

Câmara Municipal

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2007

JULHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

1.400.00+
21.50

400.00+
157.00+V

87.16
71.95+

CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

Junho, 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	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	10,962.20	1,566,966.21	157,315.95	1,004,669.92	157,315.95	1,004,669.92	582,296.29	539,533.79
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	10,962.20	1,566,966.21	157,315.95	1,004,669.92	157,315.95	1,004,669.92	582,296.29	539,533.79
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	10,962.20	1,566,966.21	157,315.95	1,004,669.92	157,315.95	1,004,669.92	582,296.29	539,533.79
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	38,600.00	38,800.00	2,023,500.00	10,962.20	1,574,636.88	157,315.95	992,340.59	157,315.95	992,340.59	582,296.29	448,863.12
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	3,456.69	506.67	3,456.69	4,543.31	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	2,570.00	380.00	2,570.00	1,930.00	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	3,674.09	522.44	3,674.09	3,325.91	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	549,639.18	80,763.02	549,639.18	330,360.82	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,630.44	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 Obrigações Patronais - INSS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	20,822.69	122,920.22	20,822.69	122,920.22	27,079.78	30,000.00
3190.13.02.00-1 Obrigações Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	36.78	271.79	36.78	271.79	4,728.21	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	19,080.00	38,160.00	19,080.00	38,160.00	1,840.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variáveis - 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	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	0.00	100,000.00	250.00	8,900.00	250.00	8,900.00	250.00	8,900.00	0.00	91,100.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	9,412.20	35,895.57	10,843.25	29,060.59	10,843.25	29,060.59	6,834.98	40,304.43
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 Serviços de Consultoria - Pessoa Física	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 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	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 Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	10,000.00	18,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,900.00	2,400.00	16,800.00	2,400.00	16,800.00	12,000.00	0.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,300.00	168,364.23	17,755.10	96,693.28	17,755.10	96,693.28	71,670.95	211,635.77
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	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	4,150.00
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	3,956.00	88,387.23	3,956.00	88,387.23	86,612.77	0.00
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
4490.52.00.00-1 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



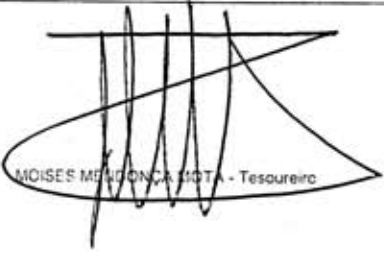
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	10,962.20	1,586,966.21	157,315.95	1,004,669.92	157,315.95	1,004,669.92	582,296.29	539,533.79
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	10,962.20	1,574,636.88	157,315.95	992,340.59	157,315.95	992,340.59	582,296.29	448,863.12
DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	12,329.33	0.00	12,329.33	0.00	12,329.33	0.00	90,670.67
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 TÁVARES DA MOTA - Presidente


 MOISÉS MENDONÇA COSTA - Tesoureiro


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	41,150.22	146,925.70	1,056,448.57	156,429.28	1,024,801.93	31,646.64 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	177,366.73	1,179.43	178,546.16	0,00	0,00	178,546.16 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	7,082.33	57,592.93	7,082.33	56,488.27	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	866.67	6,026.69	866.67	6,026.69	0,00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-855,395.50	0,00	26,158.70	146,925.70	1,028,479.90	-1,002,321.20 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-5,140.02	0,00	0,00	866.67	6,026.69	-6,026.69 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	79,117.12	0,00	79,117.12	0,00	0,00	79,117.12 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis	11,632.00	0,00	11,632.00	0,00	0,00	11,632.00 D
122.02.01 # Edificações	546,280.02	0,00	546,280.02	0,00	0,00	546,280.02 D
122.04.01 # Almozarifado	923.85	0,00	923.85	0,00	0,00	923.85 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
211.02.01.05.2006.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,625.00	0,00	0,00	0,00	2,625.00	2,625.00 C
211.02.01.05.2006.80093396872 # HELENO TAVARES DA MOTA	850.00	0,00	0,00	0,00	850.00	850.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	7,082.33	56,488.27	7,082.33	57,451.63	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	4,597.10	28,761.88	4,597.10	28,794.81	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	925.81	7,726.42	925.81	7,726.42	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	106,485.57	0,00	0,00	610.56	107,096.13	107,096.13 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	640.00	120.00	997.87	157.87 C
213.01.06 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	8,337.26	48,621.32	8,337.26	48,621.32	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,407.40	0,00	0,00	568.87	6,976.27	6,976.27 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,950.02	506.67	3,456.69	0,00	0,00	3,456.69 D
431.90.03.00.00 # Pensões	2,190.00	380.00	2,570.00	0,00	0,00	2,570.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	3,151.65	522.44	3,674.09	0,00	0,00	3,674.09 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	468,876.16	80,763.02	549,639.18	0,00	0,00	549,639.18 D
431.90.11.02.00 # Ferias	3,630.44	0,00	3,630.44	0,00	0,00	3,630.44 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	102,097.53	20,622.69	122,920.22	0,00	0,00	122,920.22 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	235.01	36.78	271.79	0,00	0,00	271.79 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	19,080.00	19,080.00	38,160.00	0,00	0,00	38,160.00 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,841.00	0,00	24,841.00	0,00	0,00	24,841.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	8,650.00	250.00	8,900.00	0,00	0,00	8,900.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	17,194.49	10,843.25	28,037.74	0,00	0,00	28,037.74 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	2,486.08	0,00	2,486.08	0,00	0,00	2,486.08 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	79,961.03	17,755.10	97,716.13	0,00	0,00	97,716.13 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	850.00	0,00	850.00	0,00	0,00	850.00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	84,431.23	3,956.00	88,387.23	0,00	0,00	88,387.23 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	9,014.33	0,00	9,014.33	0,00	0,00	9,014.33 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	3,315.00	0,00	3,315.00	0,00	0,00	3,315.00 D
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios	1,800.00	0,00	0,00	0,00	1,800.00	1,800.00 C
590 # Ativo Real Líquido	845,546.54	0,00	0,00	0,00	845,546.54	845,546.54 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-6,407.40	0,00	0,00	668.87	6,976.27	-6,976.27 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	6,407.40	568.87	6,976.27	0,00	0,00	6,976.27 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,563,015.21	0,00	38,800.00	10,962.20	1,612,777.41	-1,573,977.41 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,563,015.21	10,962.20	1,573,977.41	0,00	0,00	1,573,977.41 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-38,800.00	0,00	38,800.00	0,00	0,00	-38,800.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	38,800.00	0,00	0,00	0,00	38,800.00	38,800.00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	967,412.67	345,983.65	4,891,407.15		968,592.10
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	967,412.67			345,983.65	4,891,407.15
						968,592.10



HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente



MOÍSES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro



JOSÉ ANÍTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA


BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	568,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157,315,95	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169,485,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21,062,50	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA		
	219,621,61	SALDO DOS BANCOS	211,297,46	
Total.....	389,675,91	Total.....	389,675,91	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6,976,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,004,669,92	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,175,022,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168,596,59	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	211,297,46	
	202,564,84			
Total.....	1,384,563,97	Total.....	1,384,563,97	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	38,800,00	SALDO ANTERIOR	219,621,61
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	164,398,28
EXTRA-ORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	156,074,13
			SALDO ATUAL	211,297,46
Total.....	0,00	38,800,00	Total.....	375,695,74
			Total.....	375,695,74

Itabaiana, 31 de Julho de 2007


 HELENO TAPARES DA MOTA - Presidente


 MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577