS MOVEIS		
					•			
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	<u>Empenhado Mês</u> 0.00	Empenhado Ano 0.00					A Pagar 0,00
	MOVIMENOS SEM Subelemento	-,	-,	- /	- /	-,	-,	-,
		200.000,00	Suplementado Mês 0,00				Alt Orçamentária 0,00	
		,	Empenhado Ano	•	•	-,		A Pagar
		0.00						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento				<u>Item</u>	0,00	0,00	0,00
<u>1 IOHA</u>	21 A.4.90.52.02 Descrição do Elemento BENS MÓVEIS DE TRAÇÃO M	IECÂNICA	<u> </u>	01.031.0001.1.	0003 TRAÇÃO ME	CÂNICA		
	Sub-Elemento Sub-Elemento		Empenhado Ano		•		Paga Ana	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0.00		0.00	0,00			0,00
		-,	Suplementado Mês	•	,	-,	Alt Orçamentária	•
		100.000,00						
		•	Empenhado Ano	•	•	-,	Pago Ano	A Pagar
		0,00				_		
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	TOTAL ONIDADE	4.250.000,00					0,00	
			Empenhado Ano					
		2.643.296,14				182.070,33	182.070,33	2.461.225,81
	Total ÓRGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual



Balancete da Despesa por Sub-Elemento Janeiro/2010

	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.703,86
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.643.296,14	2.643.296,14	226.090,28	226.090,28	182.070,33	182.070,33	2.461.225,81
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
,	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.703,86
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.643.296,14	2.643.296,14	226.090,28	226.090,28	182.070,33	182.070,33	2.461.225,81

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 5

Maria José Queiroz Coneglian Tesoureira

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

pesas Extraorçame						
Código Contábil	Descrição				Pago Mês	Pago Ano
	04 EMPRESTIMO C.E.F.				16.899,40	·
50010 Código Contábil 4.2.3.3.000	<u>Descrição</u> 12 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	DTD			<u>Pago Mês</u> 216,06	Pago Ano 216,06
Código Contábil	Descrição				•	•
50011 4.2.3.3.000					<u>Pago Mês</u> 1.641,21	Pago Ano 1.641,21
Código Contábil	Descrição				Pago Mês	Pago Ano
50015 4.2.3.3.000		NACIONAL - PMN			361,95	
Código Contábil	Descrição				Pago Mês	Pago Ano
	07 RESTOS A PAGAR DE 2009				109,60	
			Total Extra Orçamer	tário	Pago Mês	Pago Ano
			rotar Extra Organior		19.228,22	19.228,22
			Soma		Pago Mês	Pago Ano
					201.298,55	201.298,55
Aldos de Contas Bar Scrição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA	EDERAL	_	<u>S:</u>	5.341,68		
scrição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA	EDERAL VIMENTO	_	<u>s</u>			
scrição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA		_	_	5.341,68		
scrição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA Total Mo		_	_	5.341,68 <b>5.341,68</b>		
cerição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA  Total Mo serição da Conta Banco 0003 - APLICAÇÃO CEF.		_	_	5.341,68 <b>5.341,68</b> aldo Atual		
cerição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA  Total Mo serição da Conta Banco 0003 - APLICAÇÃO CEF.	VIMENTO	_	_	5.341,68 5.341,68 aldo Atual 130.098,46		
cerição da Conta Banco 0001 - CAIXA ECONOMICA  Total Mo cerição da Conta Banco 0003 - APLICAÇÃO CEF.  Total AF	VIMENTO  LICACAO s Contas	_	_	5.341,68 5.341,68 aldo Atual 130.098,46 130.098,46		

Janeiro/2010

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 6

Nilson Conceição de OLiveira Presidente