

# BALANCETE MENSAL

*Câmara Municipal de Itabaiana  
Mês: Maio/2005  
Adm: Heleno Tavares da Mota  
Via: Câmara*





ESTADO DE SERGIPE

maio / 2005

## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## 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	76,640.00	76,640.00	1,600,000.00	156,670.25	1,095,110.66	165,209.48	522,698.92	165,209.48	522,698.92	572,411.74	504,889.34
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	76,640.00	76,640.00	1,600,000.00	156,670.25	1,095,110.66	165,209.48	522,698.92	165,209.48	522,698.92	572,411.74	504,889.34
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	76,640.00	76,640.00	1,600,000.00	156,670.25	1,095,110.66	165,209.48	522,698.92	165,209.48	522,698.92	572,411.74	504,889.34
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	14,151.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	11,151.00
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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	64,640.00	76,640.00	1,273,000.00	156,670.25	1,082,261.66	165,209.48	509,849.92	165,209.48	509,849.92	572,411.74	190,738.34
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	426.67	1,973.35	426.67	1,973.35	5,526.65	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	2,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	300.00	1,340.00	300.00	1,340.00	2,400.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	2,500.00	3,500.00	319.35	1,247.19	319.35	1,247.19	2,252.81	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	688,000.00	64,768.05	312,426.65	64,768.05	312,426.65	375,573.35	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	110.67	363.94	110.67	363.94	4,636.06	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	160,000.00	0.00	12,000.00	148,000.00	88,000.00	148,000.00	32,769.02	66,731.87	32,769.02	66,731.87	81,268.13	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	33.81	180.32	33.81	180.32	4,819.68	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	30,920.00	0.00
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 Trecelez.	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	54,000.00	0.00	55,000.00	54,001.96	54,001.96	54,001.96	54,001.96	54,001.96	54,001.96	0.00	998.04
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	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	670.00	11,750.00	670.00	11,750.00	670.00	11,750.00	0.00	35,250.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	341.02	3,640.33	1,102.38	3,640.33	1,102.38	3,640.33	0.00	11,359.67
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 Serviços de Consultoria - Pessoa Física	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 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	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	2,740.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,260.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	10,000.00	0.00	5,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
3390.36.99.00-1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3390.39.00.00-1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	170,500.00	0.00	4,000.00	166,500.00	5,157.07	80,504.59	5,307.37	30,489.53	5,307.37	30,489.53	50,015.06	85,995.41
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	5,400.00	0.00	6,400.00	5,400.20	5,400.20	5,400.20	5,400.20	5,400.20	5,400.20	0.00	999.80
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,275.42

Heleno Tavares da Mota

Presidente






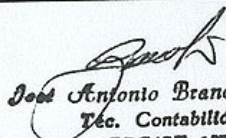
ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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>	1,600,000.00	76,640.00	76,640.00	1,600,000.00	156,670.25	1,095,110.66	165,209.48	522,698.92	165,209.48	522,698.92	572,411.74	504,889.34
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	1,285,000.00	64,640.00	76,640.00	1,273,000.00	156,670.25	1,082,261.66	165,209.48	509,849.92	165,209.48	509,849.92	572,411.74	190,738.34
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	315,000.00	12,000.00	0.00	327,000.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	314,151.00
<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

  
**Helene Favares da Mota**  
 Presidente

  
**José Antonio Brandão Alves**  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/SB 1577





ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	0.00	0.00	61,248.61	0.00	61,248.61	0.00 D
111.01.01 # Caixa 1	130,396.19	121,582.84	606,881.79	165,209.48	520,112.24	86,769.55 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	129,576.25	1,510.98	131,087.23	0.00	0.00	131,087.23 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	1,104.66	5,022.13	20,312.68	5,022.13	19,208.02	1,104.66 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	0.00	726.67	3,313.35	726.67	3,313.35	0.00 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	34,275.85	0.00	34,275.85	0.00	0.00	34,275.85 D
122.01.01 # Móveis e Utensilios	815.34	0.00	815.34	0.00	0.00	815.34 D
122.01.08 # Almoxarifado	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00 D
122.02.01 # Edificações	3,287.52	0.00	0.00	0.00	3,287.52	3,287.52 C
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00 C
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	963.36	5,022.13	19,208.02	5,022.13	20,171.38	963.36 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	141.30	18,641.70	38,029.70	18,641.70	38,171.00	141.30 C
213.01.02 # IRRF	0.00	1,241.06	4,571.89	1,241.06	4,571.89	0.00 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	90,606.32	0.00	0.00	610.56	91,216.88	91,216.88 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	0.00	4,938.64	4,938.64	4,938.64	4,938.64	0.00 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	3,776.27	0.00	0.00	900.42	4,676.69	4,676.69 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	486,011.36	0.00	0.00	121,582.84	607,594.20	607,594.20 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	1,546.68	426.67	1,973.35	0.00	0.00	1,973.35 D
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,040.00	300.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00 D
431.90.03.00.00 # Pensões	927.84	319.35	1,247.19	0.00	0.00	1,247.19 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	247,658.60	64,768.05	312,426.65	0.00	0.00	312,426.65 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	253.27	110.67	363.94	0.00	0.00	363.94 D
431.90.11.02.00 # Ferias	33,962.85	32,769.02	66,731.87	0.00	0.00	66,731.87 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	146.51	33.81	180.32	0.00	0.00	180.32 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	0.00	54,001.96	54,001.96	0.00	0.00	54,001.96 D
431.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	11,080.00	670.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	2,537.95	1,102.38	3,640.33	0.00	0.00	3,640.33 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	25,182.16	5,307.37	30,489.53	0.00	0.00	30,489.53 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	0.00	5,400.20	5,400.20	0.00	0.00	5,400.20 D
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	0.00	1,224.58 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	0.00	12,849.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	280,321.60	0.00	0.00	0.00	280,321.60	280,321.60 C
590 # Patrimonio	-1,906.80	0.00	0.00	900.42	2,807.22	-2,807.22 D
711.01.13 # Receita Patrimonial	-243,005.68	0.00	0.00	121,582.84	364,588.52	-364,588.52 D
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	1,906.80	900.42	2,807.22	0.00	0.00	2,807.22 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	243,005.68	121,582.84	364,588.52	0.00	0.00	364,588.52 D
712.01.19 # Outras Receitas Correntes	-909,859.43	61,900.00	61,900.00	218,570.25	1,128,429.68	-1,066,529.68 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	909,859.43	156,670.25	1,066,529.68	0.00	0.00	1,066,529.68 D
722.01.01 # LEGISLATIVA						

*Heleno Tavares da Mota*

Presidente



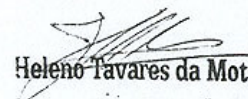


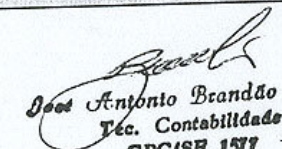
ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	-61,900.00 C
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	0.00	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial						988,751.55
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	865,657.73	726,849.14	3,217,107.44			988,751.55
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	865,657.73			726,849.14	3,217,107.44	988,751.55

  
**Heleno Tavares da Mota**  
 Presidente

  
**José Antônio Brandão Alves**  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/SE 1577





ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		NO MÊS		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,483.26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	165,209.48		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30,454.09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29,843.53		
SALDO ANTERIOR	261,077.10	SALDO DO CAIXA	218,961.44		
		SALDO DOS BANCOS			
Total.....	414,014.45	Total.....	414,014.45		
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	612,270.89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522,698.92		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69,801.05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66,748.25		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	218,961.44		
Total.....	808,408.61	Total.....	808,408.61		
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	76,640.00	SALDO ANTERIOR	261,077.10	170,958.28
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	128,842.62	218,961.44
			SALDO ATUAL		
Total.....	0.00	76,640.00	Total.....	389,919.72	389,919.72
Itabaiana, 31 de Maio de 2005		 <b>Heleno Tavares da Mota</b> Presidente		 <b>ALDEES ALVES DOS SANTOS</b> Tesoureiro	
				 <b>José Antonio Brandão Alves</b> Téo. Contabilidade CRC/SE 1577	