

BALANÇETE MENSAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OUTUBRO DE 2010

HELENO TAVARES DA MOTA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública



Extrato de Informações Encaminhadas por Meio Óptico/Magnético ao TCE

Unidade Gestora : 004319 - CAMARA MUNICIPAL ITABAIANA

Referência : INFORMES MENSAIS - 10/2010

Gerado em : 22/11/2010 13:00

Tabela	Qtde Registros	Valor Total
Alteracao Orcamentaria_Nova.....	13.....	0
Cadastro_Participantes.....	15.....	0
Conciliacao.....	1.....	0
Conta_Contabil.....	3.....	0
Conta_Pagadora_Novo.....	43.....	0
Doc_Diverso_Novo.....	20.....	0
Empenho_Novo.....	14.....	0
Folha_Pag_Novo.....	3.....	0
Fundamento_Alteracao_Orcam_Novo.....	3.....	0
Item_Empenho_Novo.....	72.....	0
Mov_Contabil_Mensal.....	20.....	0
Nota_Fiscal_Novo.....	20.....	0
Nota_LiquidacaoEmpNovo.....	43.....	0
Nota_PagamentoEmpNovo.....	43.....	0
Remuner_Mensal_VerDep.....	1.....	0
Retencao_Empenho_Novo.....	9.....	0
scdBaixExtOrcReten.....	6.....	0
scdBaixExtOrcContPag.....	8.....	0
scdContaBancaria.....	3.....	0
scdFontesRecursoAlteracaoNovo.....	3.....	0
Valores_Conciliados.....	2.....	0

Aracaju.

ATEC ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL
 07.795.793/0001-21
 Responsável Contábil

HELENO TAVARES DA MOTA
 800.933.968-72
 Ordenador de Despesa

Acompanhe a entrega deste informe no site www.tce.se.gov.br, na opção
 SISAP (Consulta entrega), a partir do dia seguinte à data de entrega

ATEC - LTDA
 JOÃO VICENTE JÚNIOR
 CONTADOR - CRC/SE N.º 006873/P-9

Tribunal de Contas de Sergipe

PROT 2010		
Nº		
DATA	RUBRICA	MAT.
22/11/10		

Tribunal de Contas de Sergipe

PROTOCOLO		
2010/12908-8		
DATA	RUBRICA	MAT.
20.11.10		

Antônio José dos Santos
 PROTOCOLO

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/09	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A SALDO A	EMPENHAR PAGAR
01	3.160.000,00	138.800,00	119.644,02	2.565.231,20		594.768,80
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	138.800,00	263.230,05	2.070.737,60		494.493,60
01.01.00	3.160.000,00	138.800,00	119.644,02	2.565.231,20		594.768,80
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	138.800,00	263.230,05	2.070.737,60		494.493,60
3000.00.00	3.036.700,00	138.800,00	119.644,02	2.564.799,20		578.700,80
DESPESAS CORRENTES	3.041.700,00	37.000,00	263.230,05	2.070.305,60		494.493,60
3100.00.00	2.306.700,00	101.800,00	101.800,00	1.887.500,00		514.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.700,00	12.000,00	177.156,41	1.563.041,03		324.458,97
3190.00.00	2.306.700,00	101.800,00	101.800,00	1.887.500,00		514.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.311.700,00	12.000,00	177.156,41	1.563.041,03		324.458,97
3190.11.00	1.843.000,00	101.800,00	101.800,00	1.451.800,00		498.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.848.000,00	0,00	119.858,11	1.281.881,76		169.918,24
3190.11.01	1.730.000,00	101.800,00	101.800,00	1.351.800,00		480.000,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.730.000,00	0,00	119.858,11	1.236.827,30		114.972,70
3190.11.02	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00		18.000,00
FERIAS	33.000,00	0,00	0,00	11.210,49		3.789,51
3190.11.03	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00
13\$ SALARIO	85.000,00	0,00	0,00	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	57.298,30	231.623,87		154.076,13
3190.13.01	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00		0,00
INSS	385.000,00	0,00	57.154,99	231.154,14		153.845,86
3190.13.02	700,00	0,00	0,00	700,00		0,00
FGTS	700,00	0,00	143,31	469,73		230,27
3190.16.00	63.000,00	0,00	0,00	50.000,00		10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL	63.000,00	3.000,00	0,00	49.535,40		464,60
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	49.535,40		464,60
3190.16.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
3190.34.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	3.000,00	3.000,00	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	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORCADA ATE 30/09	ORIGINAL 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	3.000,00 0,00	0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALH	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00 730.000,00	37.000,00 25.000,00	17.844,02 86.073,64	677.299,20 507.264,57	64.700,80 170.034,63	64.700,80
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	730.000,00 730.000,00	37.000,00 25.000,00	17.844,02 86.073,64	677.299,20 507.264,57	64.700,80 170.034,63	64.700,80
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00 8.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00 66.000,00	30.000,00 0,00	6.313,62 10.406,79	69.279,63 50.139,17	26.720,37 19.140,46	26.720,37
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	18.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3390.36.01 PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	3.000,00 0,00	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 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3390.36.99 DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	2.628,79 35.265,24	234.218,37 186.324,20	25.781,63 47.894,17	25.781,63
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00 8.000,00	7.000,00 0,00	8.901,61 8.901,61	9.294,43 9.294,43	5.705,57 0,00	5.705,57


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAÇÃO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇAS	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 30/09	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERÍODO PAGO NO PERÍODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3390.91.00 SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00 362.000,00	0,00 0,00	0,00 31.500,00	362.000,00 259.000,00	0,00 103.000,00	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.300,00 118.300,00	0,00 101.800,00	0,00 0,00	432,00 432,00	16.068,00 0,00	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	122.500,00 117.500,00	0,00 101.800,00	0,00 0,00	432,00 432,00	15.268,00 0,00	
4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	122.500,00 117.500,00	0,00 101.800,00	0,00 0,00	432,00 432,00	15.268,00 0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00 115.000,00	0,00 101.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.200,00 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 APLICAÇÕES 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	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 30/09	ADICIONADO REDUZIDA	ORÇADA FINAL	EMPENHADA PERÍODO PAGO NO PERÍODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	3.160.000,00 3.160.000,00	138.800,00 138.800,00	3.160.000,00	119.644,02 263.230,05	2.565.231,20 2.070.737,60	594.768,80 494.493,60


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	119.644,02
		LEGISLATIVA	119.644,02
		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	119.644,02
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	494.493,60	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	638.079,63
CONSIGNACOES	21.800,07	CONSIGNACOES	31.576,39
TRANSFERENCIA	214.623,83	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	730.917,50	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	670.292,71
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	129.403,07	DISPONIVEL	70.383,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	129.403,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	70.383,84
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	129.403,07	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	70.383,84
.....		
TOTAL DA RECEITA	730.917,50	TOTAL DA DESPESA	789.936,73
TOTAL GERAL	860.320,57		860.320,57


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC: SE-4846

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.663.840,99	1.663.840,99	0,00
69 DESPESA PREVISTA	3.160.000,00	138.800,00	138.800,00	3.160.000,00
538 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	138.800,00	138.800,00	3.160.000,00
539 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	138.800,00	138.800,00	3.160.000,00
70 CREDITO ADICIONAL	20.000,00	138.800,00	0,00	158.800,00
71 CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	138.800,00	0,00	158.800,00
74 ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	20.000,00	138.800,00	0,00	158.800,00
75 PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	20.000,00	138.800,00	0,00	158.800,00
76 CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	20.000,00	138.800,00	0,00	158.800,00
84 RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	-20.000,00	0,00	138.800,00	-158.800,00
87 REDUCAO ORCAMENTARIA	-20.000,00	0,00	138.800,00	-158.800,00
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	206.455,18	17.844,02	0,00	224.299,20
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	206.455,18	17.844,02	0,00	224.299,20
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	206.455,18	17.844,02	0,00	224.299,20
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	578.436,40	101.800,00	218.462,80	461.773,60
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	578.436,40	101.800,00	218.462,80	461.773,60
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	578.436,40	101.800,00	218.462,80	461.773,60
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	1.660.695,60	218.462,80	0,00	1.879.158,40
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.660.695,60	218.462,80	0,00	1.879.158,40
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.660.695,60	218.462,80	0,00	1.879.158,40
93 DESPESA A LIQUIDAR	638.079,63	119.644,02	263.230,05	494.493,60
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	638.079,63	119.644,02	263.230,05	494.493,60
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	638.079,63	119.644,02	263.230,05	494.493,60
94 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	263.230,05	263.230,05	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	263.230,05	263.230,05	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	263.230,05	263.230,05	0,00
162 DESPESA PAGA	1.807.507,55	263.230,05	0,00	2.070.737,60
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.807.507,55	263.230,05	0,00	2.070.737,60
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.807.507,55	263.230,05	0,00	2.070.737,60
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	638.079,63	263.230,05	119.644,02	494.493,60
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	638.079,63	263.230,05	119.644,02	494.493,60
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	638.079,63	263.230,05	119.644,02	494.493,60
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	1.113.094,73	0,00	521.674,07	1.634.768,80
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	1.807.507,55	0,00	263.230,05	2.070.737,60

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
167 REDUCAO ORCAMENTARIA	20.000,00	0,00	138.800,00	158.800,00
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	40.175,18	0,00	17.844,02	58.019,20
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	2.239.132,00	0,00	101.800,00	2.340.932,00
.....				
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	1.663.840,99	1.663.840,99	0,00
.....				