

BALANCETE MENSAL

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



ESTADO DE SERGIPE

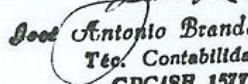
junho / 2005

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	122,543.62	734,814.51	865,185.49
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	960.78	5,637.47	-5,637.47
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	960.78	5,637.47	-5,637.47
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	960.78	5,637.47	-5,637.47
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	960.78	5,637.47	-5,637.47
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	960.78	5,637.47	-5,637.47
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	121,582.84	729,177.04	870,822.96
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,600,000.00	121,582.84	729,177.04	870,822.96
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	729,177.04	870,822.96
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	729,177.04	870,822.96
TOTAL DA RECEITA	1,600,000.00	122,543.62	734,814.51	865,185.49


Heleno Tavares da Mota
Presidente


José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



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	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	79,138.91	1,174,249.57	101,483.98	624,182.90	101,483.98	624,182.90	550,066.67	425,750.43
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	79,138.91	1,174,249.57	101,483.98	624,182.90	101,483.98	624,182.90	550,066.67	425,750.43
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	79,138.91	1,174,249.57	101,483.98	624,182.90	101,483.98	624,182.90	550,066.67	425,750.43
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	72,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	72,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	136,640.00	76,640.00	1,345,000.00	79,138.91	1,161,400.57	101,483.98	611,333.90	101,483.98	611,333.90	550,066.67	183,599.43
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	2,400.02	426.67	2,400.02	5,099.98	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	1,640.00	300.00	1,640.00	2,100.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	319.35	1,566.54	319.35	1,566.54	1,933.46	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	377,194.70	64,768.05	377,194.70	310,805.30	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	463.94	100.00	463.94	4,536.06	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	0.00	148,000.00	13,132.88	79,864.75	13,132.88	79,864.75	68,135.25	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	214.13	33.81	214.13	4,785.87	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 Confr.de Treceletriz.	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	0.00	54,001.96	0.00	54,001.96	0.00	54,001.96	0.00	999.04
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
3190.93.00.00-1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	62,570.00	0.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	360.00	12,110.00	360.00	12,110.00	360.00	12,110.00	0.00	34,890.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	713.41	4,353.74	713.41	4,353.74	713.41	4,353.74	0.00	10,646.26
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	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	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
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 Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	170,500.00	0.00	4,000.00	166,500.00	4,065.50	84,570.09	9,899.81	40,389.34	9,899.81	40,389.34	44,180.75	81,929.91
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	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	999.80
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercicios 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

Helena Tavares da Mota

Presidente



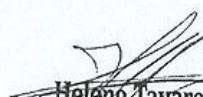
ESTADO DE SERGIPE

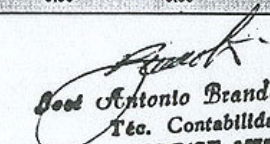
junho 20...

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	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	79,138.91	1,174,249.57	101,483.98	624,182.90	101,483.98	624,182.90	550,066.67	425,750.43
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	136,640.00	76,640.00	1,345,000.00	79,138.91	1,161,400.57	101,483.98	611,333.90	101,483.98	611,333.90	550,066.67	183,599.43
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	12,000.00	72,000.00	255,000.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	242,151.00
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


 Heleno Tavares da Mota
 Presidente


 José Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SB 1577



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Junho 2005

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	61,248.61	0,00	61,248.61	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	86,769.55	120,856.17	727,737.96	100,757.31	620,869.55	106,868.41 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	131,087.23	1,571.34	132,658.57	0,00	0,00	132,658.57 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNCII	1,104.66	5,241.32	25,554.00	5,241.32	24,449.34	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726.67	4,040.02	726.67	4,040.02	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 # Almojarifado	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	963.36	5,241.32	24,449.34	5,241.32	25,412.70	963.36 C
213.01.02 # IRRF	141.30	4,259.90	42,289.60	4,222.40	42,393.40	103.80 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	5,812.95	1,241.06	5,812.95	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	91,216.88	0,00	0,00	610.56	91,827.44	91,827.44 C
213.01.05 # ISS	0,00	100.00	100.00	137.50	137.50	37.50 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5,097.91	10,036.55	5,097.91	10,036.55	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,676.69	0,00	0,00	960.78	5,637.47	5,637.47 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	607,594.20	0,00	0,00	121,582.84	729,177.04	729,177.04 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,973.35	426.67	2,400.02	0,00	0,00	2,400.02 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1,340.00	300.00	1,640.00	0,00	0,00	1,640.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	1,247.19	319.35	1,566.54	0,00	0,00	1,566.54 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	312,426.65	64,768.05	377,194.70	0,00	0,00	377,194.70 D
431.90.11.02.00 # Ferias	363.94	100.00	463.94	0,00	0,00	463.94 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	66,731.87	13,132.88	79,864.75	0,00	0,00	79,864.75 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	180.32	33.81	214.13	0,00	0,00	214.13 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
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	54,001.96	0,00	54,001.96	0,00	0,00	54,001.96 D
431.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	0,00	9,430.00	9,430.00	0,00	0,00	9,430.00 D
431.90.93.00.00 # INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,750.00	360.00	12,110.00	0,00	0,00	12,110.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Cível	3,640.33	713.41	4,353.74	0,00	0,00	4,353.74 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00 D
433.90.35.02.00 # Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	30,489.53	9,899.81	40,389.34	0,00	0,00	40,389.34 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	5,400.20	0,00	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 Exercicios 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	-2,807.22	0,00	0,00	960.78	3,768.00	-3,768.00 D
711.01.13 # Receita Patrimonial	-364,588.52	0,00	0,00	121,582.84	486,171.36	-486,171.36 D
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	2,807.22	960.78	3,768.00	0,00	0,00	3,768.00 D
712.01.13 # Receita Patrimonial						

Heleno Tavares da Mota

Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA


BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,543.62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101,483.98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,550.75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,940.19
SALDO ANTERIOR	218,961.44	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	240,631.64
Total.....	358,055.81	Total.....	358,055.81

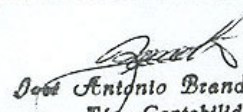
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	734,814.51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	624,182.90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86,351.80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82,688.44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	240,631.64
Total.....	947,502.98	Total.....	947,502.98

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	148,640.00	SALDO ANTERIOR	218,961.44
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	106,725.30
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	128,395.50
			SALDO ATUAL	240,631.64
Total.....	0.00	148,640.00	Total.....	347,356.94

Itabaiana, 30 de Junho de 2005


Heleno Tavares da Mota
 Presidente

ALCIDES ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro


José Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577