

BALANCETE MENSAL

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PERÍODO: JUNHO 2009

ADMINISTRAÇÃO: HELENO TAVARES DA MOTA

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 31/05	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A PAGAR
01	2.350.000,00	0,00	205.944,05	2.070.731,82	279.268,18	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	197.530,57	1.212.848,13	857.883,69	
01.01.00	2.350.000,00	0,00	205.944,05	2.070.731,82	279.268,18	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	197.530,57	1.212.848,13	857.883,69	
3000.00.00	2.289.000,00	0,00	205.944,05	2.059.901,82	204.098,18	
DESPESAS CORRENTES	2.264.000,00	0,00	197.530,57	1.202.018,13	857.883,69	
3100.00.00	1.737.200,00	0,00	205.264,50	1.633.000,00	59.200,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.200,00	0,00	148.687,95	921.212,25	711.787,75	
3190.00.00	1.737.200,00	0,00	205.264,50	1.633.000,00	59.200,00	
APLICACOES DIRETAS	1.692.200,00	0,00	148.687,95	921.212,25	711.787,75	
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	591,67	3.500,08	6.499,92	
3190.03.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
PENSOES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.09.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
SALARIO-FAMILIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.11.00	1.345.000,00	0,00	205.264,50	1.295.000,00	25.000,00	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.320.000,00	0,00	148.096,28	755.929,10	539.070,90	
3190.11.01	1.200.000,00	0,00	205.264,50	1.200.000,00	0,00	
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.200.000,00	0,00	116.158,99	719.729,89	480.270,11	
3190.11.02	50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	
FERIAS	25.000,00	0,00	0,00	4.261,92	13.738,08	
3190.11.03	95.000,00	0,00	0,00	77.000,00	18.000,00	
13º SALARIO	95.000,00	0,00	31.937,29	31.937,29	45.062,71	
3190.13.00	300.000,00	0,00	0,00	288.000,00	12.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	137.015,37	150.984,63	
3190.13.01	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	
INSS	285.000,00	0,00	0,00	136.783,80	148.216,20	
3190.13.02	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	
FGTS	15.000,00	0,00	0,00	231,57	2.768,43	
3190.16.00	41.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	41.000,00	0,00	0,00	24.767,70	15.232,30	
3190.16.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
AJUDA DE CUSTO	40.000,00	0,00	0,00	24.767,70	15.232,30	


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇAS	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 31/05	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR	PAGAR
3190.16.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	551.800,00	0,00	679,55	426.901,82	144.898,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.800,00	0,00	48.842,62	280.805,88	146.095,94	
3390.00.00	551.800,00	0,00	679,55	426.901,82	144.898,18	
APLICACOES DIRETAS	571.800,00	0,00	48.842,62	280.805,88	146.095,94	
3390.14.00	70.000,00	0,00	0,00	1.500,00	28.500,00	
DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
3390.30.00	95.000,00	0,00	46,50	45.212,13	39.787,87	
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	1.695,19	20.918,52	24.293,61	
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	1.019,56	8.980,44	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	10.000,00	0,00	0,00	1.019,56	0,00	
3390.35.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	210.800,00	0,00	633,05	209.170,13	1.629,87	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURI	210.800,00	0,00	19.147,43	106.867,80	102.302,33	

ESTRUTURA/CDHTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS		
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/05	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR		
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	100.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 28.000,00	170.000,00 150.500,00	0,00 19.500,00		
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00 86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.830,00 10.830,00	75.170,00 0,00		
4400.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.470,00 10.470,00	74.530,00 0,00		
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.470,00 10.470,00	74.530,00 0,00		
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.470,00 10.470,00	24.530,00 0,00		
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00	640,00 0,00		
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00	640,00 0,00		
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00	640,00 0,00		
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/05	ADICIONADO REDUZIDA	ORCADA FINAL	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	205.944,05	2.070.731,82	279.268,18	
	2.350.000,00	0,00		197.530,57	1.212.848,13	857.883,69	


HELENO TAVARES DA NETA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	205.944,05
		LEGISLATIVA	205.944,05
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	205.944,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	360,00	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	360,00
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	857.523,69	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	849.110,21
CONSIGNACOES	20.772,00	CONSIGNACOES	10.945,31
TRANSFERENCIA	220.478,68		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.099.134,37	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	860.415,52
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEQUINTE	
DISPONIVEL	88.128,95	DISPONIVEL	120.903,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	88.128,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	120.903,75
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	88.128,95	TOTAL SALDOS PARA O MES SEQUINTE	120.903,75
-----		-----	
TOTAL DA RECEITA	1.099.134,37	TOTAL DA DESPESA	1.066.359,57
TOTAL GERAL	1.187.263,32		1.187.263,32


HELENO TAVARES DA COSTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846