



Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MAIO 2006

CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alinea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	1,245.50	6,446.98	1,768,553.02
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,245.50	6,446.98	-6,446.98
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,245.50	6,446.98	-6,446.98
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,245.50	6,446.98	-6,446.98
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,245.50	6,446.98	-6,446.98
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,245.50	6,446.98	-6,446.98
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
TOTAL DA RECEITA	1,775,000.00	1,245.50	6,446.98	1,768,553.02



HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente



José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1571




ALCIDES ALVES DOS SANTOS

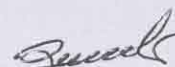


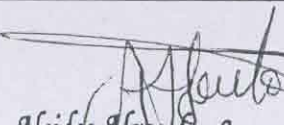
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)						
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-547,361.80	136,840.45	684,202.25	0.00	0.00	-684,202.25
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-3,006.68	826.67	3,833.35	0.00	0.00	-3,833.35
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.15	0.00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	6,009.70	29,634.51	0.00	23,624.81	6,973.06
213.01.02 # IRRF	-45.81	4,292.84	21,182.21	4,214.10	21,182.21	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	6,200.61	1,241.06	6,200.61	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	97,937.73	610.56	3,057.49	0.00	0.00	98,548.29
213.01.05 # ISS	157.87	360.00	360.00	360.00	360.00	157.87
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,227.98	30,573.58	6,227.98	30,573.58	0.00
TOTAL GERAL:	-448,811.33	156,409.26	779,044.00	12,043.14	100,796.36	-579,779.45


 Helton Tavares da Mota Presidente
 Presidente


 José Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/BB 1571


 Aldeio Alves dos Santos
 Tesoureiro



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - 49500000 - 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	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	7,167.14	1,241,526.11	141,312.37	598,988.74	141,312.37	598,988.74	642,537.37	703,473.89
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	7,167.14	1,241,526.11	141,312.37	598,988.74	141,312.37	598,988.74	642,537.37	703,473.89
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	7,167.14	1,241,526.11	141,312.37	598,988.74	141,312.37	598,988.74	642,537.37	703,473.89
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	660.00	43,697.20	30,547.20	43,697.20	30,547.20	43,697.20	0.00	11,302.80
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	660.00	43,697.20	30,547.20	43,697.20	30,547.20	43,697.20	0.00	8,302.80
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	36,450.00	66,450.00	1,840,000.00	6,507.14	1,197,828.91	110,765.17	555,291.54	110,765.17	555,291.54	642,537.37	642,171.09
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	2,233.35	476.67	2,233.35	5,266.65	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	1,600.00	350.00	1,600.00	2,850.00	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	502.97	2,454.54	502.97	2,454.54	6,545.46	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	637,920.00	72,860.87	361,749.43	72,860.87	361,749.43	276,170.57	150,080.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	882.98	3,049.66	882.98	3,049.66	1,950.34	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	59,920.60	0.00	59,920.60	120,079.40	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	154.74	0.00	154.74	1,845.26	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	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	20,920.00	10,000.00
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	0.00	100,000.00	4,100.00	6,500.00	4,100.00	6,500.00	4,100.00	6,500.00	0.00	93,500.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	11,450.00	103,550.00	953.10	8,124.19	1,096.30	6,858.98	1,096.30	6,858.98	1,265.21	95,425.81
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	0.00	3,469.96
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	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
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	97.50	442.00	97.50	442.00	1,958.00	32,600.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	16,800.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	924.00	85,404.68	7,567.84	29,518.20	7,567.84	29,518.20	55,886.48	217,095.32
3390.47.00.00-1 Obngações 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 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	15,100.00	54,000.00	15,100.00	54,000.00	116,000.00	0.00

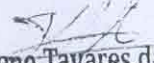


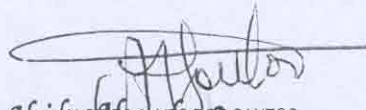
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - 49500000 - 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	66,450.00	66,450.00	1,945,000.00	7,167.14	1,241,526.11	141,312.37	598,988.74	141,312.37	598,988.74	642,537.37	703,473.89
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,870,000.00	36,450.00	66,450.00	1,840,000.00	6,507.14	1,197,828.91	110,765.17	555,291.54	110,765.17	555,291.54	642,537.37	642,171.09
DESPESA DE CAPITAL	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	660.00	43,697.20	30,547.20	43,697.20	30,547.20	43,697.20	0.00	61,302.80
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


Heleno Favares da Mota
 Presidente


Alcides Alves dos Santos
 Tesoureiro


José Antonio Brandão Alve
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1371



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	73,758.22	136,840.45	684,202.25	140,406.96	614,010.54	70,191.71 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	152,752.94	1,856.06	154,609.00	0,00	0,00	154,609.00 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	6,009.70	30,739.17	0,00	23,624.81	7,114.36 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	826.67	3,833.35	826.67	3,833.35	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-547,361.80	0,00	0,00	136,840.45	684,202.25	-684,202.25 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-3,006.68	0,00	0,00	826.67	3,833.35	-3,833.35 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	963.36	0,00	23,624.81	6,009.70	30,597.87	6,973.06 C
213.01.02 # IRRF	-45.81	4,214.10	21,182.21	4,292.84	21,215.14	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	6,200.61	1,241.06	6,200.61	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	97,937.73	0,00	0,00	610.56	98,548.29	98,548.29 C
213.01.05 # ISS	157.87	360.00	360.00	360.00	517.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,227.98	30,573.58	6,227.98	30,573.58	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,201.48	0,00	0,00	1,245.50	6,446.98	6,446.98 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,756.68	476.67	2,233.35	0,00	0,00	2,233.35 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1,250.00	350.00	1,600.00	0,00	0,00	1,600.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	1,951.57	502.97	2,454.54	0,00	0,00	2,454.54 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	288,888.56	72,860.87	361,749.43	0,00	0,00	361,749.43 D
431.90.11.02.00 # Ferias	2,166.68	882.98	3,049.66	0,00	0,00	3,049.66 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	59,920.60	0,00	59,920.60	0,00	0,00	59,920.60 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	154.74	0,00	154.74	0,00	0,00	154.74 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
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	2,400.00	4,100.00	6,500.00	0,00	0,00	6,500.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	5,762.68	1,096.30	6,858.98	0,00	0,00	6,858.98 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	530.04	530.04	0,00	0,00	530.04 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	344.50	97.50	442.00	0,00	0,00	442.00 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	7,200.00	7,200.00	0,00	0,00	7,200.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	21,950.36	7,567.84	29,518.20	0,00	0,00	29,518.20 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	38,900.00	15,100.00	54,000.00	0,00	0,00	54,000.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	13,150.00	30,547.20	43,697.20	0,00	0,00	43,697.20 D
590 # Ativo Real Liquido	719,324.50	0,00	0,00	0,00	719,324.50	719,324.50 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-5,201.48	0,00	0,00	1,245.50	6,446.98	-6,446.98 D




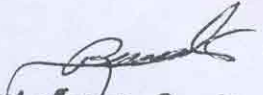
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712.01.13 # Receita Patrimonial	5,201.48	1,245.50	6,446.98	0.00	0.00	6,446.98 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,234,358.97	0.00	66,450.00	7,167.14	1,307,976.11	-1,241,526.11 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,234,358.97	7,167.14	1,241,526.11	0.00	0.00	1,241,526.11 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-66,450.00	0.00	66,450.00	0.00	0.00	-66,450.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	66,450.00 C
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	826,083.13	307,301.03	3,645,201.38	834,027.63
		CRÉDITO / SALDO CREDOR:	826,083.13		307,301.03	3,645,201.38
						834,027.63


Heleno Tavares da Mota
 HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente
Presidente


Alcides Alves dos Santos
 ALCIDES ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro


José Antonio Brandão Alves
 Tec. Contabilidade
 CRC/SE 1577

