



Contabilidade e
Auditoria Pública

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PERÍODO: AGOSTO DE 2009

ADMINISTRAÇÃO: HELENO TAVARES DA MOTA

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 31/07	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
01	2.350.000,00	59.535,40	61.729,01	2.136.130,70	213.869,30	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	59.535,40	191.095,15	1.652.858,43	483.272,27	
01.01.00	2.350.000,00	59.535,40	61.729,01	2.136.130,70	213.869,30	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	59.535,40	191.095,15	1.652.858,43	483.272,27	
3000.00.00	2.289.000,00	59.535,40	61.729,01	2.125.250,80	158.749,20	
DESPESAS CORRENTES	2.264.000,00	39.535,40	191.095,15	1.641.978,53	483.272,27	
3100.00.00	1.737.200,00	9.535,40	9.535,40	1.642.535,40	49.200,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.692.200,00	10.000,00	141.611,88	1.282.569,56	359.965,84	
3190.00.00	1.737.200,00	9.535,40	9.535,40	1.642.535,40	49.200,00	
APLICACOES DIRETAS	1.692.200,00	10.000,00	141.611,88	1.282.569,56	359.965,84	
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	591,69	4.683,44	5.316,56	
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	1.295.000,00	25.000,00	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.320.000,00	0,00	116.252,49	1.031.998,51	263.001,49	
3190.11.01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.200.000,00	0,00	115.481,35	995.028,16	204.971,84	
3190.11.02	50.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	
FERIAS	25.000,00	0,00	771,14	5.033,06	12.966,94	
3190.11.03	95.000,00	0,00	0,00	77.000,00	18.000,00	
13§ SALARIO	95.000,00	0,00	0,00	31.937,29	45.062,71	
3190.13.00	300.000,00	0,00	0,00	288.000,00	2.000,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	10.000,00	0,00	196.352,21	91.647,79	
3190.13.01	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	
INSS	285.000,00	0,00	0,00	196.010,22	88.989,78	
3190.13.02	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
FGTS	15.000,00	10.000,00	0,00	341,99	2.658,01	
3190.16.00	41.000,00	9.535,40	9.535,40	49.535,40	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL	41.000,00	0,00	24.767,70	49.535,40	0,00	
3190.16.01	40.000,00	9.535,40	9.535,40	49.535,40	0,00	
AJUDA DE CUSTO	40.000,00	0,00	24.767,70	49.535,40	0,00	

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGA NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGA NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A	PAGAR
3190.16.02 DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
3190.34.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
3190.91.00 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	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.800,00 571.800,00	50.000,00 29.535,40	52.193,61 49.483,27	482.715,40 359.408,97	109.549,20 123.306,43	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	551.800,00 571.800,00	50.000,00 29.535,40	52.193,61 49.483,27	482.715,40 359.408,97	109.549,20 123.306,43	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	70.000,00 30.000,00	0,00 24.535,40	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	3.964,60 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00 85.000,00	0,00 5.000,00	1.643,61 347,00	48.611,74 25.042,29	31.388,26 23.569,45	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.019,56 1.019,56	8.980,44 0,00	0,00 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
3390.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00
3390.35.02 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00 0,00	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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.01 PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	5.000,00 0,00	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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.99 DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURTI	210.800,00 265.800,00	0,00 0,00	550,00 14.136,27	211.584,10 139.347,12	54.215,90 72.236,98	0,00 0,00

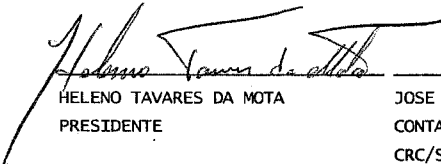
BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETALHADO-EM AGOSTO/2009-ESTR+ECON


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 -	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	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	50.000,00 0,00	50.000,00 35.000,00	220.000,00 192.500,00	0,00 27.500,00	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00 86.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	10.879,90 10.879,90	55.120,10 0,00	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00 85.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	10.519,90 10.519,90	54.480,10 0,00	
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00 85.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	10.519,90 10.519,90	54.480,10 0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 50.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.519,90 10.519,90	24.480,10 0,00	
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00	640,00 0,00	
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	360,00 360,00	640,00 0,00	
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 31/07	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	59.535,40 59.535,40	2.350.000,00	61.729,01 191.095,15	2.136.130,70 1.652.858,43	213.869,30 483.272,27

HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORCAMENTARIA	61.729,01
		LEGISLATIVA	61.729,01
		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	61.729,01
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	483.272,27	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	612.638,41
CONSIGNACOES	27.496,99	CONSIGNACOES	17.753,96
TRANSFERENCIA	220.478,68		
TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	731.247,94	TOTAL DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	630.392,37
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	7.388,18	DISPONIVEL	46.514,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.388,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	46.514,74
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	7.388,18	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	46.514,74
.....		
TOTAL DA RECEITA	731.247,94	TOTAL DA DESPESA	692.121,38
TOTAL GERAL	738.636,12		738.636,12


HELENO TAVARES DA MOTA
PRESIDENTE


JOSE DE ARAUJO LEITE NETO
CONTADOR
CRC/SE 4.846

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	2.553.128,94	2.553.128,94	0,00
69 DESPESA PREVISTA	2.350.000,00	59.535,40	59.535,40	2.350.000,00
500 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	59.535,40	59.535,40	2.350.000,00
501 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350.000,00	59.535,40	59.535,40	2.350.000,00
70 CREDITO ADICIONAL	150.000,00	59.535,40	0,00	209.535,40
71 CREDITO SUPLEMENTAR	150.000,00	59.535,40	0,00	209.535,40
74 ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	150.000,00	59.535,40	0,00	209.535,40
75 PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	150.000,00	59.535,40	0,00	209.535,40
76 CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	150.000,00	59.535,40	0,00	209.535,40
84 RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	-150.000,00	0,00	59.535,40	-209.535,40
87 REDUCAO ORCAMENTARIA	-150.000,00	0,00	59.535,40	-209.535,40
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	268.286,20	61.729,01	50.000,00	280.015,21
502 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	268.286,20	61.729,01	50.000,00	280.015,21
503 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	268.286,20	61.729,01	50.000,00	280.015,21
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	526.315,57	175.456,69	295.369,44	406.402,82
504 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	526.315,57	175.456,69	295.369,44	406.402,82
505 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	526.315,57	175.456,69	295.369,44	406.402,82
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	1.279.799,92	295.369,44	125.456,69	1.449.712,67
506 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.279.799,92	295.369,44	125.456,69	1.449.712,67
507 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.279.799,92	295.369,44	125.456,69	1.449.712,67
93 DESPESA A LIQUIDAR	612.638,41	290.221,20	419.587,34	483.272,27
508 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	612.638,41	290.221,20	419.587,34	483.272,27
509 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	612.638,41	290.221,20	419.587,34	483.272,27
94 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	544.579,53	544.579,53	0,00
510 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	544.579,53	544.579,53	0,00
511 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	544.579,53	544.579,53	0,00
162 DESPESA PAGA	1.461.763,28	366.087,34	174.992,19	1.652.858,43
512 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.461.763,28	366.087,34	174.992,19	1.652.858,43
513 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.461.763,28	366.087,34	174.992,19	1.652.858,43
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	612.638,41	416.087,34	286.721,20	483.272,27
514 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	612.638,41	416.087,34	286.721,20	483.272,27
515 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	612.638,41	416.087,34	286.721,20	483.272,27
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	1.336.164,97	224.992,19	537.351,75	1.648.524,53
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	1.461.763,28	174.992,19	366.087,34	1.652.858,43

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2009

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
167 REDUCAO ORCAMENTARIA	150.000,00	0,00	59.535,40	209.535,40
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	172.546,00	0,00	0,00	172.546,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	95.740,20	50.000,00	61.729,01	107.469,21
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	1.806.115,49	0,00	50.000,00	1.856.115,49
.....				
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	2.553.128,94	2.553.128,94	0,00
.....				