

BALANÇAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AGOSTO DE 2010

HELENO TAVARES DA MOTA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
01	3.160.000,00	0,00	1.950,03	2.444.703,95	715.296,05	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	188.560,75	1.651.522,56	793.181,39	
01.01.00	3.160.000,00	0,00	1.950,03	2.444.703,95	715.296,05	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	188.560,75	1.651.522,56	793.181,39	
3000.00.00	3.036.700,00	0,00	1.950,03	2.444.271,95	597.428,05	
DESPESAS CORRENTES	3.041.700,00	0,00	188.560,75	1.651.090,56	793.181,39	
3100.00.00	2.306.700,00	0,00	0,00	1.785.700,00	526.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.700,00	0,00	118.929,80	1.266.954,82	518.745,18	
3190.00.00	2.306.700,00	0,00	0,00	1.785.700,00	526.000,00	
APLICACOES DIRETAS	2.311.700,00	0,00	118.929,80	1.266.954,82	518.745,18	
3190.11.00	1.843.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	498.000,00	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.848.000,00	0,00	118.929,80	1.043.093,85	306.906,15	
3190.11.01	1.730.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	480.000,00	
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.730.000,00	0,00	118.929,80	998.039,39	251.960,61	
3190.11.02	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	
FERIAS	33.000,00	0,00	0,00	11.210,49	3.789,51	
3190.11.03	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
13§ SALARIO	85.000,00	0,00	0,00	33.843,97	51.156,03	
3190.13.00	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	0,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	385.700,00	0,00	0,00	174.325,57	211.374,43	
3190.13.01	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	
INSS	385.000,00	0,00	0,00	173.999,15	211.000,85	
3190.13.02	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FGTS	700,00	0,00	0,00	326,42	373,58	
3190.16.00	63.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL	63.000,00	0,00	0,00	49.535,40	464,60	
3190.16.01	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	
AJUDA DE CUSTO	60.000,00	0,00	0,00	49.535,40	464,60	
3190.16.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.34.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.91.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALH	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	1.950,03 69.630,95	658.571,95 384.135,74	71.428,05 274.436,21	
3390.00.00 APLICACCES DIRETAS	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	1.950,03 69.630,95	658.571,95 384.135,74	71.428,05 274.436,21	
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00 66.000,00	0,00 0,00	1.180,54 2.939,47	62.082,78 39.732,38	3.917,22 22.350,40	
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.35.02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	18.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	
3390.36.01 PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.36.02 FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3390.36.99 DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	769,49 31.691,48	231.589,58 149.003,77	28.410,42 82.585,81	
3390.47.00 OBRIGACCES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392,82 392,82	7.607,18 0,00	


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3390.91.00	3.000,00	0,00	0,00	2.506,77	493,23	
SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	2.506,77	0,00	
3390.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93.00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.000,00	0,00	35.000,00	192.500,00	169.500,00	
4000.00.00	123.300,00	0,00	0,00	432,00	117.868,00	
DESPESAS DE CAPITAL	118.300,00	0,00	0,00	432,00	0,00	
4400.00.00	122.500,00	0,00	0,00	432,00	117.068,00	
INVESTIMENTOS	117.500,00	0,00	0,00	432,00	0,00	
4490.00.00	122.500,00	0,00	0,00	432,00	117.068,00	
APLICACOES DIRETAS	117.500,00	0,00	0,00	432,00	0,00	
4490.51.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	2.500,00	0,00	0,00	432,00	2.068,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.500,00	0,00	0,00	432,00	0,00	
4500.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.52.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	ADICIONADO REDUZIDA	ORCADA FINAL	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	1.950,03	2.444.703,95	715.296,05
	3.160.000,00	0,00		188.560,75	1.651.522,56	793.181,39

HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPEZA ORCAMENTARIA	1.950,03
		LEGISLATIVA	1.950,03
		TOTAL DA DESPEZA ORCAMENTARIA	1.950,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	793.181,39	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	979.792,11
CONSIGNACOES	20.244,71	CCNSIGNACOES	10.281,28
TRANSFERENCIA	190.636,69	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.004.062,79	TOTAL DA DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	990.710,08
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	10.793,53	DISPONIVEL	22.196,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.793,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	22.196,21
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	10.793,53	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	22.196,21
.....		
TOTAL DA RECEITA	1.004.062,79	TOTAL DA DESPEZA	992.660,11
TOTAL GERAL	1.014.856,32		1.014.856,32


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	730.153,03	730.153,03	0,00
69 DESPESA PREVISTA	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
538 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
539 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
70 CREDITO ADICIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
71 CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
74 ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
75 PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
76 CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
84 RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
87 REDUCAO ORCAMENTARIA	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	203.621,92	1.950,03	0,00	205.571,95
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	203.621,92	1.950,03	0,00	205.571,95
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	203.621,92	1.950,03	0,00	205.571,95
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	894.152,11	0,00	160.570,72	733.581,39
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	894.152,11	0,00	160.570,72	733.581,39
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	894.152,11	0,00	160.570,72	733.581,39
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	1.344.979,89	160.570,72	0,00	1.505.550,61
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.344.979,89	160.570,72	0,00	1.505.550,61
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.344.979,89	160.570,72	0,00	1.505.550,61
93 DESPESA A LIQUIDAR	979.792,11	1.950,03	188.560,75	793.181,39
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	979.792,11	1.950,03	188.560,75	793.181,39
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	979.792,11	1.950,03	188.560,75	793.181,39
94 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	188.560,75	188.560,75	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	188.560,75	188.560,75	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	188.560,75	188.560,75	0,00
162 DESPESA PAGA	1.462.961,81	188.560,75	0,00	1.651.522,56
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.462.961,81	188.560,75	0,00	1.651.522,56
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.462.961,81	188.560,75	0,00	1.651.522,56
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	979.792,11	188.560,75	1.950,03	793.181,39
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	979.792,11	188.560,75	1.950,03	793.181,39
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	979.792,11	188.560,75	1.950,03	793.181,39
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	765.715,73	0,00	190.510,78	956.226,51
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	1.462.961,81	0,00	188.560,75	1.651.522,56

RED.	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
167	REDUCAO ORCAMENTARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
168	DESPEZA - POR EMPENHO GLOBAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
169	DESPEZA - POR EMPENHO ORDINARIO	37.341,92	0,00	1.950,03	39.291,95
170	DESPEZA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	2.239.132,00	0,00	0,00	2.239.132,00
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO		0,00	730.153,03	730.153,03	0,00

M