

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA BALANCETE DESPESAS/RECEITA : ABRIL / 2010

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					
01000000	LEGISLATIVA	141.958,41	700.986,74	130.641,01	502.047,75	198.938,99	1.084.533,26
010310000	ACAO LEGISLATIVA	141.958,41	700.986,74	130.641,01	502.047,75	198.938,99	1.084.533,26
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	67.974,44	367.851,05	67.104,77	231.595,05	136.256,00	416.568,95
0103100211.001	BENFEITORIAS NO PREDIO DA	28.330,85	119.569,12	18.989,80	76.995,18	42.573,94	10.430,88
44905102	OBRAS E INSTALACOES DE DO	28.330,85	119.569,12	18.989,80	76.995,18	42.573,94	10.430,88
0103100211.002	AQUISICAO DE EQUIP. MATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905202	EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS A	39.643,59	248.281,93	48.114,97	154.599,87	93.682,06	376.138,07
31900401	CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	413,90	0,00	413,90	0,00	19.586,10
31901105	VENC.VANTAGENS FIXAS-SER	22.501,98	87.434,35	22.501,98	87.434,35	0,00	220.565,65
31901305	OBRIGACOES PATRONAIS	2.984,40	9.166,24	2.984,40	9.166,24	0,00	15.633,76
31901401	DIARIAS - CIVIL	109,40	1.039,30	382,90	929,90	109,40	8.960,70
31911301	OBRIGACOES PATRONAIS - FU	5.212,21	10.249,02	4.982,57	5.036,81	5.212,21	27.370,98
33903001	MATERIAL DE CONSUMO	1.409,76	11.126,57	1.355,92	9.761,81	1.364,76	5.873,43
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.854,00	0,00	0,00	10.854,00	19.146,00
33903601	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	550,00	1.400,00	850,00	850,00	550,00	28.600,00
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.875,84	116.579,15	15.057,20	40.987,46	75.591,69	21.420,85
33909201	DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909301	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇOE	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	7.980,60
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	73.983,97	333.135,69	63.536,24	270.452,70	62.682,99	667.964,31
31901101	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P	40.930,31	163.721,24	40.930,31	163.721,24	0,00	346.278,76
31901302	OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN	8.186,06	25.021,48	8.186,06	25.021,48	0,00	82.078,52
33704101	CONTRIBUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901401	DIARIAS CIVIL	547,60	3.422,50	1.095,20	2.874,90	547,60	16.577,50
33903001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	7.928,00
33903007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	45.104,47	0,00	8.564,08	36.540,39	10.895,53
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903601	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	300,00	1.700,00	350,00	350,00	1.350,00	6.300,00
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.520,00	4.094,00	474,67	2.349,00	1.745,00	13.906,00
33909301	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇOE	22.500,00	90.000,00	12.500,00	67.500,00	22.500,00	180.000,00
TOTAL Orgao		141.958,41	700.986,74	130.641,01	502.047,75	198.938,99	1.084.533,26
Orgao		: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
Unidade Orcamentaria		: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
98000000	EXTRAORCAMENTARIA	40.915,82	149.393,89	10.109,17	110.153,20	39.240,69	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	40.915,82	149.393,89	10.109,17	110.153,20	39.240,69	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	40.915,82	149.393,89	10.109,17	110.153,20	39.240,69	0,00
9899809982.500	EXTRAORCAMENTARIA	40.915,82	149.393,89	10.109,17	110.153,20	39.240,69	0,00
51210001	INSS - CONSIGNAÇÃO	4.743,75	14.263,67	4.743,75	14.263,67	0,00	0,00

Orgao : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS

Unidade Orcamentaria : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA

51220001	PENSAO ALIMENTICIA-CONSIG	1.910,61	8.477,91	1.910,61	6.567,30	1.910,61	0,00
51230001	SALARIO FAMILIA	54,24	162,96	54,24	162,96	0,00	0,00
51240001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.077,42	0,00	5.077,42	0,00	0,00
51250001	CONVENIO FARMACIA	1.984,45	8.470,72	77,15	5.063,67	3.407,05	0,00
51260009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	25.838,36	0,00	24.059,87	1.778,49	0,00
51270001	I.R.R.F	13.286,32	13.286,32	0,00	0,00	13.286,32	0,00
51290001	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP	3.185,23	9.250,70	3.044,89	6.065,47	3.185,23	0,00
51330001	SEGURO DE VIDA	316,01	1.271,32	0,00	955,31	316,01	0,00
51340001	CONVENIO LABORATORIO	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
51370001	DEVOLUCAO AO EXECUT. MUNI	666,25	666,25	0,00	0,00	666,25	0,00
51390001	PLANO COORPORATIVO CLARO	0,00	4.852,36	0,00	4.852,36	0,00	0,00
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	13.995,73	56.132,48	0,00	42.136,75	13.995,73	0,00
51420001	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51430001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51440001	JUROS E MULTAS	8,23	44,18	8,53	44,18	0,00	0,00
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	695,00	1.295,00	200,00	600,00	695,00	0,00
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	70,00	128,00	70,00	128,00	0,00	0,00
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade Orcamentaria		40.915,82	149.393,89	10.109,17	110.153,20	39.240,69	0,00

TOTAL DESPESA

140.750,18

612.200,95

SALDO PARA O MES DE MAIO DE 2010

65.647,49

65.647,49 65.647,49

TOTAL GERAL

206.397,67

677.848,44

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
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	101.890,23	521.115,24
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTE	101.890,23	521.115,24
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.890,23	521.115,24
7723.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXECUTIVO	101.890,23	521.115,24
7723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	101.890,23	521.115,24
7723.01.01	-REPASSES DO EXECUTIVO	101.890,23	521.115,24
TOTAL ORCAMENTARIO		101.890,23	521.115,24
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	31.615,60	133.710,37
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	31.615,60	133.710,37
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	31.615,60	133.710,37
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	31.615,60	133.710,37

6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	31.615,60	133.710,37
6411.01.01	-I.N.S.S	4.862,18	19.245,25
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	7.642,44
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	2.111,20	8.358,93
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	0,00	5.077,42
6411.01.05	-SALARIO FAMILIA - RETIDO INSS	0,00	27,24
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	4.798,18	18.084,50
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.568,29	6.174,28
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	316,01	1.264,04
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	122,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	1.545,97	6.365,57
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	13.995,73	59.042,02
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	365,00	1.295,00
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	0,00	203,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	142,43	808,68
	TOTAL RECEITAS	133.505,83	654.825,61
	SALDO DO MES DE MARCO DE 2010	72.891,84	
	SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009		23.022,83
	TOTAL GERAL	206.397,67	677.848,44

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260