

BALANCETE MENSAL

*Câmara Municipal de Itabaiana
Mês: Março/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

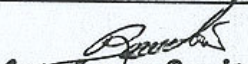
CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	19,435.82	929,295.25	102,163.72	249,766.92	102,163.72	249,766.92	679,528.33	670,704.75
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	19,435.82	929,295.25	102,163.72	249,766.92	102,163.72	249,766.92	679,528.33	670,704.75
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	19,435.82	929,295.25	102,163.72	249,766.92	102,163.72	249,766.92	679,528.33	670,704.75
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,453.00	9,753.00	4,453.00	9,753.00	4,453.00	9,753.00	0.00	5,247.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,453.00	9,753.00	4,453.00	9,753.00	4,453.00	9,753.00	0.00	2,247.00
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	14,982.82	919,542.25	97,710.72	240,013.92	97,710.72	240,013.92	679,528.33	365,457.75
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	1,160.01	386.67	1,160.01	6,339.99	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	780.00	260.00	780.00	220.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	206.96	680.88	206.96	680.88	319.12	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	74,739.65	183,178.95	74,739.65	183,178.95	504,821.05	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	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	3,220.26	5,883.51	3,220.26	5,883.51	54,116.49	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	67.62	33.81	67.62	4,932.38	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	8,920.00	10,000.00	8,920.00	10,000.00	8,920.00	10,000.00	0.00	37,000.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	473.43	2,005.15	155.70	1,687.42	155.70	1,687.42	317.73	12,994.85
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	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 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	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	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 Fisica	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 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 Treceiros-Pessoa Juridica	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	5,589.39	73,812.52	9,787.67	16,270.95	9,787.67	16,270.95	57,541.57	96,687.48
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	19,435.82	929,295.25	102,163.72	249,766.92	102,163.72	249,766.92	679,528.33	670,704.75
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	14,982.82	919,542.25	97,710.72	240,013.92	97,710.72	240,013.92	679,528.33	365,457.75
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	4,453.00	9,753.00	4,453.00	9,753.00	4,453.00	9,753.00	0.00	305,247.00
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 Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SB 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	0.00	61,248.61	0.00	61,248.61	0.00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	97,276.75	120,856.17	364,442.78	101,517.05	247,826.91	116,615.87 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	126,485.66	1,533.60	128,019.26	0.00	0.00	128,019.26 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	2,707.58	6,190.34	10,200.72	1,602.92	2,905.72	7,295.00 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0.00	646.67	1,940.01	646.67	1,940.01	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	2,566.28	1,602.92	2,905.72	6,190.34	10,059.42	7,153.70 C
213.01.02 # IRRF	141.30	4,331.50	15,191.00	4,331.50	15,332.30	141.30 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	615.25	2,089.77	615.25	2,089.77	0.00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	89,385.20	0.00	0.00	610.56	89,995.76	89,995.76 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,906.80	0.00	0.00	923.04	2,829.84	2,829.84 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	243,005.68	0.00	0.00	121,502.84	364,508.52	364,508.52 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	773.34	386.67	1,160.01	0.00	0.00	1,160.01 D
431.90.03.00.00 # Pensões	520.00	260.00	780.00	0.00	0.00	780.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	473.92	206.96	680.88	0.00	0.00	680.88 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	108,439.30	74,739.65	183,178.95	0.00	0.00	183,178.95 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	2,663.25	3,220.26	5,883.51	0.00	0.00	5,883.51 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	33.81	33.81	67.62	0.00	0.00	67.62 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	1,080.00	8,920.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	1,531.72	155.70	1,687.42	0.00	0.00	1,687.42 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6,483.28	9,787.67	16,270.95	0.00	0.00	16,270.95 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	5,300.00	4,453.00	9,753.00	0.00	0.00	9,753.00 D
590 # Patrimonio	280,321.60	0.00	0.00	0.00	280,321.60	280,321.60 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-1,906.80	0.00	0.00	923.04	2,829.84	-2,829.84 D
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	-243,005.68	0.00	0.00	121,502.84	364,508.52	-364,508.52 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	1,906.80	923.04	2,829.84	0.00	0.00	2,829.84 D
712.01.19 # Outras Receitas Correntes	243,005.68	121,502.84	364,508.52	0.00	0.00	364,508.52 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-909,859.43	0.00	0.00	19,435.82	929,295.25	-929,295.25 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	909,859.43	19,435.82	929,295.25	0.00	0.00	929,295.25 D
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	621,164.38	379,801.87	2,379,529.59		748,788.24
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	621,164.38		379,801.87	2,379,529.59	748,788.24

Des. Antônio Brandão Alves
 Tec. Contabilidade
 CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,425.88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102,163.72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11,747.65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6,549.67
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	226,469.99	SALDO DOS BANCOS	251,930.13
Total.....	360,643.52	Total.....	360,643.52

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367,338.36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249,766.92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28,208.51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20,186.49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	251,930.13
	126,336.67		
Total.....	521,883.54	Total.....	521,883.54

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	226,469.99	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		103,766.64
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	129,226.78	
			SALDO ATUAL		251,930.13
Total.....	0.00	0.00	Total.....	355,696.77	355,696.77

Itabaiana, 31 de Março de 2005

HELENO TAVARES DA MOTA

Presidente

ALCIDES ALVES DOS SANTOS

Tesorero

Jose Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1517