

# BALANÇO MENSAL



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO - 2010

HELENO TAVARES DA MOTA

Este documento contém informações de caráter reservado, sendo vedada a divulgação para terceiros sem a devida autorização. Qualquer uso não autorizado é considerado crime de violação de segredo de justiça, conforme o artigo 318 do Código Penal Brasileiro. A responsabilidade pelo conteúdo deste documento é exclusiva do signatário e não pode ser imputada ao ATEC.

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

## BALANÇO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA-DETA LHADO-EM FEVEREIRO/2010-ESTRUTURON

Pag. 1

ESTRUTURA/CNTEA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇAS SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 31/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	
01	3.160.000,00	0,00	373.172,48	2.418.667,22	741.332,78
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	279.145,65	422.256,44	1.996.410,78
01.01.00	3.160.000,00	0,00	373.172,48	2.418.667,22	741.332,78
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	279.145,65	422.256,44	1.996.410,78
3000.00.00	3.036.700,00	0,00	372.912,48	2.418.235,22	618.464,78
DESPESAS CORRENTES	3.036.700,00	0,00	278.885,65	421.824,44	1.996.410,78
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	236.045,02	354.655,12	1.426.044,88
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	236.045,02	354.655,12	1.426.044,88
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	170.803,66	289.413,76	1.055.586,74
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	168.284,58	284.464,37	965.535,63
3190.11.02	28.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00
FERIAS	28.000,00	0,00	7.519,08	4.949,39	5.050,61
3190.11.03	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
135 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	65.241,36	65.241,36	320.458,64
3190.13.01	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
INSS	385.000,00	0,00	65.145,82	65.145,82	319.854,18
3190.13.02	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
FGTS	700,00	0,00	95,54	95,54	604,46
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	0,00	50.000,00
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	0,00	50.000,00
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 DFC-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
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


Pag. 2


ESTRUTURA/LINHA ECONOMICA DESCRICAO	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		D I F F E R E N C A S	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 31/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A SALDO A	EMPENHAR PAGAR
3190.97.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
JUENTIZACOES RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
MESSANC.DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	730.000,00	0,00	372.912,48	637.535,22	92.464,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	42.840,63	67.169,32	570.365,90	0,00
3390.00.00	730.000,00	0,00	372.912,48	637.535,22	92.464,78	0,00
APLICACOES DIRETAS	730.000,00	0,00	42.840,63	67.169,32	570.365,90	0,00
3390.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	51.000,00	0,00	9.597,12	47.328,13	3.671,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	11.621,72	14.899,92	32.428,21	0,00
3390.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.02	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PREC DE SERV EVENTUAIS - PESSOA CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
FRFTES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DEMALS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	260.000,00	0,00	972,54	225.307,50	34.692,50	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURT	260.000,00	0,00	16.876,09	35.369,81	189.937,69	0,00
3390.47.00	8.000,00	0,00	392,82	392,82	7.607,18	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00	0,00	392,82	392,82	0,00	0,00

## BALANÇETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORÇAMENTARIA-DETALHADO-EM FEVEREIRO/2010-ESTR+ECON

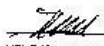
Pag. 3

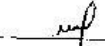
ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		D I F E R E N C A S	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 31/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERÍODO PAGO NO PERÍODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3390.91.00	3.000,00	0,00	0,00	2.506,77	493,23	
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	2.506,77	0,00	
3390.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93.00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	
TINDENIZACOES E RESTITUICOES	362.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	348.000,00	
4000.00.00	123.300,00	0,00	260,00	432,00	122.868,00	
DESPESAS DE CAPITAL	123.300,00	0,00	260,00	432,00	0,00	
4400.00.00	122.500,00	0,00	260,00	432,00	122.068,00	
INVESTIMENTOS	122.500,00	0,00	260,00	432,00	0,00	
4490.00.00	122.500,00	0,00	260,00	432,00	122.068,00	
APLICACOES DIRETAS	122.500,00	0,00	260,00	432,00	0,00	
4490.51.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	2.500,00	0,00	260,00	432,00	2.068,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.500,00	0,00	260,00	432,00	0,00	
4500.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INVERSOES FINANÇEIRAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.52.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 31/01	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	0,00	3.160.000,00	373.172,48	2.418.667,22	741.332,78
	3.160.000,00	0,00		779.145,65	422.256,44	1.996.410,78

  
HEI ENO TAVARAS DA MUTA  
PRESIDENTE

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC/SE 4.846

RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	373.172,48
		LEGISLATIVA	373.172,48
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	373.172,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS)	1.996.410,78	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS)	1.902.383,95
CONSIGNAÇÕES	35.074,41	CONSIGNAÇÕES	45.175,69
TRANSFERENCIA	738.645,48	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.270.130,67	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	1.948.196,33
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEQUINTE	
DISPONIVEL	110.103,94	DISPONIVEL	58.865,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	110.103,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	58.865,80
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	110.103,94	TOTAL SALDOS PARA O MES SEQUINTE	58.865,80
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA	
	2.270.130,67		2.321.368,81
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
	2.380.234,61		2.380.234,61

  
HELENO TAVARES DA MOTA  
PRESIDENTE

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC/SF 4.846

## BALANÇETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2010

Pag. 1

RED. DFCORÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	1.850.215,08	1.850.215,08	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
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	173.362,74	11.172,48	0,00	184.535,22
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	173.362,74	11.172,48	0,00	184.535,22
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	173.362,74	11.172,48	0,00	184.535,22
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	1.748.703,95	362.000,00	254.533,17	1.856.170,78
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.748.703,95	362.000,00	254.533,17	1.856.170,78
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.748.703,95	362.000,00	254.533,17	1.856.170,78
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	123.428,05	254.533,17	0,00	377.961,22
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	123.428,05	254.533,17	0,00	377.961,22
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	123.428,05	254.533,17	0,00	377.961,22
93 DESPESA A LIQUIDAR	1.902.383,95	379.122,48	285.095,65	1.996.410,78
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.902.383,95	379.122,48	285.095,65	1.996.410,78
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.902.383,95	379.122,48	285.095,65	1.996.410,78
94 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	285.095,65	285.095,65	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	285.095,65	285.095,65	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	285.095,65	285.095,65	0,00
162 DESPESA PAGA	143.110,79	279.145,65	0,00	422.256,44
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	143.110,79	279.145,65	0,00	422.256,44
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	143.110,79	279.145,65	0,00	422.256,44
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	1.902.383,95	279.145,65	373.172,48	1.996.410,78
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.902.383,95	279.145,65	373.172,48	1.996.410,78
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.902.383,95	279.145,65	373.172,48	1.996.410,78
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	-971.394,47	0,00	652.318,13	319.076,34
165 PREVISAO ORÇAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORÇAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	143.110,79	0,00	279.145,65	422.256,44
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	7.082,74	0,00	11.172,48	18.255,22
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	1.872.132,00	0,00	362.000,00	2.234.132,00
172 SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.273.055,14	1.273.055,14	0,00
TOTAL - SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	1.850.215,08	1.850.215,08	0,00