

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : AGOSTO / 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	106.635,23	1.202.549,28	52.777,49	869.496,13	333.053,15	582.970,72
010310000	ACAO LEGISLATIVA	106.635,23	1.202.549,28	52.777,49	869.496,13	333.053,15	582.970,72
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	30.744,36	561.959,36	39.257,16	428.941,44	133.017,92	231.460,64
0103100211.001	BENFEITORIAS NO PREDIO DA	3.566,58	171.472,69	21.407,83	140.054,66	31.418,03	2.527,31
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	3.566,58	171.472,69	21.407,83	140.054,66	31.418,03	2.527,31
0103100211.002	AQUISICAO DE EQUIP. MATER	0,00	4.308,50	0,00	3.120,00	1.188,50	691,50
	44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	0,00	4.308,50	0,00	3.120,00	1.188,50	691,50
0103100212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS A	27.177,78	386.178,17	17.849,33	285.766,78	100.411,39	228.241,83
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	1.320,65	4.606,87	1.551,67	3.286,22	1.320,65	15.393,13
	31901105 VENC. VANTAGENS FIXAS-SER	21.171,29	174.508,13	1.528,77	153.336,84	21.171,29	133.491,87
	31901305 OBRIGACOES PATRONAIS	1.493,62	18.147,81	1.493,62	18.147,81	0,00	6.652,19
	31901401 DIARIAS - CIVIL	109,40	1.258,10	0,00	1.148,70	109,40	8.741,90
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	0,00	15.363,46	2.557,22	12.806,24	2.557,22	22.256,54
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	846,68	16.139,82	2.398,63	14.516,69	1.623,13	860,18
	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	235,00	3.070,00	665,00	2.835,00	235,00	16.930,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.898,70	130.487,05	7.654,42	76.051,88	54.435,17	7.512,95
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO E	102,44	168,93	0,00	19,40	149,53	7.831,07
010310026	CORPO LEGISLATIVO	75.890,87	640.589,92	13.520,33	440.554,69	200.035,23	351.510,08
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	75.890,87	640.589,92	13.520,33	440.554,69	200.035,23	351.510,08
	31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS-P	40.930,31	327.442,48	0,00	286.512,17	40.930,31	182.557,52
	31901302 OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN	8.186,06	57.765,72	8.186,06	57.765,72	0,00	49.334,28
	33704101 CONTRIBUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	0,00	3.833,20	0,00	3.559,40	273,80	10.166,80
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	3.682,50	3.884,50	0,00	202,00	3.682,50	4.115,50
	33903007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	46.065,47	867,00	16.444,13	29.621,34	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	400,00	10.000,00	280,00	1.050,00	8.950,00	3.000,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	192,00	11.598,55	4.187,27	7.521,27	4.077,28	6.401,45
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO E	22.500,00	180.000,00	0,00	67.500,00	112.500,00	90.000,00
TOTAL	ORCAMENTARIO	106.635,23	1.202.549,28	52.777,49	869.496,13	333.053,15	582.970,72
=====							
	Orgao	: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
	Unidade Orcamentaria	: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	20.974,75	235.969,11	24.641,33	204.221,39	31.747,72	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	20.974,75	235.969,11	24.641,33	204.221,39	31.747,72	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	20.974,75	235.969,11	24.641,33	204.221,39	31.747,72	0,00
9899809982.500	EXTRAORCAMENTARIA	20.974,75	235.969,11	24.641,33	204.221,39	31.747,72	0,00
	51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO	3.836,92	30.962,16	3.836,92	30.962,16	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	16.174,59	1.910,61	14.263,98	1.910,61	0,00
51230001	SALARIO FAMILIA	54,24	341,67	0,00	287,43	54,24	0,00
51240001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.207,99	6.285,41	0,00	5.077,42	1.207,99	0,00
51250001	CONVENIO FARMACIA	1.555,29	14.510,03	2.852,81	12.954,74	1.555,29	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	1.562,74	10.813,44	1.562,74	0,00
51330001	SEGURO DE VIDA	0,00	2.222,91	319,57	2.222,91	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	2.498,91	13.540,29	2.498,91	13.540,29	0,00	0,00
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	9.491,56	96.320,87	11.172,79	86.829,31	9.491,56	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	19,23	191,83	45,98	172,60	19,23	0,00
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	365,00	2.755,00	365,00	2.025,00	730,00	0,00
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	35,00	321,00	76,00	286,00	35,00	0,00
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade Orcamentaria		20.974,75	235.969,11	24.641,33	204.221,39	31.747,72	0,00

TOTAL DESPESA	77.418,82	1.073.717,52
SALDO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2010	93.613,08	93.613,08
TOTAL GERAL	171.031,90	1.167.330,60

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	161.491,34	928.676,16
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTE	161.491,34	928.676,16
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	161.491,34	928.676,16
7723.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXECUTIVO	161.491,34	928.676,16
7723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	161.491,34	928.676,16
7723.01.01	-REPASSES DO EXECUTIVO	161.491,34	928.676,16
TOTAL ORCAMENTARIO		161.491,34	928.676,16
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	904,20	215.631,61
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	904,20	215.631,61
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	904,20	215.631,61
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	904,20	215.631,61
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	904,20	215.631,61
6411.01.01	-I.N.S.S	261,73	32.263,40
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.374,27
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	0,00	12.871,18
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	0,00	5.077,42
6411.01.05	-SALARIO FAMILIA - RETIDO INSS	54,24	135,72
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	49,04	32.037,20
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	168,16	11.449,84
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	3,76	2.219,39
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	209,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	0,00	12.288,17
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	281,31	89.881,33
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	2.390,00
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	51,00	336,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	34,96	1.098,69
TOTAL RECEITAS		162.395,54	1.144.307,77
SALDO DO MES DE JULHO DE 2010		8.636,36	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009			23.022,83
TOTAL GERAL		171.031,90	1.167.330,60

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260