

# BALANCETE MENSAL

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PERÍODO: JANEIRO DE 2009  
ADMINISTRAÇÃO: HELENO TAVARES DA MOTA

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICA	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS
	ORÇADA ORIGINAL ORÇADA ATE 01/01	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	1.501.907,29	1.501.907,29	848.092,71
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	120.396,71	120.396,71	1.381.510,58
01.01.00	2.350.000,00	0,00	1.501.907,29	1.501.907,29	848.092,71
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	0,00	120.396,71	120.396,71	1.381.510,58
3000.00.00	2.289.000,00	0,00	1.501.907,29	1.501.907,29	787.092,71
DESPESAS CORRENTES	2.289.000,00	0,00	120.396,71	120.396,71	1.381.510,58
3100.00.00	1.737.200,00	0,00	1.378.200,00	1.378.200,00	359.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.200,00	0,00	102.845,54	102.845,54	1.275.354,46
3190.00.00	1.737.200,00	0,00	1.378.200,00	1.378.200,00	359.000,00
APLICACOES DIRETAS	1.737.200,00	0,00	102.845,54	102.845,54	1.275.354,46
3190.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	541,67	541,67	9.458,33
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	1.040.200,00	1.040.200,00	304.800,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.345.000,00	0,00	102.303,87	102.303,87	937.596,13
3190.11.01	1.200.000,00	0,00	945.200,00	945.200,00	254.800,00
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.200.000,00	0,00	102.303,87	102.303,87	842.896,13
3190.11.02	50.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	32.000,00
FERIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3190.11.03	95.000,00	0,00	77.000,00	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	288.000,00	288.000,00	12.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
3190.13.01	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
INSS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3190.13.02	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
FGTS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190.16.00	41.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL	41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.16.01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
AJUDA DE CUSTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 01/01	ADICIONADO REDUZIDA	EMPEHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPEHADA 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	
DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3300.00.00	551.800,00	0,00	123.707,29	123.707,29	428.092,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.800,00	0,00	17.551,17	17.551,17	106.156,12	
3390.00.00	551.800,00	0,00	123.707,29	123.707,29	428.092,71	
APLICACOES DIRETAS	551.800,00	0,00	17.551,17	17.551,17	106.156,12	
3390.14.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00	95.000,00	0,00	2.303,82	2.303,82	92.696,18	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	2.303,82	2.303,82	0,00	
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00	210.800,00	0,00	121.403,47	121.403,47	89.396,53	
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JUR	210.800,00	0,00	15.247,35	15.247,35	106.156,12	

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS		
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 01/01	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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00		
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00 61.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.000,00 0,00		
4400.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00		
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 01/01	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	0,00	2.350.000,00	1.501.907,29	1.501.907,29	848.092,71	
	2.350.000,00	0,00		120.396,71	120.396,71	1.381.510,58	

HELENO TAVARES DA MOTA  
PRESIDENTE

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC/SE 4.846

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	1.501.907,29
		LEGISLATIVA	1.501.907,29
		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.501.907,29
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	674,75		
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.380.835,83		
CONSIGNACOES	14.296,80	CONSIGNACOES	6.341,74
TRANSFERENCIA	220.428,66		
TOTAL DA RECEITA EXTRACORAMENTARIA	1.616.236,04	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	6.341,74
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEQUINTE	
DISPONIVEL	1.104,66	DISPONIVEL	109.091,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.104,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	109.091,67
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	1.104,66	TOTAL SALDOS PARA O MES SEQUINTE	109.091,67
.....		.....	
TOTAL DA RECEITA	1.616.236,04	TOTAL DA DESPESA	1.508.249,03
TOTAL GERAL	1.617.340,70		1.617.340,70

  
HELENO TAVARES DA COSTA  
PRESIDENTE

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC/SE 4.846