

# BALANCETE MENSAL

*Câmara Municipal de Itabaiana*  
*Mês: Abril 2006*  
*Adm: Heleno Tavares da Mota*  
*Via: Câmara*




## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	1,108.01	5,201.48	1,769,798.52
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,108.01	5,201.48	-5,201.48
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,108.01	5,201.48	-5,201.48
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,108.01	5,201.48	-5,201.48
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,108.01	5,201.48	-5,201.48
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,108.01	5,201.48	-5,201.48
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,775,000.00</b>	<b>1,108.01</b>	<b>5,201.48</b>	<b>1,769,798.52</b>

  
HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
Antônio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1577

  
ALCIDES ALVES DDS SANTOS



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
<b>CONTAS DEVEDORAS</b> (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)							
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-410,521.35	136,840.45	547,361.80	0.00	0.00	-547,361.80	
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-2,180.01	826.67	3,006.68	0.00	0.00	-3,006.68	
<b>CONTAS CREDORAS</b> (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)							
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.15	0.00	
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	5,967.45	23,624.81	5,967.45	23,624.81	963.36	
213.01.02 # IRRF	32.93	3,702.00	16,889.37	3,780.74	16,968.11	-45.81	
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	4,959.55	1,241.06	4,959.55	0.00	
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	97,327.17	610.56	2,446.93	0.00	0.00	97,937.73	
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.87	
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,227.98	24,345.60	6,227.98	24,345.60	0.00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>-311,676.03</b>	<b>155,416.17</b>	<b>622,634.74</b>	<b>17,217.23</b>	<b>88,753.22</b>	<b>-448,811.33</b>

  
HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
José Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1571

  
ALCIDES ALVES DOS SANTOS





# CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - 49500000 - Itabaiana - SE

abm / 2006

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	1,945,000.00	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	8,236.60	1,234,358.97	118,102.25	457,676.37	118,102.25	457,676.37	776,682.60	710,641.03
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	8,236.60	1,234,358.97	118,102.25	457,676.37	118,102.25	457,676.37	776,682.60	710,641.03
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	8,236.60	1,234,358.97	118,102.25	457,676.37	118,102.25	457,676.37	776,682.60	710,641.03
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	3,045.00	43,037.20	3,045.00	13,150.00	3,045.00	13,150.00	29,887.20	11,962.80
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	3,045.00	43,037.20	3,045.00	13,150.00	3,045.00	13,150.00	29,887.20	8,962.80
4590.52.00.00-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,870,000.00	36,450.00	66,450.00	1,840,000.00	5,191.60	1,191,321.77	115,057.25	444,526.37	115,057.25	444,526.37	746,795.40	648,678.23
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	476.67	1,756.68	476.67	1,756.68	5,743.32	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	3,450.00	0.00	4,450.00	3,450.00	4,450.00	350.00	1,250.00	350.00	1,250.00	3,200.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	479.08	1,951.57	479.08	1,951.57	7,048.43	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	637,920.00	72,848.65	288,888.56	72,848.65	288,888.56	349,031.44	150,080.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	731.52	2,166.68	731.52	2,166.68	2,833.32	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	14,236.66	59,920.60	14,236.66	59,920.60	120,079.40	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	48.24	154.74	48.24	154.74	1,845.26	3,000.00
3190.13.03.00-1 INSS OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	20,920.00	10,000.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.34.00.00-1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	850.00	2,400.00	850.00	2,400.00	850.00	2,400.00	0.00	97,600.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	11,450.00	103,550.00	295.60	7,171.09	295.60	5,762.68	295.60	5,762.68	1,408.41	96,378.91
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	80.00	344.50	80.00	344.50	2,055.50	32,600.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.36.99.00-1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	596.00	84,480.68	7,860.83	21,950.36	7,860.83	21,950.36	62,530.32	218,019.32
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercicios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.93.00.00-1 Impenizações e Restituições	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	16,800.00	38,900.00	16,800.00	38,900.00	131,100.00	0.00





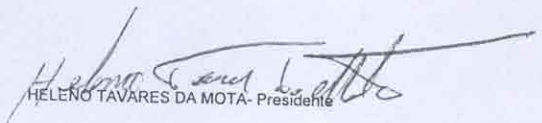
# CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

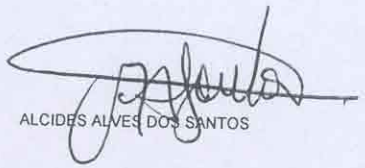
CNPJ: 16.452.088/0001-12 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - 49500000 - Itabaiana - SE

ALM / 2006

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	1,945,000.00	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	8,236.60	1,234,358.97	118,102.25	457,676.37	118,102.25	457,676.37	776,682.60	710,641.03
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	1,870,000.00	36,450.00	66,450.00	1,840,000.00	5,191.60	1,191,321.77	115,057.25	444,526.37	115,057.25	444,526.37	746,795.40	648,678.23
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	3,045.00	43,037.20	3,045.00	13,150.00	3,045.00	13,150.00	29,887.20	61,962.80
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
 ALCIDÉS ALVES DOS SANTOS

  
 José Antonio Brandão Alves  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/SE 1571





## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

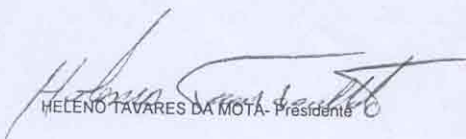
CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111.01.01 # Caixa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	54,272.09	136,840.45	547,361.80	117,354.32	473,603.58	73,758.22 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	151,034.37	1,718.57	152,752.94	0,00	0,00	152,752.94 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNCIONARI	1,104.66	5,967.45	24,729.47	5,967.45	23,624.81	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	826.67	3,006.68	826.67	3,006.68	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-410,521.35	0,00	0,00	136,840.45	547,361.80	-547,361.80 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-2,180.01	0,00	0,00	826.67	3,006.68	-3,006.68 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	123,019.62	0,00	123,019.62	0,00	0,00	123,019.62 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	31,701.92	0,00	31,701.92	0,00	0,00	31,701.92 D
122.02.01 # Edificações	534,612.40	0,00	534,612.40	0,00	0,00	534,612.40 D
122.04.01 # Almoxarifado	1,825.48	0,00	1,825.48	0,00	0,00	1,825.48 D
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0,00	0,00	0,00	44.00	44.00 C
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0,00	0,00	18,855.15	0,00	18,855.15	0,00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	5,967.45	23,624.81	5,967.45	24,588.17	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,780.74	16,968.11	3,702.00	16,922.30	-45.81 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	4,959.55	1,241.06	4,959.55	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	97,327.17	0,00	0,00	610.56	97,937.73	97,937.73 C
213.01.05 # ISS	157.87	0,00	0,00	0,00	157.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,227.98	24,345.60	6,227.98	24,345.60	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,093.47	0,00	0,00	1,108.01	5,201.48	5,201.48 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,280.01	476.67	1,756.68	0,00	0,00	1,756.68 D
431.90.03.00.00 # Pensões	900.00	350.00	1,250.00	0,00	0,00	1,250.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	1,472.49	479.08	1,951.57	0,00	0,00	1,951.57 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	216,039.91	72,848.65	288,888.56	0,00	0,00	288,888.56 D
431.90.11.02.00 # Ferias	1,435.16	731.52	2,166.68	0,00	0,00	2,166.68 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	45,683.94	14,236.66	59,920.60	0,00	0,00	59,920.60 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	106.50	48.24	154.74	0,00	0,00	154.74 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	19,080.00	0,00	19,080.00	0,00	0,00	19,080.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	1,550.00	850.00	2,400.00	0,00	0,00	2,400.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	5,467.08	295.60	5,762.68	0,00	0,00	5,762.68 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	264.50	80.00	344.50	0,00	0,00	344.50 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	14,089.53	7,860.83	21,950.36	0,00	0,00	21,950.36 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	22,100.00	16,800.00	38,900.00	0,00	0,00	38,900.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	10,105.00	3,045.00	13,150.00	0,00	0,00	13,150.00 D
590 # Ativo Real Liquido	719,324.50	0,00	0,00	0,00	719,324.50	719,324.50 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-4,093.47	0,00	0,00	1,108.01	5,201.48	-5,201.48 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	4,093.47	1,108.01	5,201.48	0,00	0,00	5,201.48 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,226,122.37	3,450.00	66,450.00	11,686.60	1,300,808.97	-1,234,358.97 D





DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,226,122.37	8,236.60	1,234,358.97	0.00	0.00	1,234,358.97 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-63,000.00	3,450.00	66,450.00	0.00	0.00	-66,450.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	63,000.00	0.00	0.00	3,450.00	66,450.00	66,450.00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:		824,443.30	296,917.23	3,337,900.35		826,083.13
CRÉDITO / SALDO CREDOR:		824,443.30		296,917.23	3,337,900.35	826,083.13

  
 HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
 ALCIDES ALVES DOS SANTOS

  
 José Antonio Brandão Alves  
 Tt. Contabilidade  
 CRC/SE 1577



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## BALANCETE

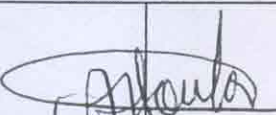
DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,108.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	118,102.25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155,416.17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,217.23
SALDO ANTERIOR	206,411.12	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	227,615.82
<b>Total.....</b>	<b>362,935.30</b>	<b>Total.....</b>	<b>362,935.30</b>

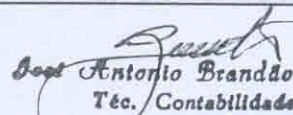
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5,201.48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457,676.37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	622,634.74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88,753.22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146,209.19	SALDO ATUAL	227,615.82
<b>Total.....</b>	<b>774,045.41</b>	<b>Total.....</b>	<b>774,045.41</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	66,450.00	SALDO ANTERIOR	206,411.12
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	124,148.44
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	145,353.14
			SALDO ATUAL	227,615.82
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>66,450.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>351,764.26</b>

Itabaiana, 30 de Abril de 2006

  
 HELENE TORRES DA MOTA - Presidente

  
 ALCIDES ALVES DOS SANTOS

  
 José Antonio Brandão Alves  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/SE 1577