

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : JULHO / 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 | 124.878,44 | 1.095.914,05 | 84.760,07 | 816.718,64 | 279.195,41 | 689.605,95 |
| 010310000 | ACAO LEGISLATIVA | 124.878,44 | 1.095.914,05 | 84.760,07 | 816.718,64 | 279.195,41 | 689.605,95 |
| 010310021 | ADMINISTRACAO GERAL | 39.812,12 | 531.215,00 | 34.746,80 | 389.684,28 | 141.530,72 | 259.205,00 |
| 0103100211.001 | BENFEITORIAS NO PREDIO DA | 2.563,17 | 167.906,11 | 0,00 | 118.646,83 | 49.259,28 | 3.093,89 |
| | 44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO | 2.563,17 | 167.906,11 | 0,00 | 118.646,83 | 49.259,28 | 3.093,89 |
| 0103100211.002 | AQUISICAO DE EQUIP. MATER | 1.188,50 | 4.308,50 | 0,00 | 3.120,00 | 1.188,50 | 691,50 |
| | 44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE | 1.188,50 | 4.308,50 | 0,00 | 3.120,00 | 1.188,50 | 691,50 |
| 0103100212.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS A | 36.060,45 | 359.000,39 | 34.746,80 | 267.917,45 | 91.082,94 | 255.419,61 |
| | 31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI | 2.872,32 | 3.286,22 | 1.320,65 | 1.734,55 | 1.551,67 | 16.713,78 |
| | 31901105 VENC. VANTAGENS FIXAS-SER | 21.952,62 | 153.336,84 | 23.149,54 | 151.808,07 | 1.528,77 | 154.663,16 |
| | 31901305 OBRIGACOES PATRONAIS | 2.080,57 | 16.654,19 | 2.080,57 | 16.654,19 | 0,00 | 8.145,81 |
| | 31901401 DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 1.148,70 | 109,40 | 1.148,70 | 0,00 | 8.851,30 |
| | 31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU | 0,00 | 15.363,46 | 0,00 | 10.249,02 | 5.114,44 | 22.256,54 |
| | 33903001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.001,21 | 15.293,14 | 0,00 | 12.118,06 | 3.175,08 | 1.706,86 |
| | 33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 22.428,00 | 0,00 | 3.618,00 | 18.810,00 | 7.572,00 |
| | 33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 530,00 | 2.835,00 | 120,00 | 2.170,00 | 665,00 | 17.165,00 |
| | 33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 6.576,64 | 128.588,35 | 7.966,64 | 68.397,46 | 60.190,89 | 9.411,65 |
| | 33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇOE | 47,09 | 66,49 | 0,00 | 19,40 | 47,09 | 7.933,51 |
| 010310026 | CORPO LEGISLATIVO | 85.066,32 | 564.699,05 | 50.013,27 | 427.034,36 | 137.664,69 | 430.400,95 |
| 0103100262.140 | MANUTENCAO DO CORPO LEGIS | 85.066,32 | 564.699,05 | 50.013,27 | 427.034,36 | 137.664,69 | 430.400,95 |
| | 31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS-P | 40.930,31 | 286.512,17 | 40.930,31 | 286.512,17 | 0,00 | 223.487,83 |
| | 31901302 OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN | 8.186,06 | 49.579,66 | 8.186,06 | 49.579,66 | 0,00 | 57.520,34 |
| | 33704101 CONTRIBUCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 33901401 DIARIAS CIVIL | 0,00 | 3.833,20 | 136,90 | 3.559,40 | 273,80 | 10.166,80 |
| | 33903001 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 7.798,00 |
| | 33903007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN | 867,00 | 46.065,47 | 0,00 | 15.577,13 | 30.488,34 | 4.934,53 |
| | 33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 7.780,00 | 9.600,00 | 0,00 | 770,00 | 8.830,00 | 3.400,00 |
| | 33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 4.802,95 | 11.406,55 | 760,00 | 3.334,00 | 8.072,55 | 6.593,45 |
| | 33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇ | 22.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | 90.000,00 | 112.500,00 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL ORCAMENTARIO | | 124.878,44 | 1.095.914,05 | 84.760,07 | 816.718,64 | 279.195,41 | 689.605,95 |
| ===== | | | | | | | |
| | Orgao | : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS | | | | | |
| | Unidade Orcamentaria | : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA | | | | | |
| 980000000 | EXTRAORCAMENTARIA | 21.439,44 | 214.994,36 | 7.568,13 | 179.580,06 | 35.414,30 | 0,00 |
| 989980000 | EXTRAORCAMENTARIA | 21.439,44 | 214.994,36 | 7.568,13 | 179.580,06 | 35.414,30 | 0,00 |
| 989980998 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 21.439,44 | 214.994,36 | 7.568,13 | 179.580,06 | 35.414,30 | 0,00 |
| 9899809982.500 | EXTRAORCAMENTARIA | 21.439,44 | 214.994,36 | 7.568,13 | 179.580,06 | 35.414,30 | 0,00 |
| | 51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO | 3.957,83 | 27.125,24 | 3.957,83 | 27.125,24 | 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 | 14.263,98 | 1.445,61 | 12.353,37 | 1.910,61 | 0,00 |
| 51230001 | SALARIO FAMILIA | 70,23 | 287,43 | 70,23 | 287,43 | 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 | 1.451,97 | 12.954,74 | 0,00 | 10.101,93 | 2.852,81 | 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 | 0,00 | 12.376,18 | 0,00 | 9.250,70 | 3.125,48 | 0,00 |
| 51330001 | SEGURO DE VIDA | 319,57 | 2.222,91 | 0,00 | 1.903,34 | 319,57 | 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 | 2.041,91 | 11.041,38 | 2.041,91 | 11.041,38 | 0,00 | 0,00 |
| 51400001 | ABONO FAMILIA - FAPEN | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 0,00 |
| 51410001 | CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL | 11.172,79 | 86.829,31 | 0,00 | 75.656,52 | 11.172,79 | 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 | 98,53 | 172,60 | 52,55 | 126,62 | 45,98 | 0,00 |
| 51450001 | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | 365,00 | 2.390,00 | 0,00 | 1.660,00 | 730,00 | 0,00 |
| 51460001 | CONVENIO CLINICA MEDICA | 51,00 | 286,00 | 0,00 | 210,00 | 76,00 | 0,00 |
| 51470001 | ADIANTAMENTO DE DECIMO TE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| TOTAL | Unidade Orcamentaria | 21.439,44 | 214.994,36 | 7.568,13 | 179.580,06 | 35.414,30 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |

TOTAL DESPESA

92.328,20

996.298,70

SALDO PARA O MES DE AGOSTO DE 2010

8.636,36

8.636,36 8.636,36

TOTAL GERAL

100.964,56

1.004.935,06

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 | 42.289,12 | 767.184,82 |
| 7700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTE | 42.289,12 | 767.184,82 |
| 7720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 42.289,12 | 767.184,82 |
| 7723.00.00 | TRANSFERENCIAS DO EXECUTIVO | 42.289,12 | 767.184,82 |
| 7723.01.00 | TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO | 42.289,12 | 767.184,82 |
| 7723.01.01 | -REPASSES DO EXECUTIVO | 42.289,12 | 767.184,82 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | | 42.289,12 | 767.184,82 |
| 6000.00.00 | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 27.485,29 | 214.727,41 |
| 6400.00.00 | EXTRAORCAMENTARIA | 27.485,29 | 214.727,41 |
| 6410.00.00 | EXTRAORCAMENTARIA | 27.485,29 | 214.727,41 |
| 6411.00.00 | EXTRAORCAMENTARIA | 27.485,29 | 214.727,41 |
| 6411.01.00 | EXTRAORCAMENTARIA | 27.485,29 | 214.727,41 |
| 6411.01.01 | -I.N.S.S | 3.701,77 | 32.001,67 |
| 6411.01.02 | -PENSAO ALIMENTICIA | 1.910,61 | 13.374,27 |
| 6411.01.03 | -CONVENIO FARMACIA | 1.532,11 | 12.871,18 |
| 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 | 4.627,69 | 31.988,16 |
| 6411.01.07 | -FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL | 1.926,09 | 11.281,68 |
| 6411.01.10 | -SEGURO DE VIDA | 319,57 | 2.215,63 |
| 6411.01.11 | -CONVENIO LABORATORIO | 0,00 | 209,00 |
| 6411.01.15 | -PLANO COORPORATIVO CLARO | 2.041,91 | 12.288,17 |
| 6411.01.17 | -CONSIGNACAO CAIXA | 11.033,96 | 89.600,02 |
| 6411.01.21 | -CONTRIBUICAO PARTIDARIA | 365,00 | 2.390,00 |
| 6411.01.23 | -CONV.CLINICA MEDICA | 0,00 | 285,00 |
| 6411.01.24 | -RENDIMENTOS FINANCEIROS | 26,58 | 1.063,73 |
| TOTAL RECEITAS | | 69.774,41 | 981.912,23 |
| SALDO DO MES DE JUNHO DE 2010 | | 31.190,15 | |
| SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | | | 23.022,83 |
| TOTAL GERAL | | 100.964,56 | 1.004.935,06 |

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260