

Troserv

Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007

JUNHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

400.00*
157.00*
MARCH

87.16
471.95*

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	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	2,963.34	1,576,004.01	136,946.38	847,353.97	136,946.38	847,353.97	728,650.04	550,495.99
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	2,963.34	1,576,004.01	136,946.38	847,353.97	136,946.38	847,353.97	728,650.04	550,495.99
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	2,963.34	1,576,004.01	136,946.38	847,353.97	136,946.38	847,353.97	728,650.04	550,495.99
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	2,963.34	1,563,674.68	136,946.38	835,024.64	136,946.38	835,024.64	728,650.04	459,825.32
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	2.950.02	506.67	2.950.02	5.049.98	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	2.190.00	380.00	2.190.00	2.310.00	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	3.151.65	522.44	3.151.65	3.848.35	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	468.876.16	80.763.02	468.876.16	411.123.84	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	737.58	3.630.44	737.58	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	16.970.80	102.097.53	16.970.80	102.097.53	47.902.47	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	235.01	36.78	235.01	4.764.99	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	19.080.00	0.00	19.080.00	20.920.00	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 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	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	350.00	8.650.00	350.00	8.650.00	350.00	8.650.00	0.00	91.350.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115.000.00	0.00	38.800.00	76.200.00	2.543.34	26.483.37	4.066.35	18.217.34	4.066.35	18.217.34	8.266.03	49.716.63
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	14.400.00	2.400.00	14.400.00	14.400.00	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
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00	70.00	167.064.23	12.281.51	78.938.18	12.281.51	78.938.18	88.126.05	212.935.77
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 Indenizações e Restituições	175.000.00	0.00	0.00	175.000.00	0.00	175.000.00	17.931.23	84.431.23	17.931.23	84.431.23	90,568.77	0.00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 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



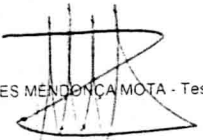
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	2,963.34	1,576,004.01	136,946.38	847,353.97	136,946.38	847,353.97	728,650.04	550,495.99
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	2,963.34	1,563,674.68	136,946.38	835,024.64	136,946.38	835,024.64	728,650.04	459,825.32
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


HELENE LOURES DA MOTA - Presidente


MOISES MENDONÇA MOTA - 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	30.284,23	146.925,70	309.522,87	136.059,71	868.372,65	41.150,22 D
111.02.02 # 18 703-8 - BB-PREVIDENCIA	175.637,92	1.728,81	177.366,73	0,00	0,00	177.366,73 D
111.02.03 # 31 300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1.104,66	7.156,66	50.510,60	7.156,66	49.405,94	1.104,66 D
111.02.04 # 31 182-0 - Camara M de Itabaiana Focag Inativos	0,00	886,67	5.140,02	886,67	5.140,02	0,00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-708.469,20	0,00	25.158,70	146.925,70	881.554,20	-855.395,50 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-4.253,35	0,00	0,00	886,67	5.140,02	-5.140,02 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 # Almoxarifado	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	7.156,66	49.405,94	7.156,66	50.369,30	963,36 C
213.01.02 # IRRF	32,93	3.984,10	24.164,78	3.984,10	24.197,71	32,93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	925,81	6.800,61	925,81	6.800,61	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	105.875,01	0,00	0,00	610,56	106.485,57	106.485,57 C
213.01.05 # ISS	157,87	120,00	720,00	120,00	877,87	157,87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	8.337,26	40.284,06	8.337,26	40.284,06	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.289,15	0,00	0,00	1.118,25	6.407,40	6.407,40 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.443,35	506,67	2.950,02	0,00	0,00	2.950,02 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1.810,00	380,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	2.629,21	522,44	3.151,65	0,00	0,00	3.151,65 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	388.113,14	80.763,02	468.876,16	0,00	0,00	468.876,16 D
431.90.11.02.00 # Ferias	2.892,86	737,58	3.630,44	0,00	0,00	3.630,44 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	85.126,73	16.970,80	102.097,53	0,00	0,00	102.097,53 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	198,23	36,78	235,01	0,00	0,00	235,01 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
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	8.300,00	350,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	13.128,14	4.066,35	17.194,49	0,00	0,00	17.194,49 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	12.000,00	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	67.679,52	12.281,51	79.961,03	0,00	0,00	79.961,03 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercicios Anteriores	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	66.500,00	17.931,23	84.431,23	0,00	0,00	84.431,23 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	-5.289 15	0 00	0 00	1.118 25	6.407 40	-6.407 40 D
712 01 13 # Receita Patrimonial	5.289 15	1.118 25	6.407 40	0 00	0 00	6.407 40 D
721 01 01 # LEGISLATIVA	-1.560.051 87	0 00	38.800 00	2.963 34	1.601.815 21	-1.563.015 21 D
722 01 01 # LEGISLATIVA	1.560.051 87	2.963 34	1.563.015 21	0 00	0 00	1.563.015 21 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:	965.683,86	318.249,64	4.545.423,50		967.412,67
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	965.683,86		318.249,64	4.545.423,50	967.412,67


HELENO FAWARES DA MOTA - Presidente
MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,118.25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.946.38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168,946.76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.523.83
SALDO ANTERIOR	207.026.81	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	219.621.61
Total.....	377,091.82	Total.....	377,091.82

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6,407.40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,353.97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,005,537.43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147,534.09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	219,621.61
Total.....	1,214,509.67	Total.....	1,214,509.67

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	38,800.00	SALDO ANTERIOR	207,026.81	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		144,103.04
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	156,697.84	
			SALDO ATUAL		219,621.61
Total.....	0.00	38,800.00	Total.....	363,724.65	363,724.65

Itabaiana, 30 de Junho de 2007

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENONÇA MOTA - Tesoureiro

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SF 15/77