



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 16.452.088/0001-12 - Itabaiana - SE

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	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	22,329.98	1,514,598.41	132,988.73	1,295,202.59	132,988.73	1,295,202.59	219,395.82	430,401.59
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	22,329.98	1,514,598.41	132,988.73	1,295,202.59	132,988.73	1,295,202.59	219,395.82	430,401.59
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	22,329.98	1,514,598.41	132,988.73	1,295,202.59	132,988.73	1,295,202.59	219,395.82	430,401.59
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	0.00	5,382.80
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	0.00	2,382.80
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	11,667.62	11,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.62	38,332.38
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,667.62	11,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.62	38,332.38
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,870,000.00	261,450.00	291,450.00	1,840,000.00	10,662.36	1,453,313.59	132,988.73	1,245,585.39	132,988.73	1,245,585.39	207,728.20	386,886.41
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	4,616.70	476.67	4,616.70	2,883.30	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	3,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	350.00	3,350.00	350.00	3,350.00	1,100.00	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	518.71	5,048.09	518.71	5,048.09	3,951.91	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneração de Pessoal	788,000.00	185,000.00	0.00	973,000.00	0.00	822,920.00	74,783.31	768,170.56	74,783.31	768,170.56	54,749.44	150,080.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,608.56	0.00	3,608.56	1,391.44	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salário	15,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,302.31	0.00	17,302.31	37,697.69	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	20,212.76	153,280.09	20,212.76	153,280.09	26,719.91	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	56.42	356.76	56.42	356.76	1,643.24	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	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	1,840.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variáveis - 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 Treceiriz.	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	60,000.00	40,000.00	6,300.00	15,650.00	6,300.00	15,650.00	6,300.00	15,650.00	0.00	24,350.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	76,450.00	38,550.00	135.00	15,218.51	135.00	14,168.03	135.00	14,168.03	1,050.48	23,331.49
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	530.04	0.00	530.04	0.00	530.04	0.00	3,469.96
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.01.00-1 Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	115.00	925.00	115.00	925.00	1,475.00	2,600.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	2,400.00	19,200.00	2,400.00	19,200.00	4,800.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	302,500.00	0.00	40,000.00	262,500.00	4,227.36	99,645.04	8,940.66	75,921.28	8,940.66	75,921.28	23,723.76	162,854.96
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 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
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	16,700.00	125,297.97	16,700.00	125,297.97	44,702.03	0.00



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.089/0001-12 - Itabaiana - SE

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	1,945,000.00	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	22,329.98	1,614,598.41	132,988.73	1,295,202.59	132,988.73	1,295,202.59	219,395.82	430,401.59
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,870,000.00	261,450.00	291,450.00	1,840,000.00	10,662.36	1,453,313.59	132,988.73	1,245,585.39	132,988.73	1,245,585.39	207,728.20	386,586.41
DESPESA DE CAPITAL	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	11,667.62	61,284.82	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	11,667.62	43,715.18
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


HELIO TAVARES DA MOTA - Presidente


ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - Tec. Contabilidade CRC/SE 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	
111.01.01 # Caixa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.01 # 13.695-3 - BB-MOVIMENTO	57,635.07	136,840.45	1,368,404.50	132,162.06	1,306,091.04	62,313.46 D
111.02.02 # 13.703-8 - BB-PREVIDENCIA	162,257.43	1,836.35	164,093.78	0,00	0,00	164,093.78 D
111.02.03 # 21.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	8,614.96	6,186.61	62,307.31	7,510.30	55,016.04	7,291.27 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	826.67	7,966.70	826.67	7,966.70	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-1,231,564.05	0,00	0,00	136,840.45	1,368,404.50	-1,368,404.50 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-7,140.03	0,00	0,00	826.67	7,966.70	-7,966.70 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 # Almoxnarifado	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
211.02.01.05.2005.00129624000199 # 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	8,473.66	7,510.30	55,016.04	6,186.61	62,166.01	7,149.97 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,842.80	45,793.58	3,842.80	45,826.51	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	12,405.91	1,241.06	12,405.91	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	100,990.53	0,00	0,00	610.56	101,601.09	101,601.09 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	960.00	120.00	1,117.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,862.10	64,884.08	6,862.10	64,884.08	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,653.17	0,00	0,00	1,225.79	12,878.96	12,878.96 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	4,140.03	476.67	4,616.70	0,00	0,00	4,616.70 D
431.90.03.00.00 # Pensões	3,000.00	350.00	3,350.00	0,00	0,00	3,350.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	4,529.38	518.71	5,048.09	0,00	0,00	5,048.09 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	693,387.25	74,783.31	768,170.56	0,00	0,00	768,170.56 D
431.90.11.02.00 # Ferias	3,608.56	0,00	3,608.56	0,00	0,00	3,608.56 D
431.90.11.03.00 # 13o Salario	17,302.31	0,00	17,302.31	0,00	0,00	17,302.31 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	133,067.33	20,212.76	153,280.09	0,00	0,00	153,280.09 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	300.34	56.42	356.76	0,00	0,00	356.76 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	38,160.00	0,00	38,160.00	0,00	0,00	38,160.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	9,350.00	6,300.00	15,650.00	0,00	0,00	15,650.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	14,033.03	135.00	14,168.03	0,00	0,00	14,168.03 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	530.04	0,00	530.04	0,00	0,00	530.04 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	810.00	115.00	925.00	0,00	0,00	925.00 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16,800.00	2,400.00	19,200.00	0,00	0,00	19,200.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	66,980.42	8,940.86	75,921.28	0,00	0,00	75,921.28 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	106,597.97	18,700.00	125,297.97	0,00	0,00	125,297.97 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	49,617.20	0,00	49,617.20	0,00	0,00	49,617.20 D
590 # Ativo Real Líquido	719,324.50	0,00	0,00	0,00	719,324.50	719,324.50 C



ESTADO DE SERGIPE

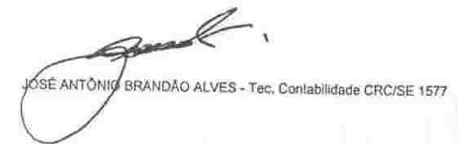
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711.01.13 # Receita Patrimonial	-9,105.18	0.00	0.00	1,225.79	10,330.97	-10,330.97 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	9,105.18	1,225.79	10,330.97	0.00	0.00	10,330.97 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,471,752.47	0.00	291,450.00	22,329.98	1,785,532.45	-1,494,082.45 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,471,752.47	22,329.98	1,494,082.45	0.00	0.00	1,494,082.45 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-291,450.00	0.00	291,450.00	0.00	0.00	-291,450.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	291,450.00	0.00	0.00	0.00	291,450.00	291,450.00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	843,176.66	321,810.84	5,874,362.48		843,689.32
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	843,176.66		321,810.84	5,874,362.48	843,689.32


HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente


ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - Tec. Contabilidade CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,225.79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132,988.73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156,530.25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19,576.26
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	233,698.51
		SALDO DOS BANCOS	
Total.....		Total.....	
	386,263.50		386,263.50

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12,878.96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,295,202.59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,567,727.71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	197,914.76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	233,698.51
Total.....		Total.....	
	1,726,815.86		1,726,815.86

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	291,450.00	228,507.46	
ESPECIAIS	0.00	0.00		140,499.03
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	145,690.08	
Total.....			Total.....	
	0.00	291,450.00	374,197.54	374,197.54

Itabaiana, 31 de Outubro de 2006

Helena Tavares da Mota
HELENA TAVARES DA MOTA - Presidente

Alcides Alves dos Santos
ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tec. Contabilidade
Antônio Brandão Alves
ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - Tec. Contabilidade CRC/SE 1577