



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 16.432.089/0001-12 - Itabaiana - SE

Impr / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo		
					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	2.413,30	1.573.040,67	166.536,82	710.407,59	166.536,82	710.407,59	862.633,08	553.489,33
8	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.126.500,00	38.800,00	38.800,00	2.126.500,00	2.413,30	1.573.040,67	166.536,82	710.407,59	166.536,82	710.407,59	862.633,08	553.489,33
1	CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.126.500,00	38.800,00	38.800,00	2.126.500,00	2.413,30	1.573.040,67	166.536,82	710.407,59	166.536,82	710.407,59	862.633,08	553.489,33
1	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2.023.500,00	38.800,00	38.800,00	2.023.500,00	2.413,30	1.566.711,34	157.542,49	698.078,26	157.542,49	698.078,26	852.633,08	462.788,66
3190 01 00 00-1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	500,67	500,67	500,67	500,67	5.556,65	0,00
3190 03 00 00-1	Períodos	4.900,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	380,30	1.810,00	380,00	1.810,00	2.990,00	0,00
3190 09 00 00-1	Bônus Família	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	520,44	2.629,21	520,44	2.629,21	4.370,79	3.000,00
3190 11 01 00-1	Remuneração de Pessoal	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	60.703,02	388.113,14	60.703,02	388.113,14	401.886,86	0,00
3190 11 02 00-1	Férias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	843,37	2.852,89	843,37	2.852,89	2.167,14	0,00
3190 11 03 00-1	13o Salário	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	33.222,78	85.126,73	33.222,78	85.126,73	64.873,27	30.200,00
3190 13 02 00-1	Obrigações Patronais - FGTS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	85,82	198,23	85,82	198,23	4.801,77	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	30.920,00	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	1.000,00	0,00
3190 34 00 00-1	Outras Disp de Pessoal Des de Cont de Treinat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00
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	Dívidas-Civis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.300,00	8.300,00	1.300,00	8.300,00	1.300,00	8.300,00	0,00	91.700,00
3390 30 00 00-1	Material de Consumo	115.000,00	0,00	38.800,00	76.200,00	2.008,30	23.940,03	3.813,24	14.150,96	3.813,24	14.150,96	9.789,04	52.259,97
3390 33 00 00-1	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	1.512,00
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	55.000,00	0,00
3390 38 02 00-1	Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3390 38 01 00-1	Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	10.000,00	58.800,00	0,00	28.800,00	0,00	29.800,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	16.800,00	0,00
3390 36 02 00-1	Frete 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	1.000,00	0,00
3390 39 00 00-1	Outros Serviços de Treinamto-Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	145,00	166.094,23	14.005,15	66.096,67	14.005,15	66.096,67	100.337,58	213.000,77
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	1.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00
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	20.000,00	68.500,00	20.000,00	68.500,00	108.500,00	0,00
4	ADQUIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00	0,00	49.687,00
4490 52 00 00-1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00	0,00	46.687,00
4490 52 00 00-1	EDIFÍCIOS 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	3.000,00	0,00
3	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.014,33	8.014,33	8.014,33	8.014,33	8.014,33	0,00	46.985,67
8490 51 00 00-1	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.014,33	8.014,33	8.014,33	8.014,33	8.014,33	0,00	40.985,67



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

maio / 2007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL DA DESPESA	2.126.500,00	58.800,00	26.800,00	2.126.500,00	2.451,29	1.873.040,67	168.556,52	710.407,28	166.566,82	710.407,28	862.632,08	553.469,23
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2.021.500,00	58.800,00	26.800,00	2.021.500,00	3.483,56	1.860.711,24	167.542,49	698.078,26	167.542,49	698.078,26	862.632,08	462.788,88
DESPESA DE CAPITAL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	12.329,33	9.014,03	12.329,33	9.014,33	12.329,33	0,00	80.670,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HELENA COSTA - COSTA - Presidente

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.01.01 # Caixa	49.028,66	146.825,70	702.597,17	105.870,11	732.312,94	50.294,23 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	173.935,84	1.702,08	175.637,92	0,00	0,00	175.637,92 D
111.02.02 # 18.793-8 - BB-PREVIDENCIA	3.202,75	7.154,21	43.383,94	14.262,30	42.240,25	1.104,66 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CÂMARA MUNICIPAL PREVI FUNCION	0,00	896,67	4.253,35	896,67	4.253,35	0,00 D
111.02.04 # 31.182-0 - Câmara Mde Itabaiana Fopag Inativos	-581.544,10	0,00	26.158,70	145.925,70	734.626,50	-708.469,90 D
112.02.01 # REPASSE PJ CÂMARA	-3.366,89	0,00	0,00	888,67	4.253,35	-4.253,35 D
112.02.02 # REPASSE PJ CÂMARA - INATIVOS	123.019,82	0,00	123.019,82	0,00	0,00	123.019,82 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	79.117,12	0,00	70.117,12	0,00	0,00	79.117,12 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	11.632,00	0,00	11.632,00	0,00	0,00	11.632,00 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis - Câmara	546.260,02	0,00	546.260,02	0,00	0,00	546.260,02 D
122.02.01 # Estações	923,85	0,00	523,85	0,00	0,00	923,85 D
122.04.01 # Almoxarifado	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C
211.02.01.05.2004.32713380000108 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
211.02.01.05.2005.00128824000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00 C
211.02.01.05.2006.00128824000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
211.02.01.05.2006.8009338972 # HELENO TAVARES DA MOTA	8.061,45	14.262,30	43.248,28	7.184,21	43.212,84	963,36 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	32,83	3.885,10	20.180,68	3.965,10	20.213,61	32,83 C
213.01.02 # IRRF	0,00	925,81	5.674,80	825,81	5.874,80	0,00 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	105.264,45	0,00	0,00	810,56	105.875,01	105.875,01 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	157,87	120,00	600,00	120,00	757,87	157,87 C
213.01.05 # ISS	0,00	8.337,26	31.946,62	8.337,26	31.546,80	0,00 C
213.01.06 # EMPRÉSTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	4.197,63	0,00	0,00	1.091,52	5.289,15	5.289,15 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.926,68	506,67	2.443,35	0,00	0,00	2.443,35 D
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.430,00	380,00	1.010,00	0,00	0,00	1.810,00 D
431.90.03.00.00 # Pensões	2.106,77	522,44	2.020,21	0,00	0,00	2.629,21 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	307.358,12	63.783,02	388.113,14	0,00	0,00	388.113,14 D
431.90.11.01.00 # Remuneração de Pessoal	2.049,40	843,37	2.892,86	0,00	0,00	2.892,86 D
431.90.11.02.00 # Ferias	51.993,95	33.222,78	65.126,73	0,00	0,00	65.126,73 D
431.90.13.01.00 # Contribuições Patronais - INSS	112,41	85,82	198,23	0,00	0,00	198,23 D
431.90.13.02.00 # Contribuições Patronais - FGTS	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	24.841,00	0,00	24.841,00	0,00	0,00	24.841,00 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	1.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	9.814,90	3.513,24	13.128,14	0,00	0,00	13.128,14 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	2.486,06	0,00	2.486,06	0,00	0,00	2.486,06 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
433.90.36.01.00 # Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	53.674,37	14.005,15	67.679,52	0,00	0,00	67.679,52 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	46.500,00	20.000,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições						



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	0,00	9.014,33	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
512.02.01.00 # Móveis e Utensílios - Câmara	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
690 # Avo Real Líquido	845.546,54	0,00	0,00	0,00	845.546,54	845.546,54 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-4.197,63	0,00	0,00	1.091,52	5.289,15	-5.289,15 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	4.197,63	1.091,52	5.289,15	0,00	0,00	5.289,15 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1.556.598,97	0,00	38.800,00	3.453,30	1.598.851,87	-1.560.051,87 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1.556.598,97	3.453,30	1.560.051,87	0,00	0,00	1.560.051,87 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:	971.079,87	355.410,77	4.227.173,86			965.683,86
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	971.079,87			355.410,77	4.227.173,86	965.683,86


 HELENEZ ANDRÉ DA COSTA - Presidente


 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRCISE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,091.52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106,556.82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168,955.31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27,630.47
SALDO ANTERIOR	231,167.27	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	207,026.81
Total.....	401,214.10	Total.....	401,214.10

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5,289.15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	710,407.59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	836,590.67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127,010.28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	207,026.81
Total.....	1,044,444.66	Total.....	1,044,444.66

CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	38,800.00	SALDO ANTERIOR	231,167.27
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	180,819.12
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	156,078.66
			SALDO ATUAL	207,026.81
Total.....	0.00	38,800.00	Total.....	387,845.93

Itabaiana, 31 de Maio de 2007

HELENE FERREIRA DA MOTA - Presidente

Moises Mendonça Mota

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



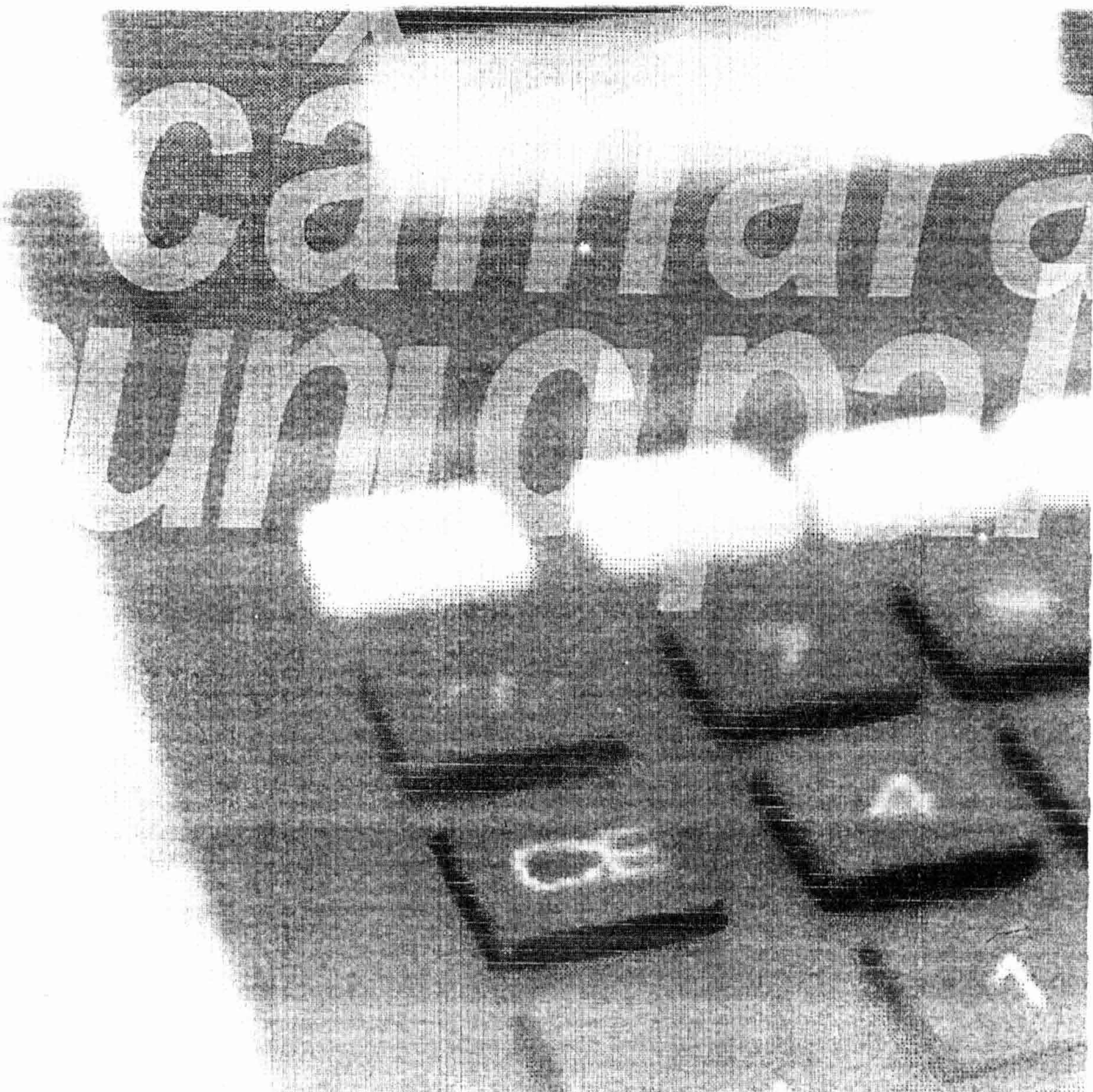
BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
ORÇAMENTARIAS			ORÇAMENTARIAS		
13-Receta Patrimonial	1.001,52		1-LEGISLATIVA	100.556,82	
Total da Receita Orçamentária...		1.001,52	Total da Despesa Orçamentária...		100.556,82
EXTRA-ORÇAMENTARIAS			EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
112.02.01-REPASSE PJ CÂMARA	146.926,70		213.01.01-CONTRIBUIÇÃO AO INSS	14.262,30	
112.02.02-REPASSE PJ CÂMARA - INATIVOS	886,67		213.01.02-IRRF	3.585,10	
213.01.01-CONTRIBUIÇÃO AO INSS	7.164,21		213.01.03-Pensão Alimentícia	925,81	
213.01.02-IRRF	3.988,10		213.01.05-ISE	120,00	
213.01.03-Pensão Alimentícia	925,81		213.01.08-EMPRESIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	8.337,26	
213.01.04-PENSAO PARLAMENTAR	610,98				
213.01.05-ISE	120,00				
213.01.08-EMPRESIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	8.337,26				
Total da Receita Extra-Orçamentária...		166.955,31	Total da Receita Extra-Orçamentária...		27.630,47
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02-BANCO MOVIMENTO	231.167,27		111.02-BANCO MOVIMENTO	207.026,81	
Total do Saldo Anterior...		231.167,27	Total do Saldo Atual...		207.026,81
Total Geral da Receita...		401.214,10	Total Geral da Despesa...		401.214,10

Itabaiana,


 HELENE SOARES DA MOTA - Presidente

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRCISE 1577



Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2007

MAIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

400.000x
157.000x

87.16
277.95x

CÂMARA