

Câmara
Municipal

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007

AGOSTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA


CÂMARA



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	2,126,500.00	240.33	7,216.60	2,119,283.40
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	240.33	7,216.60	-7,216.60
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	240.33	7,216.60	-7,216.60
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	240.33	7,216.60	-7,216.60
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	240.33	7,216.60	-7,216.60
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	240.33	7,216.60	-7,216.60
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,126,500.00	0.00	0.00	2,126,500.00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	2,126,500.00	0.00	0.00	2,126,500.00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTE	2,126,500.00	0.00	0.00	2,126,500.00
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS CORRENTE	2,126,500.00	0.00	0.00	2,126,500.00
TOTAL DA RECEITA	2,126,500.00	240.33	7,216.60	2,119,283.40


HELENO CAVALCÃES DA MOTA - Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577


MOISÉS MENDONÇA MOTA - Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 16.452.088/0001-12 - - - - Itabaiana - SE

Agosto / 2007

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	2,126,500.00	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	90,215.77	1,677,181.98	222,933.28	1,227,603.20	222,933.28	1,227,603.20	449,578.78	449,318.02
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	90,215.77	1,677,181.98	222,933.28	1,227,603.20	222,933.28	1,227,603.20	449,578.78	449,318.02
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	90,215.77	1,677,181.98	222,933.28	1,227,603.20	222,933.28	1,227,603.20	449,578.78	449,318.02
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	126,204.49	126,204.49	2,023,500.00	90,215.77	1,664,852.65	222,933.28	1,215,273.87	222,933.28	1,215,273.87	449,578.78	449,318.02
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	506.67	3,963.36	506.67	3,963.36	4,036.64	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	380.00	2,950.00	380.00	2,950.00	1,550.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	522.44	4,196.53	522.44	4,196.53	2,803.47	3,000.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	80,763.02	630,402.20	80,763.02	630,402.20	249,597.80	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	3,630.44	0.00	3,630.44	1,369.56	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	16,878.53	139,798.75	16,878.53	139,798.75	10,201.25	30,000.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	36.78	308.57	36.78	308.57	4,691.43	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	40,000.00	0.00	0.00	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 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	87,404.49	0.00	88,404.49	87,404.49	87,404.49	87,404.49	87,404.49	87,404.49	87,404.49	0.00	1,000.00
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	159.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	900.00	9,800.00	900.00	9,800.00	900.00	9,800.00	0.00	60,200.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	252.28	36,147.85	1,655.73	30,716.32	1,655.73	30,716.32	5,431.53	40,052.15
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	1,513.92
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	10,000.00	18,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	19,200.00	2,400.00	19,200.00	9,600.00	0.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - 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
3390.38.00.00-1 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	380,000.00	0.00	57,404.49	322,595.51	1,659.00	170,023.23	13,485.62	110,178.90	13,485.62	110,178.90	59,844.33	152,572.28
3390.47.00.00-1 Obrigacoes Tributarias 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	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	4,150.00
3390.93.00.00-1 Indenizacoes e Restituicoes	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	18,000.00	106,387.23	18,000.00	106,387.23	68,612.77	0.00
2 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	49,685.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	46,685.00
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
3 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	40,985.67
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	40,985.67



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	240.33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	222,933.28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168,227.87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111,783.01	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA		
	211,297.46	SALDO DOS BANCOS	45,049.37	
Total.....	379,765.66	Total.....	379,765.66	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,216.60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,227,603.20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,343,250.73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	280,379.60	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
	202,564.84		45,049.37	
Total.....	1,553,032.17	Total.....	1,553,032.17	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	126,204.49	SALDO ANTERIOR	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	211,297.46
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	155,135.03
			SALDO ATUAL	45,049.37
Total.....	0.00	126,204.49	Total.....	366,432.49
				366,432.49

Itabalana, 31 de Agosto de 2007

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOÍSES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577