

CÂMARA MUNICIPAL

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

MARÇO

CÂMARA

1.400.00
21.50
400.00+
157.00+
87.16
571.95+




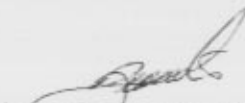
ESTADO DE SERGIPE

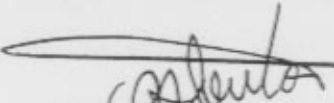
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	1,295.36	4,093.47	1,770,906.53
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,295.36	4,093.47	-4,093.47
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,295.36	4,093.47	-4,093.47
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,295.36	4,093.47	-4,093.47
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,295.36	4,093.47	-4,093.47
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,295.36	4,093.47	-4,093.47
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	1,295.36	4,093.47	1,770,906.53


Helene Tavares da Mota
 HELENE TAVARES DA MOTA- Presidente
 Presidente



Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577


Alcir de Jesus dos Santos
 Tesoureiro

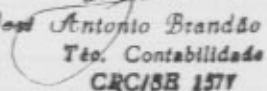


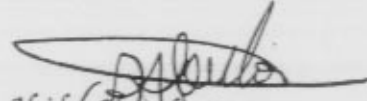
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-RecemtaMes)						
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-273,680.90	136,840.45	410,521.35	0.00	0.00	-410,521.35
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-1,453.34	726.67	2,180.01	0.00	0.00	-2,180.01
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+RecemtaMes-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	6,876.66	5,865.46	17,657.36	11,778.76	17,657.36	963.36
213.01.02 # IRRF	32.93	4,092.00	13,167.37	4,092.00	13,167.37	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	3,718.49	1,241.06	3,718.49	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	96,716.61	610.56	1,836.37	0.00	0.00	97,327.17
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.87
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,139.16	18,117.62	6,139.16	18,117.62	0.00
TOTAL GERAL:	-168,806.17	155,515.36	467,218.57	23,250.98	71,535.99	-311,676.03


Helena Cavalcanti Mota - Presidente

Presidente


José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1571


Alcides Alves das Santos
Tesorero



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	63,000.00	63,000.00	1,945,000.00	75,287.81	1,226,122.37	138,706.53	339,574.12	138,706.53	339,574.12	886,548.25	718,877.63
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	63,000.00	63,000.00	1,945,000.00	75,287.81	1,226,122.37	138,706.53	339,574.12	138,706.53	339,574.12	886,548.25	718,877.63
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	63,000.00	63,000.00	1,945,000.00	75,287.81	1,226,122.37	138,706.53	339,574.12	138,706.53	339,574.12	886,548.25	718,877.63
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	35,599.20	39,992.20	5,712.00	10,105.00	5,712.00	10,105.00	29,887.20	15,007.80
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	35,599.20	39,992.20	5,712.00	10,105.00	5,712.00	10,105.00	29,887.20	12,007.80
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	33,000.00	63,000.00	1,840,000.00	39,688.61	1,186,130.17	132,994.53	329,469.12	132,994.53	329,469.12	856,661.05	653,869.83
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	426.67	1,280.01	426.67	1,280.01	6,219.99	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	900.00	300.00	900.00	100.00	0.00
3190.09.00.00-1 Saláric Família	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	9,000.00	497.92	1,472.49	497.92	1,472.49	7,527.51	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	72,179.97	216,039.91	72,179.97	216,039.91	421,880.09	150,080.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	180.33	1,435.16	180.33	1,435.16	3,564.84	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	31,848.59	45,683.94	31,848.59	45,683.94	134,316.06	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	71.00	106.50	71.00	106.50	1,893.50	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 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 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
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	950.00	1,550.00	950.00	1,550.00	950.00	1,550.00	0.00	98,450.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	8,000.00	107,000.00	6,159.61	6,875.49	4,751.20	5,467.08	4,751.20	5,467.08	1,408.41	100,124.51
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	164.50	264.50	164.50	264.50	2,135.50	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	579.00	83,884.68	5,474.35	14,089.53	5,474.35	14,089.53	69,795.15	218,615.32
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 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	16,150.00	22,100.00	16,150.00	22,100.00	147,900.00	0.00



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 15.452.088/0001-12 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - 49500000 - Itabaiana - SE

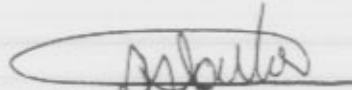
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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	63,000.00	63,000.00	1,945,000.00	75,287.81	1,226,122.37	138,706.53	339,574.12	138,706.53	339,574.12	886,548.25	718,877.83
DESPEZA CORRENTE	1,870,000.00	33,000.00	63,000.00	1,840,000.00	39,888.61	1,186,130.17	132,994.53	329,469.12	132,994.53	329,469.12	856,661.05	653,869.83
DESPEZA DE CAPITAL	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	35,599.20	39,992.20	5,712.00	10,105.00	5,712.00	10,105.00	29,887.20	65,007.80
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

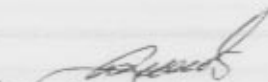
RESUMO


Helena Favares da Mota - Presidente

Presidente


Alcides Alves dos Santos
Treasurer

Treasurer


José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1571

Téc. Contabilidade

CRC/SE 1571



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	55,411.50	136,840.45	410,521.35	137,979.86	356,249.26	54,272.09 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	149,128.45	1,905.92	151,034.37	0,00	0,00	151,034.37 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	7,017.96	5,865.48	18,762.02	11,778.76	17,657.36	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726.67	2,180.01	726.67	2,180.01	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-273,680.90	0,00	0,00	136,840.45	410,521.35	-410,521.35 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-1,453,34	0,00	0,00	726.67	2,180.01	-2,180.01 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
211.02.01.05.2005.00128624700133 # 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	6,876.66	11,778.76	17,657.36	5,865.46	18,620.72	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	4,092.00	13,187.37	4,092.00	13,220.30	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	3,718.49	1,241.06	3,718.49	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	96,716.61	0,00	0,00	610.56	97,327.17	97,327.17 C
213.01.05 # ISS	157.87	0,00	0,00	0,00	157.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,139.16	18,117.62	6,139.16	18,117.62	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,798.11	0,00	0,00	1,295.36	4,093.47	4,093.47 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	853.34	426.67	1,280.01	0,00	0,00	1,280.01 D
431.90.03.00.00 # Pensões	600.00	300.00	900.00	0,00	0,00	900.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	974.57	497.92	1,472.49	0,00	0,00	1,472.49 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	143,859.94	72,179.97	216,039.91	0,00	0,00	216,039.91 D
431.90.11.02.00 # Ferias	1,254.83	180.33	1,435.16	0,00	0,00	1,435.16 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	13,835.35	31,848.59	45,683.94	0,00	0,00	45,683.94 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	35.50	71.00	106.50	0,00	0,00	106.50 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	600.00	950.00	1,550.00	0,00	0,00	1,550.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	715.88	4,751.20	5,467.08	0,00	0,00	5,467.08 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	100.00	164.50	264.50	0,00	0,00	264.50 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	8,615.18	5,474.35	14,089.53	0,00	0,00	14,089.53 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	5,950.00	16,150.00	22,100.00	0,00	0,00	22,100.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	4,393.00	5,712.00	10,105.00	0,00	0,00	10,105.00 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	-2,798.11	0,00	0,00	1,295.36	4,093.47	-4,093.47 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	2,798.11	1,295.36	4,093.47	0,00	0,00	4,093.47 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,150,834.56	63,000.00	63,000.00	138,287.81	1,289,122.37	-1,226,122.37 D



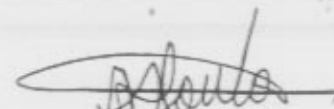
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

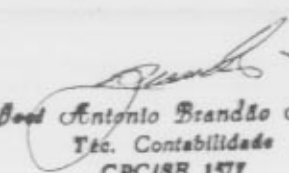
CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,150,834.56	75,287.81	1,226,122.37	0.00	0.00	1,226,122.37 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	-63,000.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00 C
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	828,450.68	509,879.18	3,040,983.12	824,443.30
		CRÉDITO / SALDO CREDOR:	828,450.68		509,879.18	3,040,983.12
						824,443.30


Helene Távares da Mota Presidente

Presidente


Heide dos Santos
Treasurer

Tesoureiro


José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,295.36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138,706.53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155,515.36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23,250.98
SALDO ANTERIOR	211,557.91	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	206,411.12
Total.....	368,368.63	Total.....	368,368.63

ACUMULADO


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,093.47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	339,574.12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	467,218.57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71,535.99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146,209.19	SALDO ATUAL	206,411.12
Total.....	617,521.23	Total.....	617,521.23

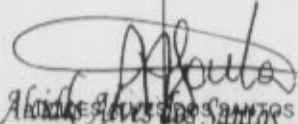
CRÉDITOS ADICIONAIS

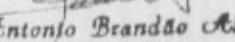
MOVIMENTO BANCÁRIO

APROVADOS		DISPENDIDOS	DÉBITO		CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	63,000.00	SALDO ANTERIOR	211,557.91	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		150,485.29
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	145,338.50	
			SALDO ATUAL		206,411.12
Total.....	0.00	63,000.00	Total.....	356,896.41	356,896.41

Itabalana, 31 de Março de 2006


 Helena Lourenço da Mota
 Presidente


 Aluísio Alves dos Santos
 Tesoureiro


 José Antonio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577