



Groserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SETEMBRO 2006

1.400.00+
21.50
400.00+
157.00+
87.16
71.95+
CÂMARA



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	126,472.34	1,492,268.43	121,823.51	1,162,213.86	121,823.51	1,162,213.86	330,054.57	452,731.57
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	126,472.34	1,492,268.43	121,823.51	1,162,213.86	121,823.51	1,162,213.86	330,054.57	452,731.57
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	126,472.34	1,492,268.43	121,823.51	1,162,213.86	121,823.51	1,162,213.86	330,054.57	452,731.57
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	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
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,870,000.00	261,450.00	291,450.00	1,840,000.00	126,472.34	1,442,651.23	121,823.51	1,112,596.66	121,823.51	1,112,596.66	330,054.57	397,348.77
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	4,140.03	476.67	4,140.03	3,359.97	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	3,000.00	350.00	3,000.00	1,450.00	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	4,529.38	518.71	4,529.38	4,470.62	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	788,000.00	185,000.00	0.00	973,000.00	85,000.00	822,920.00	74,783.31	693,387.25	74,783.31	693,387.25	129,532.75	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 Salario	15,000.00	-40,000.00	0.00	55,000.00	40,000.00	55,000.00	17,302.31	17,302.31	17,302.31	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	0.00	133,067.33	0.00	133,067.33	46,932.67	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	0.00	300.34	0.00	300.34	1,699.66	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 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 Treceinz.	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	450.00	9,350.00	450.00	9,350.00	450.00	9,350.00	0.00	30,650.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	76,450.00	38,550.00	927.84	15,083.51	1,044.02	14,033.03	1,044.02	14,033.03	1,050.48	23,486.49
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 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	85.50	810.00	85.50	810.00	1,590.00	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	16,800.00	2,400.00	16,800.00	7,200.00	2,000.00
3390.38.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	302,500.00	0.00	40,000.00	262,500.00	94.50	95,417.68	9,112.99	66,980.42	9,112.99	66,980.42	28,437.26	167,082.32
3390.47.00.00-1 Obrigacoes Tributarías 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 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
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	15,300.00	106,597.97	15,300.00	106,597.97	63,402.03	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	291,450.00	291,450.00	1,945,000.00	126,472.34	1,492,268.43	121,823.51	1,162,213.86	121,823.51	1,162,213.86	330,054.57	452,731.57
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,870,000.00	281,450.00	291,450.00	1,840,000.00	126,472.34	1,442,651.23	121,823.51	1,112,596.66	121,823.51	1,112,596.66	330,054.57	397,348.77
DESPESA DE CAPITAL	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	0.00	49,617.20	0.00	55,382.80
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

HERENO TAVARES DA MOTA - Presidente

ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

setembro / 2006

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	41.791,46	136.840,45	1.231.564,05	120.996,84	1.173.928,98	57.635,07 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	160.489,00	1.768,43	162.257,43	0,00	0,00	162.257,43 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1.104,66	7.510,30	56.120,70	0,00	47.505,74	8.614,96 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	826,67	7.140,03	826,67	7.140,03	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-1.094.723,60	0,00	0,00	136.840,45	1.231.564,05	-1.231.564,05 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-6.313,36	0,00	0,00	826,67	7.140,03	-7.140,03 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
211.02.01.05.2004.3271338000106 # 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	14.855,15	0,00	14.855,15	0,00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963,36	0,00	47.505,74	7.510,30	55.979,46	8.473,56 C
213.01.02 # IRRF	32,93	3.582,17	41.659,79	3.582,17	41.667,71	32,93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1.241,06	11.104,65	1.241,06	11.104,65	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	100.379,97	0,00	0,00	610,50	100.990,50	100.990,50 C
213.01.05 # ISS	157,87	120,00	840,00	120,00	997,87	157,87 C
213.01.06 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6.862,10	58.021,99	6.862,10	58.021,99	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.495,30	0,00	0,00	1.157,87	11.653,17	11.653,17 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.663,36	476,67	4.140,03	0,00	0,00	4.140,03 D
431.90.03.00.00 # Pensões	2.650,00	350,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	4.010,67	516,71	4.529,38	0,00	0,00	4.529,38 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	618.603,94	74.783,31	563.387,25	0,00	0,00	693.387,25 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	0,00	17.302,31	17.302,31	0,00	0,00	17.302,31 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	133.067,33	0,00	133.067,33	0,00	0,00	133.067,33 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	300,34	0,00	300,34	0,00	0,00	300,34 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	6.900,00	650,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	12.989,01	1.044,02	14.033,03	0,00	0,00	14.033,03 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	724,50	85,50	810,00	0,00	0,00	810,00 D
433.90.36.04.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.400,00	2.400,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	57.867,43	9.112,99	66.980,42	0,00	0,00	66.980,42 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	91.297,97	15.300,00	106.597,97	0,00	0,00	106.597,97 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
500 # Ativo Real Liquido	719.324,50	0,00	0,00	0,00	719.324,50	719.324,50 C




ESTADO DE SERGIPE

setembro / 2006

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	-7,947.31	0.00	0.00	1,157.87	9,105.18	-9,105.18 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	7,947.31	1,157.87	9,105.18	0.00	0.00	9,105.18 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,345,280.13	125,000.00	291,450.00	251,472.34	1,783,202.47	-1,471,752.47 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,345,280.13	126,472.34	1,471,752.47	0.00	0.00	1,471,752.47 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-166,450.00	125,000.00	291,450.00	0.00	0.00	-291,450.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	166,450.00	0.00	0.00	125,000.00	291,450.00	291,450.00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	833,897.93	658,504.90	5,552,551.64		843,176.66
	CRÉDITO / SALDO CREDÔR:	833,897.93		658,504.90	5,552,551.64	843,176.66


HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente
ALCIDES ALVES DOS SANTOS - Tesoureiro
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - Tec. Contabilidade CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,157.87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121,823.51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	157,893.31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12,105.33
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	203,385.12	SALDO DOS BANCOS	228,507.46
Total.....	362,436.30	Total.....	362,436.30

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,853.17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,162,213.86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,411,197.46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	178,338.50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	146,209.19		228,507.46
Total.....	1,569,059.82	Total.....	1,569,059.82

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	291,450.00	SALDO ANTERIOR	203,385.12	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		121,823.51
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	146,945.85	
			SALDO ATUAL		228,507.46
Total.....	0.00	291,450.00	Total.....	350,330.97	350,330.97

Itabaiana, 30 de Setembro de 2006


 HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente



 ALCIDES ALVES DOS SANTOS - T. Contabilidade
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - Tec. Contabilidade CRC/SE 1577