

BALANÇO E FEMENSAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JULHO DE 2010

HELENO TAVARES DA MOTA

BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETALHADO-EM JULHO/2010-ESTR+ECON

Pag. 1

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/06	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERICODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A	PAGAR
01	3.160.000,00	0,00	266,55	2.442.753,92	717.246,08	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	177.844,42	1.462.961,81	979.792,11	
01.01.00	3.160.000,00	0,00	266,55	2.442.753,92	717.246,08	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	177.844,42	1.462.961,81	979.792,11	
3000.00.00	3.036.700,00	0,00	266,55	2.442.321,92	599.378,08	
DESPESAS CORRENTES	3.041.700,00	0,00	177.844,42	1.462.529,81	979.792,11	
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	168.893,90	1.148.025,02	637.674,98	
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	168.893,90	1.148.025,02	637.674,98	
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	119.145,99	924.164,05	425.835,95	
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	879.109,59	370.890,41	
3190.11.02	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	
FERIAS	33.000,00	0,00	216,19	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	24.980,21	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	24.908,56	173.999,15	211.000,85	
3190.13.02	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FGTS	700,00	0,00	71,65	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	24.767,70	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	24.767,70	49.535,40	464,60	
3190.16.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
DIVERSAS DESP VARIIV - 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	

BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETALHADO-EM JULHO/2010-ESTR+ECON

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/06	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	266,55 8.950,52	656.621,92 314.504,79	73.378,08 342.117,13	
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	266,55 8.950,52	656.621,92 314.504,79	73.378,08 342.117,13	
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	186,55 1.972,67	60.902,24 36.792,91	5.097,76 24.109,33	
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 JUR	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	80,00 3.477,85	230.820,09 117.312,29	29.179,91 113.507,80	
3390.47.00 OBRIGACOES 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	

BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETLHADO-EM JULHO/2010-ESTR+ECON

Pag. 3

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/06	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	3.500,00	157.500,00	204.500,00	
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	120.000,00	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 30/06	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	266,55	2.442.753,92	717.246,08
	3.160.000,00	0,00		177.844,42	1.462.961,81	979.792,11

HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL (ANEXO 13) EM JULHO/2010

Pag. 1

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	266,55
		LEGISLATIVA	266,55
		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	266,55
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	979.792,11	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.157.369,98
CONSIGNACOES	26.923,10	CONSIGNACOES	28.099,67
TRANSFERENCIA	150.636,69	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.157.351,90	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	1.186.106,34
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	39.814,52	DISPONIVEL	10.793,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	39.814,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.793,53
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	39.814,52	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.793,53
.....		
TOTAL DA RECEITA	1.157.351,90	TOTAL DA DESPESA	1.186.372,89
TOTAL GERAL	1.197.166,42		1.197.166,42


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULH/2010

Pag. 1

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERICDO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	710.804,23	710.804,23	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	203.355,37	266,55	0,00	203.621,92
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	203.355,37	266,55	0,00	203.621,92
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	203.355,37	266,55	0,00	203.621,92
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	1.070.889,98	0,00	176.737,87	894.152,11
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.070.889,98	0,00	176.737,87	894.152,11
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.070.889,98	0,00	176.737,87	894.152,11
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	1.168.242,02	176.737,87	0,00	1.344.979,89
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.168.242,02	176.737,87	0,00	1.344.979,89
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.168.242,02	176.737,87	0,00	1.344.979,89
93 DESPESA A LIQUIDAR	1.157.369,98	266,55	177.844,42	979.792,11
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.157.369,98	266,55	177.844,42	979.792,11
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.157.369,98	266,55	177.844,42	979.792,11
94 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	177.844,42	177.844,42	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	177.844,42	177.844,42	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	177.844,42	177.844,42	0,00
162 DESPESA PAGA	1.285.117,39	177.844,42	0,00	1.462.961,81
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.285.117,39	177.844,42	0,00	1.462.961,81
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.285.117,39	177.844,42	0,00	1.462.961,81
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	1.157.369,98	177.844,42	266,55	979.792,11
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.157.369,98	177.844,42	266,55	979.792,11
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.157.369,98	177.844,42	266,55	979.792,11
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	587.604,76	0,00	178.110,97	765.715,73
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	1.285.117,39	0,00	177.844,42	1.462.961,81

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2010

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
167 REDUCAO ORCAMENTARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	37.075,37	0,00	266,55	37.341,92
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	2.239.132,00	0,00	0,00	2.239.132,00
.....				
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	710.804,23	710.804,23	0,00
.....				

149