

BALANCETE MENSAL

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

Rua Simão Dias, 658 - Centro - Aracaju/Sergipe
CNPJ: 00.128.624/0001-99 Tel.: (79) 211-8256



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	0.00	0.00	1,600,000.00	7,255.53	909,859.43	71,826.25	147,603.20	71,826.25	147,603.20	762,256.23	690,140.57
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	7,255.53	909,859.43	71,826.25	147,603.20	71,826.25	147,603.20	762,256.23	690,140.57
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	7,255.53	909,859.43	71,826.25	147,603.20	71,826.25	147,603.20	762,256.23	690,140.57
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	9,700.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	6,700.00
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	0.00	0.00	1,285,000.00	1,955.53	904,559.43	66,526.25	142,303.20	66,526.25	142,303.20	762,256.23	380,440.57
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	386.67	773.34	386.67	773.34	6,726.66	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	260.00	520.00	260.00	520.00	480.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	246.96	473.92	246.96	473.92	526.08	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	55,701.65	108,439.30	55,701.65	108,439.30	579,560.70	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	2,663.25	2,663.25	2,663.25	2,663.25	57,336.75	100,000.00
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	33.81	33.81	33.81	4,966.19	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 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	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	540.00	1,080.00	540.00	1,080.00	540.00	1,080.00	0.00	45,920.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	329.40	1,531.72	1,531.72	1,531.72	1,531.72	1,531.72	0.00	13,468.28
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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 Serviços Eventuais - Pessoa Física	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0.00	170,500.00	1,086.13	68,223.13	5,162.19	6,483.28	5,162.19	6,483.28	61,739.85	102,276.87
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	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	3,775.42



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
TOTAL DA DESPESA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	7,255.53	909,859.43	71,826.25	147,603.20	71,826.25	147,603.20	762,256.23	690,140.57
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	1,955.53	904,559.43	66,526.25	142,303.20	66,526.25	142,303.20	762,256.23	380,440.57
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	309,700.00
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


José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



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	61,248.61	61,248.61	61,248.61	61,248.61	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	47,600.16	120,856.17	243,586.61	71,179.58	146,309.86	97,276.75 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	125,036.46	1,449.20	126,485.66	0,00	0,00	126,485.66 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	2,407.46	1,602.92	4,010.38	1,302.80	1,302.80	2,707.58 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	646.67	1,293.34	646.67	1,293.34	0,00 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	34,275.85	0,00	34,275.85	0,00	0,00	34,275.85 D
122.01.08 # Almoxarifado	815.34	0,00	815.34	0,00	0,00	815.34 D
122.02.01 # Edificações	212,000.00	0,00	212,000.00	0,00	0,00	212,000.00 D
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	3,287.52	0,00	0,00	0,00	3,287.52	3,287.52 C
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	550.00	0,00	0,00	0,00	550.00	550.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	2,286.16	1,302.80	1,302.80	1,602.92	3,869.08	2,566.28 C
213.01.02 # IRRF	141.30	5,060.50	10,859.50	5,060.50	11,000.80	141.30 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	737.26	1,474.52	737.26	1,474.52	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	88,774.64	0,00	0,00	610.56	89,385.20	89,385.20 C
313.90.00.00.00 # Outras Receitas Patrimoniais	1,068.16	0,00	0,00	838.64	1,906.80	1,906.80 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	121,502.84	0,00	0,00	121,502.84	243,005.68	243,005.68 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	386.67	386.67	773.34	0,00	0,00	773.34 D
431.90.03.00.00 # Pensões	260.00	260.00	520.00	0,00	0,00	520.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	226.96	246.96	473.92	0,00	0,00	473.92 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	52,737.65	55,701.65	108,439.30	0,00	0,00	108,439.30 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	2,663.25	2,663.25	0,00	0,00	2,663.25 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	0,00	33.81	33.81	0,00	0,00	33.81 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	540.00	540.00	1,080.00	0,00	0,00	1,080.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	0,00	1,531.72	1,531.72	0,00	0,00	1,531.72 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Trezeiros-Pessoa Jurídica	1,321.09	5,162.19	6,483.28	0,00	0,00	6,483.28 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	1,224.58	0,00	1,224.58	0,00	0,00	1,224.58 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	0,00	5,300.00	5,300.00	0,00	0,00	5,300.00 D
590 # Patrimonio	280,321.60	0,00	0,00	0,00	280,321.60	280,321.60 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-1,068.16	0,00	0,00	838.64	1,906.80	-1,906.80 D
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	-121,502.84	0,00	0,00	121,502.84	243,005.68	-243,005.68 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	1,068.16	838.64	1,906.80	0,00	0,00	1,906.80 D
712.01.19 # Outras Receitas Correntes	121,502.84	121,502.84	243,005.68	0,00	0,00	243,005.68 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-902,603.90	0,00	0,00	7,255.53	909,859.43	-909,859.43 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	902,603.90	7,255.53	909,859.43	0,00	0,00	909,859.43 D
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	497,912.22	394,327.39	1,999,727.72		621,164.38
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	497,912.22		394,327.39	1,999,727.72	621,164.38


 José Antonio Brandão Alves
 Tc. Contabilidade
 CAC/SE 1517



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,341.48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71,826.25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8,011.24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7,100.56
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	226,469.99
	175,044.08	SALDO DOS BANCOS	
Total.....	305,396.80	Total.....	305,396.80

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	244,912.48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147,603.20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,460.86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13,636.82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	226,469.99
	126,336.67		
Total.....	387,710.01	Total.....	387,710.01

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	175,044.08	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		73,129.05
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	124,554.96	
			SALDO ATUAL		226,469.99
Total.....	0.00	0.00	Total.....	299,599.04	299,599.04

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2005

Meleno Tavares da Mota
MELENO TAVARES DA MOTA
 Presidente

Alcides Alves dos Santos
ALCIDES ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro

João Antonio Brandão Aínes
João Antonio Brandão Aínes
 Téc. Contabilidade
 CRC/SB 1577