

**Proserv**  
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

# BALANCETE

## 2007

MARÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÂMARA




## 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	5,326.21	1,535,270.57	133,621.28	383,425.44	133,621.28	383,425.44	1,151,845.13	591,229.43
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	5,326.21	1,535,270.57	133,621.28	383,425.44	133,621.28	383,425.44	1,151,845.13	591,229.43
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	5,326.21	1,535,270.57	133,621.28	383,425.44	133,621.28	383,425.44	1,151,845.13	591,229.43
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	5,326.21	1,531,955.57	132,506.28	380,110.44	132,506.28	380,110.44	1,151,845.13	491,544.43
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	476.67	1,430.01	476.67	1,430.01	6,569.99	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	350.00	1,050.00	350.00	1,050.00	3,450.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	527.86	1,561.25	527.86	1,561.25	5,438.75	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	78,574.82	227,727.10	78,574.82	227,727.10	652,272.90	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	516.22	929.65	516.22	929.65	4,070.35	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	19,883.63	35,869.62	19,883.63	35,869.62	114,130.38	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	38.22	76.44	38.22	76.44	4,923.56	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	873.41	24,841.00	873.41	24,841.00	873.41	24,841.00	0.00	159.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600.00	1,450.00	900.00	1,450.00	900.00	1,450.00	0.00	98,550.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	3,663.12	7,149.02	2,608.80	6,094.70	2,608.80	6,094.70	1,054.32	69,050.98
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	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	7,200.00	2,400.00	7,200.00	21,600.00	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	189.68	164,365.55	7,656.65	27,450.67	7,656.65	27,450.67	136,914.88	215,634.45
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 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	17,700.00	24,500.00	17,700.00	24,500.00	150,500.00	0.00
2 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	1,115.00	3,315.00	1,115.00	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	1,115.00	3,315.00	1,115.00	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	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



## 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	5,326.21	1,535,270.57	133,621.28	383,425.44	133,621.28	383,425.44	1,151,845.13	591,229.43
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	5,326.21	1,531,955.57	132,506.28	380,110.44	132,506.28	380,110.44	1,151,845.13	491,544.43
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	3,315.00	1,115.00	3,315.00	1,115.00	3,315.00	0.00	99,685.00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	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

  
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	47,510.55	146,925.70	468,745.77	132,794.61	407,104.13	61,641.64 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	170,701.24	1,621.66	172,322.90	0.00	0.00	172,322.90 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNCIONARI	10,046.59	6,596.90	29,091.64	8,941.93	21,390.08	7,701.56 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0.00	826.67	2,480.01	826.67	2,480.01	0.00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-267,692.70	0.00	26,158.70	146,925.70	440,777.10	-414,618.40 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-1,653.34	0.00	0.00	826.67	2,480.01	-2,480.01 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	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 # 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	9,905.29	8,941.93	21,390.08	6,596.90	28,950.34	7,560.26 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,868.18	12,201.54	3,868.18	12,234.47	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,541.06	4,023.18	1,541.06	4,023.18	0.00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	104,043.33	0.00	0.00	610.56	104,653.89	104,653.89 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	360.00	120.00	517.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,067.75	18,105.57	6,067.75	18,105.57	0.00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,184.15	0.00	0.00	1,011.10	3,195.25	3,195.25 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	953.34	476.67	1,430.01	0.00	0.00	1,430.01 D
431.90.03.00.00 # Pensões	700.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	1,033.39	527.86	1,561.25	0.00	0.00	1,561.25 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	149,152.28	78,574.82	227,727.10	0.00	0.00	227,727.10 D
431.90.11.02.00 # Ferias	413.43	516.22	929.65	0.00	0.00	929.65 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	15,985.99	19,883.63	35,869.62	0.00	0.00	35,869.62 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	38.22	38.22	76.44	0.00	0.00	76.44 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	23,967.59	873.41	24,841.00	0.00	0.00	24,841.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	550.00	900.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	2,463.05	2,608.80	5,071.85	0.00	0.00	5,071.85 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	4,800.00	2,400.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	20,816.87	7,656.65	28,473.52	0.00	0.00	28,473.52 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercicios Anteriores	350.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	6,800.00	17,700.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	2,200.00	1,115.00	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00 D



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	-2,184.15	0.00	0.00	1,011.10	3,195.25	-3,195.25 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	2,184.15	1,011.10	3,195.25	0.00	0.00	3,195.25 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,529,944.36	0.00	38,800.00	5,326.21	1,574,070.57	-1,535,270.57 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,529,944.36	5,326.21	1,535,270.57	0.00	0.00	1,535,270.57 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
		<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>969,689.11</b>	<b>316,468.44</b>	<b>3,515,343.26</b>	<b>968,965.74</b>
		<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>969,689.11</b>		<b>316,468.44</b>	<b>3,515,343.26</b>
						<b>968,965.74</b>

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.011,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.621,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.556,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.538,92
SALDO ANTERIOR	228.258,38	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	241.666,10
Total.....	395.826,30	Total.....	395.826,30

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.195,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.425,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	501.570,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.239,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.564,84	SALDO ATUAL	241.666,10
Total.....	707.330,61	Total.....	707.330,61

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0,00	38.800,00	SALDO ANTERIOR	228.258,38	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		142.563,21
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	155.970,93	
			SALDO ATUAL		241.666,10
Total.....	0,00	38.800,00	Total.....	384.229,31	384.229,31

Itabaiana, 31 de Março de 2007

HELENO FARIAS DA MOTA - Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577

Moisey Mendonça Mota  
TESOUREIRO