

BALANCETE MENSAL

*Câmara Municipal de Itabaiana
Mês: Dezembro/2005
Adm: Heleno Távares da Mota
Via: Camara*

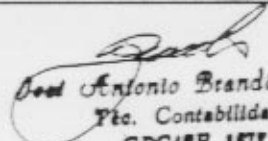


ESTADO DE SERGIPE

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	1,600,000.00	123,791.62	1,473,820.82	126,179.18
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,482.11	14,420.07	-14,420.07
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,482.11	14,420.07	-14,420.07
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,482.11	14,420.07	-14,420.07
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,482.11	14,420.07	-14,420.07
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,482.11	14,420.07	-14,420.07
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 01 Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	122,309.51	1,459,400.75	140,599.25
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,600,000.00	122,309.51	1,459,400.75	140,599.25
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	122,309.51	1,459,400.75	140,599.25
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	122,309.51	1,459,400.75	140,599.25
TOTAL DA RECEITA	1,600,000.00	123,791.62	1,473,820.82	126,179.18


 Antônio Brandão Alves
 Péc. Contabilidade
 CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<u>CONTAS DEVEDORAS</u>	(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)					
<u>CONTAS CREDORAS</u>	(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)					
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	3,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	6,402.16	68,706.08	6,402.16	58,706.08	963.36
213.01.02 # IRRF	32.93	9,353.50	72,958.23	9,353.50	73,066.60	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	13,259.31	1,241.06	13,259.31	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	94,880.24	610.56	7,326.72	0.00	0.00	95,490.80
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	267.00	0.00	109.13	157.87
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	5,734.34	41,260.44	5,734.34	41,260.44	0.00
TOTAL GERAL:	99,871.92	23,341.62	193,777.78	22,731.06	186,401.56	100,482.48

Antonio Brandão Alves
 Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/BB 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - Itabaiana - SE

dezembro / 2005

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	1,600,000.00	336,128.15	432,528.15	1,503,600.00	64,976.99	1,482,679.67	218,873.03	1,461,324.52	218,873.03	1,461,324.52	21,355.15	20,920.33
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	336,128.15	432,528.15	1,503,600.00	64,976.99	1,482,679.67	218,873.03	1,461,324.52	218,873.03	1,461,324.52	21,355.15	20,920.33
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	336,128.15	432,528.15	1,503,600.00	64,976.99	1,482,679.67	218,873.03	1,461,324.52	218,873.03	1,461,324.52	21,355.15	20,920.33
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	5,800.00	21,200.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	54.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	12,000.00	2,800.00	21,200.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	54.00
4590.52.00.00-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	139,500.00	160,500.00	0.00	160,404.56	55,627.21	141,549.41	55,627.21	141,549.41	18,855.15	95.44
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	139,500.00	160,500.00	0.00	160,404.56	55,627.21	141,549.41	55,627.21	141,549.41	18,855.15	95.44
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	324,128.15	287,228.15	1,321,900.00	64,976.99	1,301,129.11	163,245.82	1,298,629.11	163,245.82	1,298,629.11	2,500.00	20,770.89
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-46.66	5,386.71	853.34	5,386.71	853.34	5,386.71	0.00	2,113.29
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	2,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	600.00	3,740.00	600.00	3,740.00	0.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	-17.36	3,482.64	319.35	3,482.64	319.35	3,482.64	0.00	17.36
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	688,000.00	121,637.92	0.00	809,637.92	81,097.93	809,097.93	103,789.87	809,097.93	103,789.87	809,097.93	0.00	439.96
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	-3,854.07	1,145.93	124.00	1,145.93	124.00	1,145.93	0.00	1,854.07
3190.11.03.00-1 13o Salario	15,000.00	11,640.23	0.00	26,640.23	11,640.23	26,640.23	13,734.95	26,640.23	13,734.95	26,640.23	0.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	160,000.00	40,940.00	27,000.00	173,940.00	-8,790.63	173,209.37	23,416.07	173,209.37	23,416.07	173,209.37	0.00	730.63
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	3,268.00	1,732.00	-46.75	482.63	53.26	482.63	53.26	482.63	0.00	1,269.37
3190.15.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	11,640.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
3190.18.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00.00-1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Trezeinz.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	54,000.00	864.00	54,136.00	0.00	54,001.96	0.00	54,001.96	0.00	54,001.96	0.00	134.04
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.93.00.00-1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	85,370.00	12,000.00	73,370.00	1,720.00	61,370.00	7,720.00	61,370.00	7,720.00	61,370.00	0.00	12,000.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	27,340.00	19,660.00	550.00	19,660.00	550.00	19,660.00	550.00	19,660.00	0.00	0.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	7,275.66	7,724.34	852.30	7,724.34	852.30	7,724.34	852.30	7,724.34	0.00	0.00
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	34,409.92	590.08	-37.00	465.50	113.00	465.50	113.00	465.50	0.00	124.58
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	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
3390.36.99.00-1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	10.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	170,500.00	0.00	81,506.00	88,994.00	2,906.00	86,967.09	11,119.69	84,467.09	11,119.69	84,467.09	2,500.00	2,026.91
3390.47.00.00-1 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	5,400.00	999.80	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	0.00
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	3,724.77	1,275.23	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	50.65



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 16.452.088/0001-12 - Itabaiana - SE

Mez: 10/2025

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
TOTAL DA DESPESA	1.600,000.00	336,128.15	432,528.15	1.503,600.00	64,976.99	1,482,679.67	218,873.03	1,461,324.52	218,873.03	1,461,324.52	21,355.15	20,920.33
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	324,128.15	287,228.15	1,321,900.00	64,976.99	1,301,129.11	163,245.82	1,298,629.11	163,245.82	1,298,629.11	2,500.00	20,770.89
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	12,000.00	145,300.00	181,700.00	0.00	181,550.56	55,627.21	162,695.41	55,627.21	162,695.41	18,855.15	149.44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Antônio Brandão Alves
 T^{ca}. Contabilidade
 CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

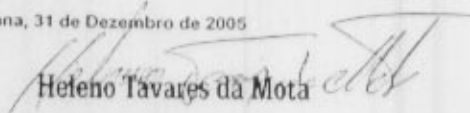
BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123,791.62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	218,873.03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23,341.62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22,731.06
SALDO ANTERIOR	240,650.04	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	146,209.19
Total.....	387,813.28	Total.....	387,813.28

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,473,820.82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,461,324.52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193,777.78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186,401.56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	146,209.19
Total.....	1,793,935.27	Total.....	1,793,935.27

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	336,128.15	SALDO ANTERIOR	240,660.04
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	225,275.19
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	130,804.34
			SALDO ATUAL	146,209.19
Total.....	0.00	336,128.15	Total.....	371,484.38
				371,484.38

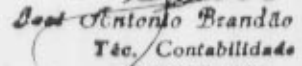
Itabaiana, 31 de Dezembro de 2005


 Heleno Tavares da Mota

Presidente


 Alcides Alves dos Santos

Tesorero


 José Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade

CRC/BB 1577