

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007

ABRIL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	21,328.00	1,569,587.37	160,425.33	543,850.77	160,425.33	543,850.77	1,025,736.60	556,912.63
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	21,328.00	1,569,587.37	160,425.33	543,850.77	160,425.33	543,850.77	1,025,736.60	556,912.63
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	21,328.00	1,569,587.37	160,425.33	543,850.77	160,425.33	543,850.77	1,025,736.60	556,912.63
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	12,313.67	1,557,258.04	160,425.33	540,535.77	160,425.33	540,535.77	1,016,722.27	466,241.96
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	1,936.68	506.67	1,936.68	6,063.32	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	1,430.00	380.00	1,430.00	3,070.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	545.52	2,106.77	545.52	2,106.77	4,893.23	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	79,623.02	307,350.12	79,623.02	307,350.12	572,649.88	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,119.84	2,049.49	1,119.84	2,049.49	2,950.51	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	16,034.33	51,903.95	16,034.33	51,903.95	98,096.05	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	35.97	112.41	35.97	112.41	4,887.59	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 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	5,550.00	7,000.00	5,550.00	7,000.00	5,550.00	7,000.00	0.00	93,000.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	1,793.91	21,931.73	4,543.05	10,637.75	4,543.05	10,637.75	11,293.98	54,268.27
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,486.08	2,486.08	2,486.08	2,486.08	2,486.08	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	9,600.00	2,400.00	9,600.00	19,200.00	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	2,483.68	166,849.23	25,200.85	52,651.52	25,200.85	52,651.52	114,197.71	213,150.77
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 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	22,000.00	46,500.00	22,000.00	46,500.00	128,500.00	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
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	9,014.33	9,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.33	40,985.67
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,014.33	9,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.33	40,985.67

2



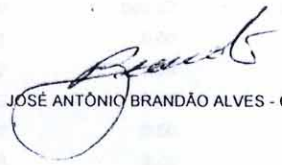
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	21,328.00	1,569,587.37	160,425.33	543,850.77	160,425.33	543,850.77	1,025,736.60	556,912.63
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	12,313.67	1,557,258.04	160,425.33	540,535.77	160,425.33	540,535.77	1,016,722.27	466,241.96
DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	9,014.33	12,329.33	0.00	3,315.00	0.00	3,315.00	9,014.33	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 TAVARES DA MOTA - Presidente


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



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	61,641.64	146,925.70	615,671.47	159,538.66	566,642.79	49,028.68 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	172,322.90	1,612.94	173,935.84	0,00	0,00	173,935.84 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNCIONARI	7,701.56	7,098.09	36,189.73	6,596.90	27,986.98	8,202.75 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	886.67	3,366.68	886.67	3,366.68	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-414,618.40	0,00	26,158.70	146,925.70	587,702.80	-561,544.10 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-2,480.01	0,00	0,00	886.67	3,366.68	-3,366.68 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	79,117.12	0,00	79,117.12	0,00	0,00	79,117.12 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis - Câmara	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 # Almoxxarifado	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	7,560.26	6,596.90	27,986.98	7,098.09	36,048.43	8,061.45 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,994.04	16,195.58	3,994.04	16,228.51	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	925.81	4,948.99	925.81	4,948.99	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	104,653.89	0,00	0,00	610.56	105,264.45	105,264.45 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	480.00	120.00	637.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5,503.97	23,609.54	5,503.97	23,609.54	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,195.25	0,00	0,00	1,002.38	4,197.63	4,197.63 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,430.01	506.67	1,936.68	0,00	0,00	1,936.68 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1,050.00	380.00	1,430.00	0,00	0,00	1,430.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	1,561.25	545.52	2,106.77	0,00	0,00	2,106.77 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	227,727.10	79,623.02	307,350.12	0,00	0,00	307,350.12 D
431.90.11.02.00 # Ferias	929.65	1,119.84	2,049.49	0,00	0,00	2,049.49 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	35,869.62	16,034.33	51,903.95	0,00	0,00	51,903.95 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	76.44	35.97	112.41	0,00	0,00	112.41 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	1,450.00	5,550.00	7,000.00	0,00	0,00	7,000.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	5,071.85	4,543.05	9,614.90	0,00	0,00	9,614.90 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,486.08	2,486.08	0,00	0,00	2,486.08 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	7,200.00	2,400.00	9,600.00	0,00	0,00	9,600.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,473.52	25,200.85	53,674.37	0,00	0,00	53,674.37 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	24,500.00	22,000.00	46,500.00	0,00	0,00	46,500.00 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Câmara	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	-3,195.25	0.00	0.00	1,002.38	4,197.63	-4,197.63 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	3,195.25	1,002.38	4,197.63	0.00	0.00	4,197.63 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,535,270.57	0.00	38,800.00	21,328.00	1,595,398.57	-1,556,598.57 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,535,270.57	21,328.00	1,556,598.57	0.00	0.00	1,556,598.57 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:	968,965.74	356,419.83	3,871,763.09		971,079.87
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	968,965.74			356,419.83	3,871,763.09
						971,079.87



HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente



JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,002.38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160,425.33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166,064.84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,140.77
SALDO ANTERIOR	241,666.10	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	231,167.27
Total.....	408,733.32	Total.....	408,733.32

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,197.63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	543,850.77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	667,635.36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99,379.79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	231,167.27
Total.....	874,397.83	Total.....	874,397.83

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	38,800.00	SALDO ANTERIOR	241,666.10	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		167,022.23
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	156,523.40	
			SALDO ATUAL		231,167.27
Total.....	0.00	38,800.00	Total.....	398,189.50	398,189.50

Itabaiana, 30 de Abril de 2007

HELENE FAVARES DA MOTA - Presidente

Moises Mendonça Mota
Moises Mendonça Mota
 TESOUREIRO

José Antônio Brandão Alves
 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577