

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA 2009ORCE274 REE/BAL/BDR  
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : DEZEMBRO / 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	179.416,15	1.625.319,26	216.556,71	1.599.480,90	25.838,36	51.580,74
010310000	ACAO LEGISLATIVA	115.525,32	1.107.131,54	135.011,31	1.089.807,45	17.324,09	14.298,46
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	33.345,23	166.063,97	41.157,40	160.369,97	5.694,00	1.936,03
0103100211.001	BENFEITORIAS DO PREDIO DA	33.345,23	166.063,97	41.157,40	160.369,97	5.694,00	1.936,03
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	33.345,23	166.063,97	41.157,40	160.369,97	5.694,00	1.936,03
010310026	CORPO LEGISLATIVO	82.180,09	933.674,77	93.853,91	922.044,68	11.630,09	9.755,23
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	82.180,09	933.674,77	93.853,91	922.044,68	11.630,09	9.755,23
	31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS	40.930,31	491.163,72	40.930,31	491.163,72	0,00	836,28
	31901302 OBRIG. PATRONAIS AGENTES	16.372,12	98.047,33	16.372,12	98.047,33	0,00	421,83
	33744101 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	2.601,70	33.462,50	3.149,30	33.462,50	0,00	1.537,50
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	667,16	6.142,08	1.910,22	5.664,82	477,26	687,92
	33903004 COMBUST E LUBRIF AUTOMOTI	304,50	41.301,18	3.491,57	37.698,35	3.602,83	198,82
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	329,30	2.435,90	329,30	2.435,90	0,00	1.564,10
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	975,00	21.991,22	5.171,09	19.441,22	2.550,00	1.508,78
	33909301 INDEN. E RESTITUIÇÃO	20.000,00	239.130,84	22.500,00	234.130,84	5.000,00	2.500,00
010310122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.392,80	0,00	7.392,80	0,00	2.607,20
0103101221.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT	0,00	7.392,80	0,00	7.392,80	0,00	2.607,20
	44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	0,00	7.392,80	0,00	7.392,80	0,00	2.607,20
011220000	ADMINISTRACAO GERAL	63.890,83	518.187,72	81.545,40	509.673,45	8.514,27	37.282,28
011220021	ADMINISTRACAO GERAL	63.890,83	518.187,72	81.545,40	509.673,45	8.514,27	37.282,28
0112200212.003	MANUTENCAO DE SERVICOS AD	63.890,83	518.187,72	81.545,40	509.673,45	8.514,27	37.282,28
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	41.176,09	0,00	41.176,09	0,00	84,74
	31901105 VENC VANTAGENS FIX. SERVI	46.484,88	235.350,34	46.484,88	235.350,34	0,00	8,83
	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS	8.270,87	20.889,36	8.270,87	20.889,36	0,00	110,64
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	7.383,58	31.400,81	2.440,80	26.458,03	4.942,78	499,19
	33901401 DIARIAS CIVIL	273,60	5.473,10	273,60	5.473,10	0,00	76,90
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	344,99	16.877,13	807,35	16.532,14	344,99	122,87
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	412,10	37.607,57	3.506,52	36.384,57	1.223,00	392,43
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	662,77	121.903,18	19.703,34	119.899,68	2.003,50	32.596,82
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33909301 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	58,04	7.510,14	58,04	7.510,14	0,00	489,86
TOTAL ORCAMENTARIO		179.416,15	1.625.319,26	216.556,71	1.599.480,90	25.838,36	51.580,74
		Orgao : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
		Unidade Orcamentaria : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	44.158,38	271.612,57	49.097,28	271.612,57	0,00	0,00
980980000	EXTRAORCAMENTARIA	44.158,38	266.141,42	49.097,28	266.141,42	0,00	0,00

NATUREZA	DESPESA	EMPENHADO		P A G O		S A L D O	
		NO PERIODO	NO EXERCICIO	NO PERIODO	NO EXERCICIO	A PAGAR	DOTACAO
		Orgao	: 6500 - DESPESAS	EXTRAORCAMENARIAS			
		Unidade Orcamentaria	: 6511 - DESPESAS	EXTRAORCAMENTARIA			
980980098	EXTRAORCAMENTARIA	44.158,38	266.141,42	49.097,28	266.141,42	0,00	0,00
980980098	2.500 DESPESAS EXTRAORCAMENTARI	44.158,38	266.141,42	49.097,28	266.141,42	0,00	0,00
	51210001 INSS - CONSIGNACAO	10.067,96	47.680,08	10.067,96	47.680,08	0,00	0,00
	51220001 PENSAO ALIMENTICIA-CONSIG	1.075,14	19.874,50	1.540,14	19.874,50	0,00	0,00
	51230001 SALARIO FAMILIA	79,90	1.128,47	79,90	1.128,47	0,00	0,00
	51240001 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.151,69	1.759,18	14.151,69	0,00	0,00
	51250001 CONVENIO FARMACIA	1.450,69	21.471,61	3.885,41	21.471,61	0,00	0,00
	51270001 I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51290001 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP	1.491,59	16.301,31	1.491,59	16.301,31	0,00	0,00
	51330001 SEGURO DE VIDA	316,01	3.157,39	316,01	3.157,39	0,00	0,00
	51340001 CONVENIO LABORATORIO	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
	51390001 PLANO COORPORATIVO CLARO	1.638,63	11.355,14	1.638,63	11.355,14	0,00	0,00
	51400001 ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
	51410001 CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	27.763,58	124.029,10	27.763,58	124.029,10	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	74,88	450,88	74,88	450,88	0,00	0,00
	51450001 CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	200,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00
	51460001 CONVENIO CLINICA MEDICA	0,00	447,00	80,00	447,00	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	5.471,15	0,00	5.471,15	0,00	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	5.471,15	0,00	5.471,15	0,00	0,00
989980998	4.001 RESTOS PAGAR A 2008	0,00	5.471,15	0,00	5.471,15	0,00	0,00
	51260008 RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	5.471,15	0,00	5.471,15	0,00	0,00
TOTAL	Unidade Orcamentaria	44.158,38	271.612,57	49.097,28	271.612,57	0,00	0,00

TOTAL DESPESA	265.653,99	1.871.093,47
SALDO PARA O MES DE JANEIRO DE 2010	23.022,83	23.022,83
TOTAL GERAL	288.676,82	1.894.116,30

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	1.562.382,87
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.741,67	1.562.382,87
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.741,67	1.562.382,87
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	139.741,67	1.562.382,87
1723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	139.741,67	1.562.382,87
1723.01.01	-REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO	139.741,67	1.562.382,87
TOTAL ORCAMENTARIO .....		139.741,67	1.562.382,87
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	37.290,49	325.182,03
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	37.290,49	325.182,03
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	37.290,49	325.182,03
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	37.290,49	325.182,03
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	37.290,49	325.182,03
6411.01.01	-I.N.S.S	5.556,22	48.940,77
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	21.175,44
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	1.645,57	21.334,48
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	1.759,18	13.061,21
6411.01.05	-SALARIO FAMILIA - RETIDO INSS	171,43	171,43
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	6.065,00	59.601,11
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.020,58	19.321,89
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	316,01	3.003,75
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	377,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	1.638,63	11.204,28
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	14.331,30	121.181,94
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	2.000,00
6411.01.22	-MULTAS E JUROS	0,00	360,37
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	80,00	302,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	271,70	924,33
6411.01.25	-ADIANTAMENTO 13	324,26	324,26
TOTAL RECEITAS		177.032,16	1.887.564,90
SALDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009		111.644,66	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008			6.551,40
TOTAL GERAL		288.676,82	1.894.116,30

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO  
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA  
CONTABILISTA CRC 67260