



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	381,450.00	381,450.00	1,945,000.00	110,806.76	1,625,405.17	159,010.74	1,454,213.33	159,010.74	1,454,213.33	171,191.84	319,594.83
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	381,450.00	381,450.00	1,945,000.00	110,806.76	1,625,405.17	159,010.74	1,454,213.33	159,010.74	1,454,213.33	171,191.84	319,594.83
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	381,450.00	381,450.00	1,945,000.00	110,806.76	1,625,405.17	159,010.74	1,454,213.33	159,010.74	1,454,213.33	171,191.84	319,594.83
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	424.00	50,041.20	424.00	50,041.20	424.00	50,041.20	0.00	4,958.80
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	424.00	50,041.20	424.00	50,041.20	424.00	50,041.20	0.00	1,958.80
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	0.00	11,667.62	11,667.62	11,667.62	11,667.62	11,667.62	0.00	38,332.38
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,667.62	11,667.62	11,667.62	11,667.62	11,667.62	0.00	38,332.38
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,870,000.00	351,450.00	381,450.00	1,840,000.00	110,382.76	1,563,696.35	146,919.12	1,392,504.51	146,919.12	1,392,504.51	171,191.84	276,303.65
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	5,093.37	476.67	5,093.37	2,406.63	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	3,700.00	350.00	3,700.00	750.00	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	5,566.80	518.71	5,566.80	3,433.20	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneração de Pessoal	798,000.00	245,000.00	0.00	1,033,000.00	60,000.00	882,920.00	74,899.98	843,070.54	74,899.98	843,070.54	39,849.46	150,080.00
3190.11.02.00-1 Ferias	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 Salario	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	30,000.00	0.00	210,000.00	30,000.00	210,000.00	31,883.50	185,163.59	31,883.50	185,163.59	24,836.41	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	76.44	433.20	76.44	433.20	1,566.80	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	38,161.00	0.00	38,161.00	1,840.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Passoa 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 EXERCICIOS 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	6,200.00	21,850.00	5,550.00	21,200.00	5,550.00	21,200.00	650.00	18,150.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	76,450.00	38,550.00	2,874.46	18,092.97	2,874.46	17,042.49	2,874.46	17,042.49	1,050.46	20,457.03
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 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	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 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	108.50	1,033.50	108.50	1,033.50	1,366.50	2,600.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	2,400.00	21,600.00	2,400.00	21,600.00	2,400.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	302,500.00	0.00	130,000.00	172,500.00	11,308.30	110,953.34	10,780.86	86,702.14	10,780.86	86,702.14	24,251.20	61,546.66
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	17,000.00	142,297.97	17,000.00	142,297.97	27,702.03	0.00



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
TOTAL DA DESPESA	1,945,000.00	381,450.00	381,450.00	1,945,000.00	110,806.76	1,625,405.17	159,010.74	1,454,213.33	159,010.74	1,454,213.33	171,191.84	319,594.83
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,870,000.00	351,450.00	381,450.00	1,840,000.00	110,382.76	1,563,696.35	146,919.12	1,392,504.51	146,919.12	1,392,504.51	171,191.84	276,303.55
DESPESA DE CAPITAL	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	424.00	61,708.82	12,091.62	61,708.82	12,091.62	61,708.82	0.00	43,291.18
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


HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

n.º 100

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 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	62,313.46	136,840.45	1,505,244.95	158,184.07	1,464,275.11	40,969.84 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	164,093.78	1,546.91	165,640.69	0,00	0,00	165,640.69 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	7,291.27	6,195.54	68,502.85	12,382.15	87,398.19	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	827.67	8,794.37	826.67	8,793.37	1,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-1,368,404.50	0,00	0,00	136,840.45	1,505,244.95	-1,505,244.95 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-7,966.70	0,00	0,00	827.67	8,794.37	-8,794.37 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 # Almoxarifado	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
211.02.01.05.2005.00128624000199 # 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	7,149.97	12,382.15	67,398.19	6,195.54	68,361.55	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,814.68	49,608.26	3,814.68	49,641.19	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	13,646.97	1,241.06	13,646.97	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	101,601.09	0,00	0,00	610.56	102,211.65	102,211.65 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	1,080.00	120.00	1,237.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,145.74	71,029.82	6,145.74	71,029.82	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,878.96	0,00	0,00	936.35	13,815.31	13,815.31 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	4,616.70	476.67	5,093.37	0,00	0,00	5,093.37 D
431.90.03.00.00 # Pensões	3,350.00	350.00	3,700.00	0,00	0,00	3,700.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	5,048.09	518.71	5,566.80	0,00	0,00	5,566.80 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	768,170.56	74,899.98	843,070.54	0,00	0,00	843,070.54 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	153,280.09	31,883.50	185,163.59	0,00	0,00	185,163.59 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	356.76	76.44	433.20	0,00	0,00	433.20 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	15,650.00	5,550.00	21,200.00	0,00	0,00	21,200.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	14,168.03	2,874.46	17,042.49	0,00	0,00	17,042.49 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	925.00	108.50	1,033.50	0,00	0,00	1,033.50 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19,200.00	2,400.00	21,600.00	0,00	0,00	21,600.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	75,921.28	10,780.86	86,702.14	0,00	0,00	86,702.14 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	125,297.97	17,000.00	142,297.97	0,00	0,00	142,297.97 D
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	0,00	11,667.62	11,667.62	0,00	0,00	11,667.62 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	49,617.20	424.00	50,041.20	0,00	0,00	50,041.20 D



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Encerramento 2000

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
590 # Ativo Real Líquido	719,324.50	0.00	0.00	0.00	719,324.50	719,324.50 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-10,330.97	0.00	0.00	936.35	11,267.32	-11,267.32 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	10,330.97	936.35	11,267.32	0.00	0.00	11,267.32 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,494,082.45	90,000.00	381,450.00	200,806.76	1,586,339.21	-1,604,889.21 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,494,082.45	110,806.76	1,604,889.21	0.00	0.00	1,604,889.21 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-291,450.00	90,000.00	381,450.00	0.00	0.00	-381,450.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	291,450.00	0.00	0.00	90,000.00	381,450.00	381,450.00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:		843,689.32	619,868.05	6,494,230.53		839,049.62
CRÉDITO / SALDO CREDOR:		843,689.32		619,868.05	6,494,230.53	839,049.62


HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente


ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	936,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159,010.74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155,795.70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23,703.63
SALDO ANTERIOR	233,698.51	SALDO DO CAIXA	207,716.19
		SALDO DOS BANCOS	
Total.....	390,430.56	Total.....	390,430.56

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13,815.31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,454,213.33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,723,523.41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221,618.39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146,209.19	SALDO ATUAL	207,716.19
Total.....	1,883,547.91	Total.....	1,883,547.91

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	381,450.00	233,698.51	
ESPECIAIS	0.00	0.00		171,392.89
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	145,410.57	
				207,716.19
Total.....	0.00	381,450.00	379,109.08	379,109.08

Itabalana, 30 de Novembro de 2006

Helena Tavares da Mota
HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

Alcides Alves dos Santos
ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro

José Antônio Brandão Alves
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577