

BALANCETE MENSAL

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PERÍODO: MARÇO DE 2009
ADMINISTRAÇÃO: HELENO TAVARES DA MOTA

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 28/02	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	14.418,54	1.781.835,35	568.164,65
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	217.176,12	612.736,42	1.169.098,93
01.01.00	2.350.000,00	0,00	14.418,54	1.781.835,35	568.164,65
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	217.176,12	612.736,42	1.169.098,93
3000.00.00	2.289.000,00	0,00	7.548,54	1.774.965,35	514.034,65
DESPESAS CORRENTES	2.289.000,00	0,00	210.306,12	605.866,42	1.169.098,93
3100.00.00	1.737.200,00	0,00	0,00	1.427.735,50	309.464,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.200,00	0,00	140.680,61	488.215,79	939.519,71
3190.00.00	1.737.200,00	0,00	0,00	1.427.735,50	309.464,50
APLICACOES DIRETAS	1.737.200,00	0,00	140.680,61	488.215,79	939.519,71
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	1.725,01	8.274,99
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	0,00	1.089.735,50	255.264,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.345.000,00	0,00	115.187,73	375.195,16	714.540,34
3190.11.01	1.200.000,00	0,00	0,00	994.735,50	205.264,50
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.200.000,00	0,00	114.401,15	373.152,28	621.583,22
3190.11.02	50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	32.000,00
FERIAS	50.000,00	0,00	786,58	2.042,88	15.957,12
3190.11.03	95.000,00	0,00	0,00	77.000,00	18.000,00
13º SALARIO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3190.13.00	300.000,00	0,00	0,00	288.000,00	12.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	24.901,21	86.527,92	201.472,08
3190.13.01	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
INSS	285.000,00	0,00	24.857,04	86.399,41	198.600,59
3190.13.02	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
FGTS	15.000,00	0,00	44,17	128,51	2.871,49
3190.16.00	41.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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		DIFERENCAS	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 28/02	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3190.16.02 DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3190.91.00 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	
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.800,00 551.800,00	0,00 0,00	7.548,54 69.625,51	347.229,85 117.650,63	204.570,15 229.579,22	
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	551.800,00 551.800,00	0,00 0,00	7.548,54 69.625,51	347.229,85 117.650,63	204.570,15 229.579,22	
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	4.489,20 6.692,62	42.018,96 12.377,33	52.981,04 29.641,63	
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	
3390.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	
3390.35.02 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	
3390.36.01 PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3390.36.02 FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3390.36.99 DONSIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURT	210.800,00 210.800,00	0,00 0,00	3.059,34 19.182,89	205.210,89 52.773,30	5.589,11 152.437,59	


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS		
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 28/02	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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 43.750,00	100.000,00 52.500,00	0,00 47.500,00		
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00 61.000,00	0,00 0,00	6.870,00 6.870,00	6.870,00 6.870,00	54.130,00 0,00		
4400.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	6.870,00 6.870,00	6.870,00 6.870,00	53.130,00 0,00		
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	6.870,00 6.870,00	6.870,00 6.870,00	53.130,00 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 10.000,00	0,00 0,00	6.870,00 6.870,00	6.870,00 6.870,00	3.130,00 0,00		
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
TOTAL GERAL	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 28/02	ADICIONADO REDUZIDA	ORÇADA FINAL	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
	2.350.000,00 2.350.000,00	0,00 0,00	2.350.000,00	34.418,54 217.176,12	1.781.835,35 612.736,42	568.164,65 1.169.098,93	

HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	14.418,54
		LEGISLATIVA	14.418,54
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	14.418,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	8.000,00	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	49.535,50
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.161.098,93	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.322.321,01
CONSIGNACOES	17.475,86	CONSIGNACOES	17.475,86
TRANSFERENCIA	221.070,37	TRANSFERENCIA	591,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.407.645,16	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	1.389.924,06
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEQUINTE	
DISPONIVEL	46.220,97	DISPONIVEL	49.523,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	46.220,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	49.523,53
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	46.220,97	TOTAL SALDOS PARA O MES SEQUINTE	49.523,53
.....		
TOTAL DA RECEITA	1.407.645,16	TOTAL DA DESPESA	1.404.342,60
TOTAL GERAL	1.453.866,13		1.453.866,13


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846