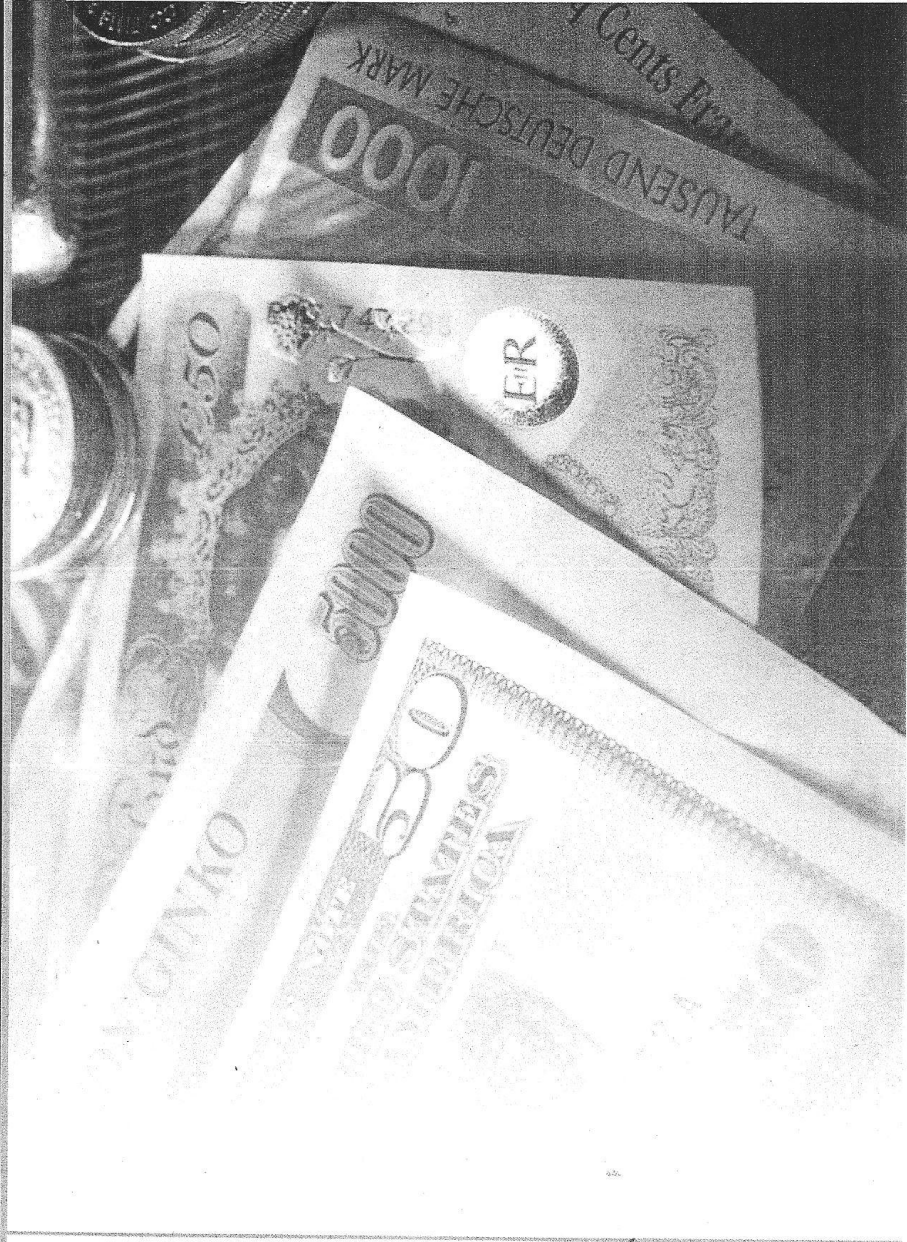


BALANÇOTE MENSAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ADM: HELENO TAVARES DA MOTA

ABRIL DE 2010

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

Pag. 1

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		- DIFERENCAS - SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/03	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	
01	3.160.000,00	15.000,00	3.460,32	2.425.855,66	734.144,34
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	15.000,00	202.013,60	865.382,52	1.560.473,14
01.01.00	3.160.000,00	15.000,00	3.460,32	2.425.855,66	734.144,34
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	15.000,00	202.013,60	865.382,52	1.560.473,14
3000.00.00	3.036.700,00	15.000,00	3.460,32	2.425.423,66	611.276,34
DESPESAS CORRENTES	3.036.700,00	15.000,00	202.013,60	864.950,52	1.560.473,14
3100.00.00	2.306.700,00	0,00	0,00	1.780.700,00	526.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.700,00	0,00	146.320,24	678.555,71	1.102.144,29
3190.00.00	2.306.700,00	0,00	0,00	1.780.700,00	526.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.306.700,00	0,00	146.320,24	678.555,71	1.102.144,29
3190.11.00	1.843.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00	498.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.843.000,00	0,00	120.234,68	530.650,59	814.349,41
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	118.906,95	522.158,76	727.841,24
3190.11.02	28.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00
FERIAS	28.000,00	0,00	1.327,73	8.491,83	1.508,17
3190.11.03	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
136 SALARIO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3190.13.00	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	385.700,00	0,00	26.085,56	123.137,42	262.562,58
3190.13.01	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
INSS	385.000,00	0,00	26.021,87	122.930,42	262.069,58
3190.13.02	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
FGTS	700,00	0,00	63,69	207,00	493,00
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	24.767,70	25.232,30
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	24.767,70	25.232,30
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

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


Pag. 2


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 31/03	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3190.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
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	
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	730.000,00	15.000,00	3.460,32	644.723,66	85.276,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	15.000,00	55.693,36	186.394,81	458.328,85	
3390.00.00	730.000,00	15.000,00	3.460,32	644.723,66	85.276,34	
APLICACOES DIRETAS	730.000,00	15.000,00	55.693,36	186.394,81	458.328,85	
3390.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00	51.000,00	15.000,00	2.410,50	52.321,58	13.678,42	
MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	3.645,66	23.262,79	29.058,79	
3390.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.02	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
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	1.049,82	227.502,49	32.497,51	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00	0,00	20.547,70	76.232,43	151.270,06	
3390.47.00	8.000,00	0,00	0,00	392,82	7.607,18	
ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00	0,00	0,00	392,82	0,00	

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


Pag. 3


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA			DIFERENCAS	
	ORCADA ORCADA ATE 31/03	ORIGINAL ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PAGO NO PERIODO	PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A SALDO A	EMPENHAR PAGAR
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.506,77	493,23	0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.300,00	0,00	0,00	0,00	432,00	122.868,00	0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	122.500,00	0,00	0,00	0,00	432,00	122.068,00	0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	122.500,00	0,00	0,00	0,00	432,00	122.068,00	0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.500,00	0,00	0,00	0,00	432,00	2.068,00	0,00
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL GERAL	3.160.000,00	15.000,00	3.160.000,00	3.460,32	2.425.855,66	734.144,34	1.560.473,14
	3.160.000,00	15.000,00		202.013,60	865.382,52		


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	3.460,32
		LEGISLATIVA	3.460,32
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.460,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.560.473,14	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.759.026,42
CONSIGNACOES	21.555,04	CONSIGNACOES	21.555,04
TRANSFERENCIA	199.219,44	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.781.247,62	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	1.781.218,15
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	55.762,11	DISPONIVEL	52.331,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	55.762,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	52.331,26
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	55.762,11	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	52.331,26
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA	
	1.781.247,62		1.784.678,47
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
	1.837.009,73		1.837.009,73


HECENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAALDO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	843.074,72	843.074,72	0,00
69 DESPESA PREVISTA	3.160.000,00	15.000,00	15.000,00	3.160.000,00
538 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	15.000,00	15.000,00	3.160.000,00
539 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	15.000,00	15.000,00	3.160.000,00
70 CREDITO ADICIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
71 CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
74 ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
75 PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
76 CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
84 RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
87 REDUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	188.263,34	3.460,32	0,00	191.723,66
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	188.263,34	3.460,32	0,00	191.723,66
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	188.263,34	3.460,32	0,00	191.723,66
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	1.632.226,42	0,00	185.113,28	1.447.113,14
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.632.226,42	0,00	185.113,28	1.447.113,14
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.632.226,42	0,00	185.113,28	1.447.113,14
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	601.905,58	185.113,28	0,00	787.018,86
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	601.905,58	185.113,28	0,00	787.018,86
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	601.905,58	185.113,28	0,00	787.018,86
93 DESPESA A LIQUIDAR	1.759.026,42	3.460,32	202.013,60	1.560.473,14
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.759.026,42	3.460,32	202.013,60	1.560.473,14
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.759.026,42	3.460,32	202.013,60	1.560.473,14
94 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	202.013,60	202.013,60	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	202.013,60	202.013,60	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	202.013,60	202.013,60	0,00
162 DESPESA PAGA	663.368,92	202.013,60	0,00	865.382,52
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	663.368,92	202.013,60	0,00	865.382,52
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	663.368,92	202.013,60	0,00	865.382,52
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	1.759.026,42	202.013,60	3.460,32	1.560.473,14
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.759.026,42	202.013,60	3.460,32	1.560.473,14
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.759.026,42	202.013,60	3.460,32	1.560.473,14
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	-74.235,74	0,00	220.473,92	146.238,18
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	663.368,92	0,00	202.013,60	865.382,52

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2010

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
167 REDUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00		
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	166.280,00	0,00	15.000,00	15.000,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	21.983,34	0,00	0,00	166.280,00
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	2.234.132,00	0,00	3.460,32	25.443,66
			0,00	2.234.132,00
.....				
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	843.074,72	843.074,72	0,00
.....				