

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA  
BALANCETE DESPESAS/RECEITA : SETEMBRO / 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	102.396,12	1.304.945,40	165.447,08	1.034.943,21	270.002,19	480.574,60
010310000	ACAO LEGISLATIVA	102.396,12	1.304.945,40	165.447,08	1.034.943,21	270.002,19	480.574,60
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	34.027,53	595.986,89	70.054,68	498.996,12	96.990,77	197.433,11
0103100211.001	BENFEITORIAS NO PREDIO DA	600,00	172.072,69	8.965,67	149.020,33	23.052,36	1.927,31
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	600,00	172.072,69	8.965,67	149.020,33	23.052,36	1.927,31
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	33.427,53	419.605,70	61.089,01	346.855,79	72.749,91	194.814,30
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	4.606,87	1.320,65	4.606,87	0,00	15.393,13
	31901105 VENC.VANTAGENS FIXAS-SER2	3.786,75	198.294,88	44.958,04	198.294,88	0,00	109.705,12
	31901305 OBRIGACOES PATRONAIS	1.941,60	20.089,41	1.941,60	20.089,41	0,00	4.710,59
	31901401 DIARIAS - CIVIL	109,40	1.367,50	109,40	1.258,10	109,40	8.632,50
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	2.812,00	18.175,46	2.557,22	15.363,46	2.812,00	19.444,54
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	882,86	17.022,68	643,00	15.159,69	1.862,99	4.977,32
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	22.428,00	0,00	3.618,00	18.810,00	2.572,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	960,00	4.030,00	235,00	3.070,00	960,00	15.970,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	.919,70	132.406,75	9.174,57	85.226,45	47.180,30	5.593,25
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	803,06	803,06	0,00	0,00	803,06	196,94
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇOE	212,16	381,09	149,53	168,93	212,16	7.618,91
010310026	CORPO LEGISLATIVO	68.368,59	708.958,51	95.392,40	535.947,09	173.011,42	283.141,49
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	68.368,59	708.958,51	95.392,40	535.947,09	173.011,42	283.141,49
	31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS-P	37.152,20	364.594,68	78.082,51	364.594,68	0,00	145.405,32
	31901302 OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN	8.186,06	65.951,78	8.186,06	65.951,78	0,00	41.148,22
	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	530,33	4.414,83	2.969,00	3.171,00	1.243,83	3.585,17
	33903007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	46.065,47	2.366,03	18.810,16	27.255,31	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	0,00	10.000,00	1.900,00	2.950,00	7.050,00	3.000,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	11.598,55	1.888,80	9.410,07	2.188,48	6.401,45
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇ	22.500,00	202.500,00	0,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00
TOTAL	ORCAMENTARIO	102.396,12	1.304.945,40	165.447,08	1.034.943,21	270.002,19	480.574,60
	Orgao	: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
	Unidade Orcamentaria	: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	25.309,95	261.279,06	22.508,38	226.729,77	34.549,29	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	25.309,95	261.279,06	22.508,38	226.729,77	34.549,29	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	25.309,95	261.279,06	22.508,38	226.729,77	34.549,29	0,00
9899809982.500	EXTRAORCAMENTARIA	25.309,95	261.279,06	22.508,38	226.729,77	34.549,29	0,00
	51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO	3.582,02	34.544,18	3.582,02	34.544,18	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	1.445,61	17.620,20	1.910,61	16.174,59	1.445,61	0,00	
51230001	SALARIO FAMILIA	54,24	395,91	108,48	395,91	0,00	0,00	
51240001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.898,30	8.183,71	1.207,99	6.285,41	1.898,30	0,00	
51250001	CONVENIO FARMACIA	2.140,60	16.650,63	1.337,68	14.292,42	2.358,21	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	1.718,44	14.094,62	1.562,74	12.376,18	1.718,44	0,00	
51330001	SEGURO DE VIDA	319,57	2.542,48	0,00	2.222,91	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	2.529,30	16.069,59	2.529,30	16.069,59	0,00	0,00	
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDER	11.134,80	107.455,67	9.491,56	96.320,87	11.134,80	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	47,07	238,90	48,00	220,60	18,30	0,00	
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	365,00	3.120,00	730,00	2.755,00	365,00	0,00	
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	75,00	396,00	0,00	286,00	110,00	0,00	
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Unidade Orcamentaria		25.309,95	261.279,06	22.508,38	226.729,77	34.549,29	0,00	

TOTAL DESPESA	187.955,46	1.261.672,98
SALDO PARA O MES DE OUTUBRO DE 2010	61.837,31	61.837,31 61.837,31
TOTAL GERAL	249.792,77	1.323.510,29

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	1.030.566,39
7700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTE	101.890,23	1.030.566,39
7720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.890,23	1.030.566,39
7723.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXECUTIVO	101.890,23	1.030.566,39
7723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	101.890,23	1.030.566,39
7723.01.01	-REPASSES DO EXECUTIVO	101.890,23	1.030.566,39
TOTAL ORCAMENTARIO .....		101.890,23	1.030.566,39
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	54.289,46	269.921,07
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	54.289,46	269.921,07
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	54.289,46	269.921,07
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	54.289,46	269.921,07
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	54.289,46	269.921,07
6411.01.01	-I.N.S.S	7.473,57	39.736,97
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	3.821,22	17.195,49
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	3.079,86	15.951,04
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	1.207,99	6.285,41
6411.01.05	-SALARIO FAMILIA - RETIDO INSS	54,24	189,96
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	7.431,27	39.468,47
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.079,73	15.529,57
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	639,14	2.858,53
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	209,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	5.028,21	17.316,38
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	20.487,53	110.368,86
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	730,00	3.120,00
6411.01.22	-MULTAS E JUROS	41,06	41,06
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	192,00	528,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	23,64	1.122,33
TOTAL RECEITAS		156.179,69	1.300.487,46
SALDO DO MES DE AGOSTO DE 2010		93.613,08	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009			23.022,83
TOTAL GERAL		249.792,77	1.323.510,29

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO  
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA  
CONTABILISTA CRC 67260