

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA 2009
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : NOVEMBRO / 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	171.018,41	1.475.639,65	177.194,66	1.382.924,19	92.715,46	201.260,35
010310000	ACAO LEGISLATIVA	139.523,46	989.116,03	133.542,89	954.796,14	34.319,89	115.483,97
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	60.441,71	133.285,08	51.209,20	119.212,57	14.072,51	4.714,92
0103100211.001	BENFEITORIAS DO PREDIO DA	60.441,71	133.285,08	51.209,20	119.212,57	14.072,51	4.714,92
44905102	OBRAS E INSTALACOES DOM	60.441,71	133.285,08	51.209,20	119.212,57	14.072,51	4.714,92
010310026	CORPO LEGISLATIVO	78.691,75	848.438,15	81.943,69	828.190,77	20.247,38	108.161,85
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	78.691,75	848.438,15	81.943,69	828.190,77	20.247,38	108.161,85
31901101	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	40.930,31	450.233,41	40.930,31	450.233,41	0,00	41.766,59
31901302	OBRIG. PATRONAIS AGENTES	8.097,14	81.675,21	8.097,14	81.675,21	0,00	20.793,95
33744101	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901401	DIARIAS CIVIL	4.901,30	30.587,00	4.627,50	30.313,20	273,80	4.413,00
33903001	MATERIAL DE CONSUMO	1.773,00	5.474,92	867,00	3.754,60	1.720,32	2.525,08
33903004	COMBUST E LUBRIF AUTOMOTI	0,00	40.996,68	3.778,85	34.206,78	6.789,90	2.003,32
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	0,00	2.106,60	393,20	5.500,20
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	490,00	15.340,29	1.142,89	14.270,13	1.070,16	2.659,71
33909301	INDEN. E RESTITUIÇO	22.500,00	221.630,84	22.500,00	211.630,84	10.000,00	20.000,00
010310122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	390,00	7.392,80	390,00	7.392,80	0,00	2.607,20
0103101221.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT	390,00	7.392,80	390,00	7.392,80	0,00	2.607,20
44905202	EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	390,00	7.392,80	390,00	7.392,80	0,00	2.607,20
011220000	ADMINISTRACAO GERAL	31.494,95	486.523,62	43.651,77	428.128,05	58.395,57	85.776,38
011220021	ADMINISTRACAO GERAL	31.494,95	486.523,62	43.651,77	428.128,05	58.395,57	85.776,38
0112200212.003	MANUTENCAO DE SERVICOS AD	31.494,95	486.523,62	43.651,77	428.128,05	58.395,57	85.776,38
31900401	CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	41.176,09	0,00	41.176,09	0,00	48.823,91
31901105	VENC VANT. FIX. SERVI	20.932,46	188.865,46	20.932,46	188.865,46	0,00	1.134,54
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS	2.483,76	12.707,45	2.394,80	12.618,49	88,96	6.192,55
31911301	OBRIGACOES PATRONAIS - FU	5.090,18	24.234,19	4.981,70	24.017,23	216,96	15.665,81
33901401	DIARIAS CIVIL	218,80	5.199,50	218,80	5.199,50	0,00	4.800,50
33903001	MATERIAL DE CONSUMO	1.373,71	16.532,14	1.142,07	15.724,79	807,35	467,86
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903601	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	870,00	37.297,77	2.423,55	32.878,05	4.419,72	702,23
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	466,04	153.058,92	11.498,39	100.196,34	52.862,58	1.441,08
33909201	DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909301	INDENIZACOES E RESTITUIÇO	60,00	7.452,10	60,00	7.452,10	0,00	547,90
TOTAL DA UNIDADE		171.018,41	1.475.639,65	177.194,66	1.382.924,19	92.715,46	201.260,35

	Orgao	:	6500 - DESPESAS	EXTRAORCAMENARIAS				
	Unidade Orcamentaria	:	6511 - DESPESAS	EXTRAORCAMENTARIA				
980000000	EXTRAORCAMENTARIA		14.204,82	226.775,26	12.740,72	222.515,29	4.259,97	119,73

	Orgao	:	6500 - DESPESAS	EXTRAORCAMENARIAS				
	Unidade Orcamentaria	:	6511 - DESPESAS	EXTRAORCAMENTARIA				
980980098	EXTRAORCAMENTARIA		14.204,82	220.223,86	12.740,72	217.044,14	3.179,72	119,73
9809800982.500	DESPESAS EXTRAORCAMENTARI		14.204,82	220.223,86	12.740,72	217.044,14	3.179,72	119,73
51210001	INSS - CONSIGNAÇÃO		4.228,84	37.612,12	4.228,84	37.612,12	0,00	0,00
51220001	PENSAO ALIMENTICIA-CONSIG		1.910,61	18.799,36	1.445,61	18.334,36	465,00	0,00
51230001	SALARIO FAMILIA		122,67	1.048,57	122,67	1.048,57	0,00	0,00
51240001	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	12.392,51	0,00	12.392,51	0,00	119,73
51250001	CONVENIO FARMACIA		2.434,72	20.020,92	1.715,62	17.586,20	2.434,72	0,00
51270001	I.R.R.F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290001	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP		3.110,64	14.809,72	3.110,64	14.809,72	0,00	0,00
51330001	SEGURO DE VIDA		316,01	2.841,38	316,01	2.841,38	0,00	0,00
51340001	CONVENIO LABORATORIO		0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
51390001	PLANO COORPORATIVO CLARO		1.797,26	9.716,51	1.797,26	9.716,51	0,00	0,00
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN		0,00	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL		0,00	96.265,52	0,00	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		4,07	376,00	4,07	376,00	0,00	0,00
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS		200,00	1.800,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA		80,00	447,00	0,00	367,00	80,00	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			14.204,82	226.775,26	12.740,72	222.515,29	4.259,97	119,73

TOTAL DESPESA					189.935,38	1.605.439,48		
SALDO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2009					111.644,66	111.644,66		
TOTAL GERAL					301.580,04	1.717.084,14		

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	1.422.641,20
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.741,67	1.422.641,20
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.741,67	1.422.641,20
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	139.741,67	1.422.641,20
1723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	139.741,67	1.422.641,20
1723.01.01	-REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO	139.741,67	1.422.641,20
TOTAL ORCAMENTARIO		139.741,67	1.422.641,20
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	28.606,01	287.891,54
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	28.606,01	287.891,54
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	28.606,01	287.891,54
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	28.606,01	287.891,54
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	28.606,01	287.891,54
6411.01.01	-I.N.S.S	4.691,12	43.384,55
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	19.264,83
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	2.461,26	19.688,91
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	0,00	11.302,03
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	4.861,91	53.536,11
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.491,59	16.301,31
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	316,28	2.687,74
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	377,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	1.797,26	9.565,65
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	10.522,74	106.850,64
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	1.800,00
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	353,24	652,63
TOTAL RECEITAS		168.347,68	1.710.532,74
SALDO DO MES DE OUTUBRO DE 2009		133.232,36	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008			6.551,40
TOTAL GERAL		301.580,04	1.717.084,14

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260