

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : MAIO / 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					
010000000	LEGISLATIVA	122.020,50	823.007,24	103.355,08	605.402,83	217.604,41	962.512,76
010310000	ACAO LEGISLATIVA	122.020,50	823.007,24	103.355,08	605.402,83	217.604,41	962.512,76
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	50.060,13	417.911,18	49.219,76	280.814,81	137.096,37	366.508,82
0103100211.001	BENFEITORIAS NO PREDIO DA	18.635,33	138.204,45	11.884,43	88.879,61	49.324,84	16.795,55
44905102	OBRAS E INSTALACOES DE DO	18.635,33	138.204,45	11.884,43	88.879,61	49.324,84	16.795,55
0103100211.002	AQUISICAO DE EQUIP. MATER	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	1.880,00
44905202	EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	1.880,00
0103100212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS A	28.304,80	276.586,73	37.335,33	191.935,20	84.651,53	347.833,27
31900401	CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	413,90	0,00	413,90	0,00	19.586,10
31901105	VENC.VANTAGENS FIXAS-SER	20.537,09	107.971,44	20.537,09	107.971,44	0,00	200.028,56
31901305	OBRIGACOES PATRONAIS	3.012,82	12.179,06	3.012,82	12.179,06	0,00	12.620,94
31901401	DIARIAS - CIVIL	109,40	1.148,70	109,40	1.039,30	109,40	8.851,30
31911301	OBRIGACOES PATRONAIS - FU	0,00	10.249,02	2.563,62	7.600,43	2.648,59	27.370,98
33903001	MATERIAL DE CONSUMO	1.348,49	12.475,06	1.224,96	10.986,77	1.488,29	4.524,94
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.854,00	0,00	0,00	10.854,00	19.146,00
33903601	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	650,00	2.050,00	350,00	1.200,00	850,00	27.950,00
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.647,00	119.226,15	9.537,44	50.524,90	68.701,25	18.773,85
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
010310026	CORPO LEGISLATIVO	71.960,37	405.096,06	54.135,32	324.588,02	80.508,04	596.003,94
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	71.960,37	405.096,06	54.135,32	324.588,02	80.508,04	596.003,94
31901101	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P	40.930,31	204.651,55	40.930,31	204.651,55	0,00	305.348,45
31901302	OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN	8.186,06	33.207,54	8.186,06	33.207,54	0,00	73.892,46
33704101	CONTRIBUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901401	DIARIAS CIVIL	0,00	3.422,50	547,60	3.422,50	0,00	16.577,50
33903001	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	202,00	0,00	72,00	130,00	7.798,00
33903007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	94,00	45.198,47	3.946,35	12.510,43	32.688,04	10.801,53
33903501	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903601	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	120,00	1.820,00	300,00	650,00	1.170,00	6.180,00
33903901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	4.094,00	225,00	2.574,00	1.520,00	13.906,00
33909301	INDENIZ E RESTITUIÇOE	22.500,00	112.500,00	0,00	67.500,00	45.000,00	157.500,00
TOTAL ORCAMENTARIO		122.020,50	823.007,24	103.355,08	605.402,83	217.604,41	962.512,76
Orgao		: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
Unidade Orcamentaria		: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	19.248,86	168.642,75	26.894,59	137.047,79	31.594,96	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	19.248,86	168.642,75	26.894,59	137.047,79	31.594,96	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	19.248,86	168.642,75	26.894,59	137.047,79	31.594,96	0,00
9899809982.500	EXTRAORCAMENTARIA	19.248,86	168.642,75	26.894,59	137.047,79	31.594,96	0,00
51210001	INSS - CONSIGNAÇÃO	4.550,18	18.813,85	4.550,18	18.813,85	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				
51220001	PENSAO ALIMENTICIA-CONSIG	1.964,85	10.442,76	1.964,85	8.532,15	1.910,61	0,00
51230001	SALARIO FAMILIA	0,00	162,96	0,00	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	1.655,06	10.125,78	1.973,63	7.037,30	3.088,48	0,00
51260009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	25.838,36	550,00	24.609,87	1.228,49	0,00
51270001	I.R.R.F	0,00	13.286,32	0,00	0,00	13.286,32	0,00
51290001	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP	0,00	9.250,70	1.566,65	7.632,12	1.618,58	0,00
51330001	SEGURO DE VIDA	316,01	1.587,33	316,01	1.271,32	316,01	0,00
51340001	CONVENIO LABORATORIO	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
51370001	DEVOLUCAO AO EXECUT. MUNI	0,00	666,25	0,00	0,00	666,25	0,00
51390001	PLANO COORPORATIVO CLARO	1.949,92	6.802,28	1.949,92	6.802,28	0,00	0,00
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	8.338,22	64.470,70	13.995,73	56.132,48	8.338,22	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	27,62	71,80	27,62	71,80	0,00	0,00
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	365,00	1.660,00	0,00	600,00	1.060,00	0,00
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	82,00	210,00	0,00	128,00	82,00	0,00
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade Orcamentaria		19.248,86	168.642,75	26.894,59	137.047,79	31.594,96	0,00

TOTAL DESPESA

130.249,67 742.450,62

SALDO PARA O MES DE JUNHO DE 2010

61.409,33 61.409,33

TOTAL GERAL

191.659,00 803.859,95

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	623.005,47
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTE	101.890,23	623.005,47
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.890,23	623.005,47
7723.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXECUTIVO	101.890,23	623.005,47
7723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	101.890,23	623.005,47
7723.01.01	-REPASSES DO EXECUTIVO	101.890,23	623.005,47
TOTAL ORCAMENTARIO		101.890,23	623.005,47
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	24.121,28	157.831,65
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	24.121,28	157.831,65
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	24.121,28	157.831,65
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	24.121,28	157.831,65
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	24.121,28	157.831,65
6411.01.01	-I.N.S.S	4.635,57	23.880,82
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	9.553,05
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	1.449,41	9.808,34
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	0,00	5.077,42
6411.01.05	-SALARIO FAMILIA - RETIDO INSS	54,24	81,48
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	4.582,70	22.667,20
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.618,57	7.792,85
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	316,01	1.580,05
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	87,00	209,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	562,66	6.928,23
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	8.338,22	67.380,24
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	365,00	1.660,00
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	82,00	285,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	119,29	927,97
TOTAL RECEITAS		126.011,51	780.837,12
SALDO DO MES DE ABRIL DE 2010		65.647,49	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009			23.022,83
TOTAL GERAL		191.659,00	803.859,95

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260