

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JUNHO / 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					
		Unidade Orcamentaria : 0100 - PODER LEGISLATIVO					
010000000	LEGISLATIVA	148.028,37	971.035,61	126.555,74	731.958,57	239.077,04	814.484,39
010310000	ACAO LEGISLATIVA	148.028,37	971.035,61	126.555,74	731.958,57	239.077,04	814.484,39
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	73.491,70	491.402,88	74.122,67	354.937,48	136.465,40	299.017,12
0103100211.001	BENFEITORIAS NO PREDIO DA	27.138,49	165.342,94	29.767,22	118.646,83	46.696,11	5.657,06
	44905102 OBRAS E INST. DE DOM	27.138,49	165.342,94	29.767,22	118.646,83	46.696,11	5.657,06
0103100211.002	AQUISICAO DE EQUIP. MATER	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	1.880,00
	44905202 EQUIPAM.E MAT.Permanente	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	1.880,00
0103100212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS A	46.353,21	322.939,94	41.235,45	233.170,65	89.769,29	291.480,06
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	413,90	0,00	413,90	0,00	19.586,10
	31901105 VENC. VANTAGENS FIXAS-SER	23.412,78	131.384,22	20.687,09	128.658,53	2.725,69	176.615,78
	31901305 OBRIGACOES PATRONAIS	2.394,56	14.573,62	2.394,56	14.573,62	0,00	10.226,38
	31901401 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.148,70	0,00	1.039,30	109,40	8.851,30
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	5.114,44	15.363,46	2.648,59	10.249,02	5.114,44	22.256,54
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	816,87	13.291,93	1.131,29	12.118,06	1.173,87	3.708,07
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.574,00	22.428,00	3.618,00	3.618,00	18.810,00	7.572,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	255,00	2.305,00	850,00	2.050,00	255,00	17.695,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.785,56	122.011,71	9.905,92	60.430,82	61.580,89	15.988,29
	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	74.536,67	479.632,73	52.433,07	377.021,09	102.611,64	515.467,27
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	74.536,67	479.632,73	52.433,07	377.021,09	102.611,64	515.467,27
	31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS-P	40.930,31	245.581,86	40.930,31	245.581,86	0,00	264.418,14
	31901302 OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN	8.186,06	41.393,60	8.186,06	41.393,60	0,00	65.706,40
	33704101 CONTRIBUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	410,70	3.833,20	0,00	3.422,50	410,70	10.166,80
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	130,00	202,00	0,00	7.798,00
	33903007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	45.198,47	3.066,70	15.577,13	29.621,34	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	0,00	1.820,00	120,00	770,00	1.050,00	6.180,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.509,60	6.603,60	0,00	2.574,00	4.029,60	11.396,40
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇ	22.500,00	135.000,00	0,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00
TOTAL	Unidade Orcamentaria	148.028,37	971.035,61	126.555,74	731.958,57	239.077,04	814.484,39
		Orgao : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
		Unidade Orcamentaria : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	24.912,17	193.554,92	34.964,14	172.011,93	21.542,99	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	24.912,17	193.554,92	34.964,14	172.011,93	21.542,99	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	24.912,17	193.554,92	34.964,14	172.011,93	21.542,99	0,00
9899809982.500	EXTRAORCAMENTARIA	24.912,17	193.554,92	34.964,14	172.011,93	21.542,99	0,00
	51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO	4.353,56	23.167,41	4.353,56	23.167,41	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	1.910,61	12.353,37	2.375,61	10.907,76	1.445,61	0,00	
51230001	SALARIO FAMILIA	54,24	217,20	54,24	217,20	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	1.376,99	11.502,77	3.064,63	10.101,93	1.400,84	0,00	
51260009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	25.838,36	0,00	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	3.125,48	12.376,18	1.618,58	9.250,70	3.125,48	0,00	
51330001	SEGURO DE VIDA	316,01	1.903,34	632,02	1.903,34	0,00	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	2.197,19	8.999,47	2.197,19	8.999,47	0,00	0,00	
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	11.185,82	75.656,52	19.524,04	75.656,52	0,00	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	2,27	74,07	2,27	74,07	0,00	0,00	
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	365,00	2.025,00	1.060,00	1.660,00	365,00	0,00	
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	25,00	235,00	82,00	210,00	25,00	0,00	
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Unidade Orcamentaria		24.912,17	193.554,92	34.964,14	172.011,93	21.542,99	0,00	

TOTAL DESPESA	161.519,88	903.970,50
SALDO PARA O MES DE JULHO DE 2010	31.190,15	31.190,15
TOTAL GERAL	192.710,03	935.160,65

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	724.895,70
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTE	101.890,23	724.895,70
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.890,23	724.895,70
7723.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXECUTIVO	101.890,23	724.895,70
7723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	101.890,23	724.895,70
7723.01.01	-REPASSES DO EXECUTIVO	101.890,23	724.895,70
TOTAL ORCAMENTARIO		101.890,23	724.895,70
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	29.410,47	187.242,12
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	29.410,47	187.242,12
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	29.410,47	187.242,12
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	29.410,47	187.242,12
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	29.410,47	187.242,12
6411.01.01	-I.N.S.S	4.419,08	28.299,90
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	11.463,66
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	1.530,73	11.339,07
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	0,00	5.077,42
6411.01.05	-SALARIO FAMILIA - RETIDO INSS	0,00	81,48
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	4.693,27	27.360,47
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.562,74	9.355,59
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	316,01	1.896,06
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	209,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	3.318,03	10.246,26
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	11.185,82	78.566,06
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	365,00	2.025,00
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	0,00	285,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	109,18	1.037,15
TOTAL RECEITAS		131.300,70	912.137,82
SALDO DO MES DE MAIO DE 2010		61.409,33	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009			23.022,83
TOTAL GERAL		192.710,03	935.160,65

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260