

BALANÇETE MENSAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO DE 2010


HELENO TAVARES DA MOTA


ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA A E 31/08	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	883,23	2.445.587,18	714.412,82	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	155.984,99	1.807.507,55	638.079,63	
01.01.00	3.160.000,00	0,00	883,23	2.445.587,18	714.412,82	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	155.984,99	1.807.507,55	638.079,63	
3000.00.00	3.036.700,00	0,00	883,23	2.445.155,18	596.544,82	
DESPESAS CORRENTES	3.041.700,00	0,00	155.984,99	1.807.075,55	638.079,63	
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	1.385.884,62	399.815,38	
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	1.385.884,62	399.815,38	
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	1.162.023,65	187.976,35	
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	1.116.969,19	133.030,81	
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	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		D I F E R E N C A S	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/08	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A SALDO A	EMPENHAR PAGAR
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.94.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3190.96.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3300.00.00	730.000,00	0,00	883,23	659.455,18	70.544,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	37.055,19	421.190,93	238.264,25	
3390.00.00	730.000,00	0,00	883,23	659.455,18	70.544,82	
APLICACOES DIRETAS	730.000,00	0,00	37.055,19	421.190,93	238.264,25	
3390.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.30.00	51.000,00	0,00	883,23	62.966,01	3.033,99	
MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	0,00	39.732,38	23.233,63	
3390.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.35.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.35.01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.35.02	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.36.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390.39.00	260.000,00	0,00	0,00	231.589,58	28.410,42	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00	0,00	2.055,19	151.058,96	80.530,62	
3390.47.00	8.000,00	0,00	0,00	392,82	7.607,18	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00	0,00	0,00	392,82		0,00

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA			REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/08	ADICIONADO REDUZIDA	ORCADA FINAL	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	2.506,77 2.506,77	493,23 0,00	
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.000,00 362.000,00	0,00 0,00		0,00 35.000,00	362.000,00 227.500,00	0,00 134.500,00	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.300,00 118.300,00	0,00 0,00		0,00 0,00	432,00 432,00	117.868,00 0,00	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	122.500,00 117.500,00	0,00 0,00		0,00 0,00	432,00 432,00	117.068,00 0,00	
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	122.500,00 117.500,00	0,00 0,00		0,00 0,00	432,00 432,00	117.068,00 0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00 115.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00		0,00 0,00	432,00 432,00	2.068,00 0,00	
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	800,00 800,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	800,00 800,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800,00 800,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/08	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	883,23	2.445.587,18	714.412,82	
	3.160.000,00	0,00		155.984,99	1.807.507,55	638.079,63	


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	883,23
		LEGISLATIVA	883,23
		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	883,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	638.079,63	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	793.181,39
CONSIGNACOES	20.094,71	CONSIGNACOES	10.131,28
TRANSFERENCIA	253.865,11	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	912.039,45	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	803.949,36
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	22.196,21	DISPONIVEL	129.403,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	22.196,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	129.403,07
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	22.196,21	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	129.403,07
.....		
TOTAL DA RECEITA	912.039,45	TOTAL DA DESPESA	804.832,59
TOTAL GERAL	934.235,66		934.235,66


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSÉ DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	624.866,42	624.866,42	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	205.571,95	883,23	0,00	206.455,18
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.571,95	883,23	0,00	206.455,18
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	205.571,95	883,23	0,00	206.455,18
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	733.581,39	0,00	155.144,99	578.436,40
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	733.581,39	0,00	155.144,99	578.436,40
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	733.581,39	0,00	155.144,99	578.436,40
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	1.505.550,61	155.144,99	0,00	1.660.695,60
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.505.550,61	155.144,99	0,00	1.660.695,60
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.505.550,61	155.144,99	0,00	1.660.695,60
93 DESPESA A LIQUIDAR	793.181,39	883,23	155.984,99	638.079,63
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	793.181,39	883,23	155.984,99	638.079,63
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	793.181,39	883,23	155.984,99	638.079,63
94 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	155.984,99	155.984,99	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	155.984,99	155.984,99	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	155.984,99	155.984,99	0,00
162 DESPESA PAGA	1.651.522,56	155.984,99	0,00	1.807.507,55
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.651.522,56	155.984,99	0,00	1.807.507,55
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.651.522,56	155.984,99	0,00	1.807.507,55
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	793.181,39	155.984,99	883,23	638.079,63
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	793.181,39	155.984,99	883,23	638.079,63
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	793.181,39	155.984,99	883,23	638.079,63
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	956.226,51	0,00	156.868,22	1.113.094,73
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	1.651.522,56	0,00	155.984,99	1.807.507,55

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	39.291,95	0,00	883,23	40.175,18
170	DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	2.239.132,00	0,00	0,00	2.239.132,00
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO		0,00	624.866,42	624.866,42	0,00