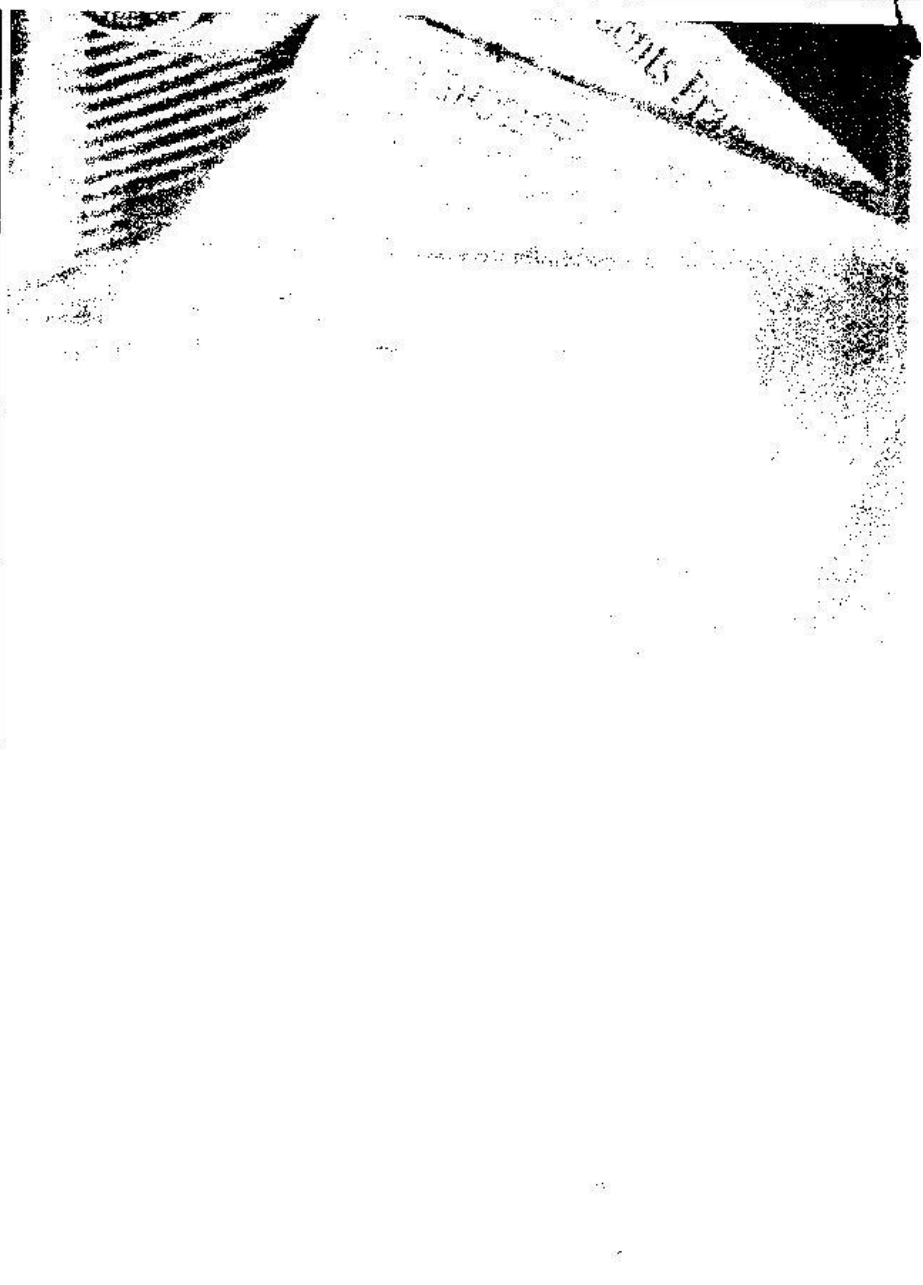


BALANÇE TRIMESTRAL



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA
JANEIRO DE 2010

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇAS SALDO A EMPENHAR SAÍDO A PAGAR
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 01/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	
01	3.160.000,00	0,00	2.045.494,74	2.045.494,74	1.114.505,26
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	143.110,79	143.110,79	1.902.383,95
01.01.00	3.160.000,00	0,00	2.045.494,74	2.045.494,74	1.114.505,26
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	0,00	143.110,79	143.110,79	1.902.383,95
3000.00.00	3.036.700,00	0,00	2.045.322,74	2.045.322,74	991.377,26
DESPESAS CORRENTES	3.036.700,00	0,00	142.938,79	142.938,79	1.902.383,95
3100.00.00	2.306.700,00	0,00	1.780.700,00	1.780.700,00	526.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.700,00	0,00	118.610,10	118.610,10	1.662.089,90
3190.00.00	2.306.700,00	0,00	1.780.700,00	1.780.700,00	526.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.306.700,00	0,00	118.610,10	118.610,10	1.662.089,90
3190.11.00	1.843.000,00	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00	498.000,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.843.000,00	0,00	118.610,10	118.610,10	1.226.389,90
3190.11.01	1.730.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	480.000,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.730.000,00	0,00	116.179,79	116.179,79	1.133.820,21
3190.11.02	28.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
FERIAS	28.000,00	0,00	2.430,31	2.430,31	7.569,69
3190.11.03	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
13\$ SALARIO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3190.13.00	385.700,00	0,00	385.700,00	385.700,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	385.700,00	0,00	0,00	0,00	385.700,00
3190.13.01	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
INSS	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3190.13.02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
MGTS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3190.16.00	63.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL	63.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.16.01	60.000,00	0,00	50.000,00	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 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
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-DETA LHADO-EM JANEIRO/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 Ç A S	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATÉ 01/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERÍODO PAGO NO PERÍODO	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 EXERCÍCIOS 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 REQUIT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	730.000,00	0,00	264.622,74	264.622,74	465.377,26	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	24.328,69	24.328,69	740.294,05	
3390.00.00	730.000,00	0,00	264.622,74	264.622,74	465.377,26	
APLICACOES DIRETAS	730.000,00	0,00	24.328,69	24.328,69	240.794,05	
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	0,00	37.731,01	37.731,01	13.268,99	
MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	3.278,20	3.278,20	34.452,81	
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	12.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.02	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
PREES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	3.000,00	0,00	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	
DEM AIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00	260.000,00	0,00	224.384,96	224.384,96	35.615,04	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURID	260.000,00	0,00	18.543,72	18.543,72	205.841,24	
3390.47.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


BALANÇETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA-DETAHADO-EM JANEIRO/2010-ESTR+ECON


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENÇAS	
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 01/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	2.506,77	2.506,77	493,23	
	3.000,00	0,00	2.506,77	2.506,77	0,00	
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	
	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.300,00	0,00	172,00	172,00	123.128,00	
	123.300,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	122.500,00	0,00	172,00	172,00	122.328,00	
	122.500,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	127.500,00	0,00	172,00	177,00	127.328,00	
	127.500,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.500,00	0,00	172,00	172,00	2.328,00	
	2.500,00	0,00	172,00	172,00	0,00	
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 01/01	ADICIONADO REDUZIDA	ORÇADA FINAL	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	2.045.494,74	2.045.494,74	1.114.505,26
	3.160.000,00	0,00		143.110,79	143.110,79	1.902.383,95

HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE

JOSE DE ARABITO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	2.045.494,74
		LEGISLATIVA	2.045.494,74
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.045.494,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS)	1.902.383,95		
CONSIGNACOES	20.573,29	CONSIGNACOES	10.683,17
TRANSFERENCIA	238.645,48	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	2.161.602,72	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	11.319,86
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEQUINTE	
DISPONIVEL	5.315,82	DISPONIVEL	110.103,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.315,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	110.103,94
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	5.315,82	TOTAL SALDOS PARA O MES SEQUINTE	110.103,94
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA	2.056.814,60
TOTAL DA RECEITA	2.161.602,72	TOTAL DA DESPESA	2.056.814,60
TOTAL GERAL	2.166.918,54	TOTAL GERAL	2.166.918,54


HELENE TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2010

Pag. 1

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	7.803.749,90	7.803.749,90	0,00
89 DESPESA PREVISTA	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
538 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
539 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	0,00	173.362,74	0,00	173.362,74
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	173.362,74	0,00	173.362,74
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	173.362,74	0,00	173.362,74
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	0,00	1.872.132,00	123.428,05	1.748.703,95
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.872.132,00	123.428,05	1.748.703,95
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.872.132,00	123.428,05	1.748.703,95
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	0,00	123.428,05	0,00	123.428,05
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	123.428,05	0,00	123.428,05
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	123.428,05	0,00	123.428,05
93 DESPESA A LIQUIDAR	0,00	2.045.494,74	143.110,79	1.902.383,95
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	2.045.494,74	143.110,79	1.902.383,95
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	2.045.494,74	143.110,79	1.902.383,95
94 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	143.110,79	143.110,79	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	143.110,79	143.110,79	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	143.110,79	143.110,79	0,00
162 DESPESA PAGA	0,00	143.110,79	0,00	143.110,79
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	143.110,79	0,00	143.110,79
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	143.110,79	0,00	143.110,79
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	0,00	143.110,79	2.045.494,74	1.902.383,95
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	143.110,79	2.045.494,74	1.902.383,95
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	143.110,79	2.045.494,74	1.902.383,95
164 CONTRAPARTIDAS SINTELICAS	0,00	3.160.000,00	2.188.605,53	-971.394,47
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	0,00	3.160.000,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	0,00	0,00	143.110,79	143.110,79
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	0,00	0,00	166.280,00	166.280,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	0,00	0,00	7.082,74	7.082,74
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	0,00	0,00	1.872.132,00	1.872.132,00
172 SISTEMA FINANCEIRO	0,00	2.612.145,07	2.612.145,07	0,00
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	7.803.749,90	7.803.749,90	0,00