

BALANCETE MENSAL

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PERÍODO: MAIO 2009

ADMINISTRAÇÃO: HELENO TAVARES DA MOTA

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	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	78.003,60	1.864.787,77	485.212,23	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	205.433,70	1.015.317,56	849.470,21	
01.01.00	2.350.000,00	0,00	78.003,60	1.864.787,77	485.212,23	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	205.433,70	1.015.317,56	849.470,21	
3000.00.00	2.289.000,00	0,00	77.643,60	1.853.957,77	410.042,23	
DESPESAS CORRENTES	2.264.000,00	0,00	205.073,70	1.004.487,56	849.470,21	
3100.00.00	1.737.200,00	0,00	0,00	1.427.735,50	264.464,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.200,00	0,00	141.913,10	772.524,30	655.211,20	
3190.00.00	1.737.200,00	0,00	0,00	1.427.735,50	264.464,50	
APLICACOES DIRETAS	1.692.200,00	0,00	141.913,10	772.524,30	655.211,20	
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	2.908,41	7.091,59	
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	230.264,50	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.320.000,00	0,00	116.266,23	607.832,82	481.902,68	
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	115.438,51	603.570,90	391.164,60	
3190.11.02	50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	
FERIAS	25.000,00	0,00	827,72	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	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	25.055,20	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	25.011,03	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	44,17	231,57	2.768,43	
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 30/04	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3190.16.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3190.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3300.00.00	551.800,00	0,00	77.643,60	426.222,27	145.577,73	194.259,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.800,00	0,00	63.160,60	231.963,26	145.577,73	194.259,01
3390.00.00	551.800,00	0,00	77.643,60	426.222,27	145.577,73	194.259,01
APLICACOES DIRETAS	571.800,00	0,00	63.160,60	231.963,26	145.577,73	194.259,01
3390.14.00	70.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00	0,00
3390.30.00	95.000,00	0,00	2.280,04	45.165,63	39.834,37	25.942,30
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	4.170,30	19.223,33	39.834,37	25.942,30
3390.33.00	10.000,00	0,00	1.019,56	1.019,56	8.980,44	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	10.000,00	0,00	1.019,56	1.019,56	8.980,44	0,00
3390.35.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3390.35.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.35.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3390.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390.36.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3390.36.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3390.39.00	210.800,00	0,00	2.844,00	208.537,08	2.262,92	120.816,71
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURTI	210.800,00	0,00	17.970,74	87.720,37	2.262,92	120.816,71


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	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	70.000,00 38.500,00	170.000,00 122.500,00	0,00 47.500,00	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00 86.000,00	0,00 0,00	360,00 360,00	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	360,00 360,00	360,00 360,00	640,00 0,00	
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	360,00 360,00	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	360,00 360,00	360,00 360,00	640,00 0,00	
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	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 2.350.000,00	0,00 0,00	2.350.000,00	78.003,60 205.433,70	1.864.787,77 1.015.317,56	485.212,23 849.470,21

HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	78.003,60
		LEGISLATIVA	78.003,60
		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	78.003,60
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	360,00	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	976.900,31
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	849.110,21	CONSIGNACoes	20.706,94
CONSIGNACoes	20.936,14	TRANSFERENCIA	220.478,68
TRANSFERENCIA	220.478,68	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	997.607,25
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.090.885,03		
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	72.854,77	DISPONIVEL	88.128,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	72.854,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	88.128,95
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	72.854,77	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	88.128,95
.....		
TOTAL DA RECEITA	1.090.885,03	TOTAL DA DESPESA	1.075.610,85
TOTAL GERAL	1.163.739,80		1.163.739,80


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846