

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA 2009
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : OUTUBRO / 2009

NATUREZA	DESPESA	EMPENHADO		P A G O		S A L D O	
		NO PERIODO	NO EXERCICIO	NO PERIODO	NO EXERCICIO	A PAGAR	DOTACAO
	Orgao	: 0100 - PODER LEGISLATIVO					
	Unidade Orcamentaria	: 0101 - CORPO LEGISLATIVO					
010000000	LEGISLATIVA	169.753,87	1.304.621,24	209.484,51	1.205.729,53	98.891,71	372.278,76
010310000	ACAO LEGISLATIVA	142.333,94	849.592,57	160.638,79	821.253,25	28.339,32	255.007,43
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	65.083,37	72.843,37	60.243,37	68.003,37	4.840,00	47.156,63
0103100211.001	BENFEITORIAS DO PREDIO DA	65.083,37	72.843,37	60.243,37	68.003,37	4.840,00	47.156,63
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	65.083,37	72.843,37	60.243,37	68.003,37	4.840,00	47.156,63
010310026	CORPO LEGISLATIVO	77.250,57	769.746,40	100.271,42	746.247,08	23.499,32	204.853,60
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	77.250,57	769.746,40	100.271,42	746.247,08	23.499,32	204.853,60
	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	40.930,31	409.303,10	40.930,31	409.303,10	0,00	100.696,90
	31901302 OBRIG. PATRONAIS AGENTES	8.186,06	73.578,07	8.186,06	73.578,07	0,00	33.521,93
	33744101 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	2.300,20	25.685,70	5.039,00	25.685,70	0,00	9.314,30
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.701,92	800,00	2.887,60	814,32	4.298,08
	33903004 COMBUST E LUBRIF AUTOMOTI	254,00	40.996,68	3.284,10	30.427,93	10.568,75	19.003,32
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	2.499,80	106,80	2.106,60	393,20	5.500,20
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580,00	14.850,29	1.925,15	13.127,24	1.723,05	3.149,71
	33909301 INDENIZACOES E RESTITUI	25.000,00	199.130,84	40.000,00	189.130,84	10.000,00	20.869,16
010310122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.002,80	124,00	7.002,80	0,00	2.997,20
0103101221.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT	0,00	7.002,80	124,00	7.002,80	0,00	2.997,20
	44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	0,00	7.002,80	124,00	7.002,80	0,00	2.997,20
011220000	ADMINISTRACAO GERAL	27.419,93	455.028,67	48.845,72	384.476,28	70.552,39	117.271,33
011220021	ADMINISTRACAO GERAL	27.419,93	455.028,67	48.845,72	384.476,28	70.552,39	117.271,33
0112200212.003	MANUTENCAO DE SERVICOS AD	27.419,93	455.028,67	48.845,72	384.476,28	70.552,39	117.271,33
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	41.176,09	0,00	41.176,09	0,00	48.823,91
	31901105 VENC VANTAGENS FIX SERVI	23.618,90	167.933,00	23.618,90	167.933,00	0,00	22.067,00
	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS	1.233,18	10.223,69	1.233,18	10.223,69	0,00	8.676,31
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	0,00	19.144,01	2.386,56	19.035,53	108,48	20.755,99
	33901401 DIARIAS CIVIL	492,40	4.980,70	1.532,80	4.980,70	0,00	5.019,30
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	972,37	15.158,43	2.498,13	14.582,72	575,71	1.841,57
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	470,00	36.427,77	7.021,73	30.454,50	5.973,27	1.572,23
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	574,08	152.592,88	10.179,10	88.697,95	63.894,93	1.907,12
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33909301 INDENIZACOES E RESTITUIÇÃO	59,00	7.392,10	375,32	7.392,10	0,00	607,90
TOTAL Orgao		169.753,87	1.304.621,24	209.484,51	1.205.729,53	98.891,71	372.278,76
TOTAL ORCAMENTARIO		169.753,87	1.304.621,24	209.484,51	1.205.729,53	98.891,71	372.278,76

Orgao : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS
 Unidade Orcamentaria : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA

980000000 EXTRAORCAMENTARIA	26.921,20	212.570,44	49.346,32	209.774,57	2.795,87	119,73
980980000 EXTRAORCAMENTARIA	26.921,20	206.019,04	49.346,32	204.303,42	1.715,62	119,73

Orgao : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS
 Unidade Orcamentaria : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA

980980098 EXTRAORCAMENTARIA	26.921,20	206.019,04	49.346,32	204.303,42	1.715,62	119,73
9809800982.500 DESPESAS EXTRAORCAMENTARI	26.921,20	206.019,04	49.346,32	204.303,42	1.715,62	119,73
51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO	0,00	33.383,28	3.750,22	33.383,28	0,00	0,00
51220001 PENSÃO ALIMENTICIA-CONSIG	1.910,61	16.888,75	3.821,22	16.888,75	0,00	0,00
51230001 SALARIO FAMILIA	143,20	925,90	143,20	925,90	0,00	0,00
51240001 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.117,03	12.392,51	5.117,03	12.392,51	0,00	119,73
51250001 CONVENIO FARMACIA	2.163,92	17.586,20	2.030,78	15.870,58	1.715,62	0,00
51270001 I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290001 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP	0,00	11.699,08	1.491,59	11.699,08	0,00	0,00
51330001 SEGURO DE VIDA	308,05	2.525,37	619,92	2.525,37	0,00	0,00
51340001 CONVENIO LABORATORIO	115,00	372,00	115,00	372,00	0,00	0,00
51390001 PLANO COORPORATIVO CLARO	1.611,61	7.919,25	1.611,61	7.919,25	0,00	0,00
51400001 ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
51410001 CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL	15.343,48	96.265,52	30.237,45	96.265,52	0,00	0,00
51420001 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51430001 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.211,24	0,00	3.211,24	0,00	0,00
51440001 JUROS E MULTAS	8,30	371,93	8,30	371,93	0,00	0,00
51450001 CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	200,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00
51460001 CONVENIO CLINICA MEDICA	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00
51470001 ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	324,26	0,00	324,26	0,00	0,00
989980000 EXTRAORCAMENTARIA	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
989980998 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
9899809984.001 RESTOS PAGAR A 2008	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
51260008 RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE	26.921,20	212.570,44	49.346,32	209.774,57	2.795,87	119,73

TOTAL DESPESA	258.830,83	1.415.504,10
SALDO PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2009	133.232,36	133.232,36
SALDO PARA O MES DE NOVEMBRO DE 2009	133.232,36	133.232,36
TOTAL GERAL	392.063,19	1.548.736,46

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
 "PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
 CONTABILISTA CRC 67260

CODIGO GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	A R R E C A D A D O	
		NO PERIODO	NO EXERCICIO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	139.741,67	1.282.899,53
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.741,67	1.282.899,53
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.741,67	1.282.899,53
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	139.741,67	1.282.899,53
1723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	139.741,67	1.282.899,53
1723.01.01	-REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO	139.741,67	1.282.899,53
TOTAL ORCAMENTARIO		139.741,67	1.282.899,53
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	38.061,15	259.285,53
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	38.061,15	259.285,53
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	38.061,15	259.285,53
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	38.061,15	259.285,53
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	38.061,15	259.285,53
6411.01.01	-I.N.S.S	4.388,34	38.693,43
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	17.354,22
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	2.393,15	17.227,65
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	4.491,75	11.302,03
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	5.400,30	48.674,20
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.599,47	14.809,72
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	308,05	2.371,46
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	115,00	377,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	1.611,61	7.768,39
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	15.343,48	96.327,90
6411.01.19	-ISS RETIDO	0,00	9,45
6411.01.20	-SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.888,32
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	200,00	1.600,00
6411.01.22	-MULTAS E JUROS	0,00	360,37
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	0,00	222,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	299,39	299,39
TOTAL RECEITAS		177.802,82	1.542.185,06
SALDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009		214.260,37	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008			6.551,40
TOTAL GERAL		392.063,19	1.548.736,46

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260