

BALANÇETE MENSAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO DE 2010

HELENO TAVARES DA MOTA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública


| 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 31/05 | ADICIONADO REDUZIDA | EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO | EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO | SALDO A SALDO A | EMPENHAR PAGAR |
| 01 | 3.160.000,00 | 0,00 | 2.314,85 | 2.442.487,37 | 717.512,63 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.160.000,00 | 0,00 | 244.459,19 | 1.285.117,39 | 1.157.369,98 | |
| 01.01.00 | 3.160.000,00 | 0,00 | 2.314,85 | 2.442.487,37 | 717.512,63 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.160.000,00 | 0,00 | 244.459,19 | 1.285.117,39 | 1.157.369,98 | |
| 3000.00.00 | 3.036.700,00 | 0,00 | 2.314,85 | 2.442.055,37 | 599.644,63 | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.041.700,00 | 0,00 | 244.459,19 | 1.284.685,39 | 1.157.369,98 | |
| 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 | 179.818,51 | 979.131,12 | 806.568,88 | |
| 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 | 179.818,51 | 979.131,12 | 806.568,88 | |
| 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 | 153.610,57 | 805.018,06 | 544.981,94 | |
| 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 | 119.133,27 | 760.179,79 | 489.820,21 | |
| 3190.11.02 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | |
| FERIAS | 33.000,00 | 0,00 | 633,33 | 10.994,30 | 4.005,70 | |
| 3190.11.03 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | |
| 13§ SALARIO | 85.000,00 | 0,00 | 33.843,97 | 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 | 26.207,94 | 149.345,36 | 236.354,64 | |
| 3190.13.01 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 385.000,00 | 0,00 | 26.160,17 | 149.090,59 | 235.909,41 | |
| 3190.13.02 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |
| FGTS | 700,00 | 0,00 | 47,77 | 254,77 | 445,23 | |
| 3190.16.00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 VARIÁV - 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 31/05 | ADICIONADO REDUZIDA | EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO | EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO | SALDO A SALDO A | EMPENHAR 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 | 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 | 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 | 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 | 2.314,85 64.640,68 | 656.355,37 305.554,27 | 73.644,63 350.801,10 | |
| 3390.00.00 APLICACOES DIRETAS | 730.000,00 730.000,00 | 0,00 0,00 | 2.314,85 64.640,68 | 656.355,37 305.554,27 | 73.644,63 350.801,10 | |
| 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 | 1.794,11 4.957,45 | 60.715,69 34.820,24 | 5.284,31 25.895,45 | |
| 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 EVENTUATS -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 JURI | 260.000,00 260.000,00 | 0,00 0,00 | 520,74 21.183,23 | 230.740,09 113.834,44 | 29.259,91 116.905,65 | |
| 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-DETALHADO-EM JUNHO/2010-ESTR+ECON

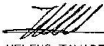
Pag. 3


| 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 31/05 | ADICIONADO REDUZIDA | 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 38.500,00 | 362.000,00 154.000,00 | 0,00 208.000,00 | |
| 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 31/05 | 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 3.160.000,00 | 0,00 0,00 | 3.160.000,00 | 2.314,85 244.459,19 | 2.442.487,37 1.285.117,39 | 717.512,63 1.157.369,98 |


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA | |
| | | DESPESA ORCAMENTARIA | 2.314,85 |
| | | LEGISLATIVA | 2.314,85 |
| | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 2.314,85 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | |
| CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS) | 1.157.369,98 | CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS) | 1.399.514,32 |
| CONSIGNACOES | 21.756,92 | CONSIGNACOES | 21.880,20 |
| TRANSFERENCIA | 199.219,44 | TRANSFERENCIA | 636,69 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 1.378.346,34 | TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 1.422.031,21 |
| SALDOS DO MES ANTERIOR | | SALDOS PARA O MES SEGUINTE | |
| DISPONIVEL | 85.814,24 | DISPONIVEL | 39.814,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 85.814,24 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 39.814,52 |
| TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR | 85.814,24 | TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE | 39.814,52 |
| | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 1.378.346,34 | TOTAL DA DESPESA | 1.424.346,06 |
| TOTAL GERAL | 1.464.160,58 | | 1.464.160,58 |


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2010

Pag. 1

| RED. DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO PERIODO | CREDITO PERIODO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 SISTEMA ORCAMENTARIO | 0,00 | 965.611,61 | 965.611,61 | 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 | 201.040,52 | 2.314,85 | 0,00 | 203.355,37 |
| 540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 201.040,52 | 2.314,85 | 0,00 | 203.355,37 |
| 541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 201.040,52 | 2.314,85 | 0,00 | 203.355,37 |
| 91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO | 1.298.494,32 | 0,00 | 227.604,34 | 1.070.889,98 |
| 542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.298.494,32 | 0,00 | 227.604,34 | 1.070.889,98 |
| 543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.298.494,32 | 0,00 | 227.604,34 | 1.070.889,98 |
| 92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO | 940.637,68 | 227.604,34 | 0,00 | 1.168.242,02 |
| 544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 940.637,68 | 227.604,34 | 0,00 | 1.168.242,02 |
| 545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 940.637,68 | 227.604,34 | 0,00 | 1.168.242,02 |
| 93 DESPESA A LIQUIDAR | 1.399.514,32 | 2.314,85 | 244.459,19 | 1.157.369,98 |
| 546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.399.514,32 | 2.314,85 | 244.459,19 | 1.157.369,98 |
| 547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.399.514,32 | 2.314,85 | 244.459,19 | 1.157.369,98 |
| 94 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR | 0,00 | 244.459,19 | 244.459,19 | 0,00 |
| 548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 244.459,19 | 244.459,19 | 0,00 |
| 549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 244.459,19 | 244.459,19 | 0,00 |
| 162 DESPESA PAGA | 1.040.658,20 | 244.459,19 | 0,00 | 1.285.117,39 |
| 550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.040.658,20 | 244.459,19 | 0,00 | 1.285.117,39 |
| 551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.040.658,20 | 244.459,19 | 0,00 | 1.285.117,39 |
| 163 DESPESA A PAGAR (GERAL) | 1.399.514,32 | 244.459,19 | 2.314,85 | 1.157.369,98 |
| 552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.399.514,32 | 244.459,19 | 2.314,85 | 1.157.369,98 |
| 553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.399.514,32 | 244.459,19 | 2.314,85 | 1.157.369,98 |
| 164 CONTRAPARTIDAS SINATICAS | 340.830,72 | 0,00 | 246.774,04 | 587.604,76 |
| 165 PREVISAO ORCAMENTARIA | -3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.160.000,00 |
| 166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA) | 1.040.658,20 | 0,00 | 244.459,19 | 1.285.117,39 |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2010

Pag. 2

| 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 | 34.760,52 | 0,00 | 2.314,85 | 37.075,37 |
| 170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO | 2.239.132,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239.132,00 |
| | | | | |
| TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO | 0,00 | 965.611,61 | 965.611,61 | 0,00 |
| | | | | |