



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



MARÇO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00
			0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



MARÇO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.585,11	78.627,73	26.585,11	78.627,73
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.823,47	32.938,36	10.823,47	32.938,36
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.844,32	5.579,31	1.844,32	5.579,31
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	337,40	1.012,20	337,40	1.012,20
Total R\$			50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02
			283.383,10	849.980,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

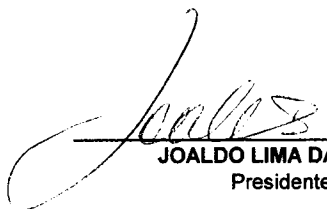
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



MARÇO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

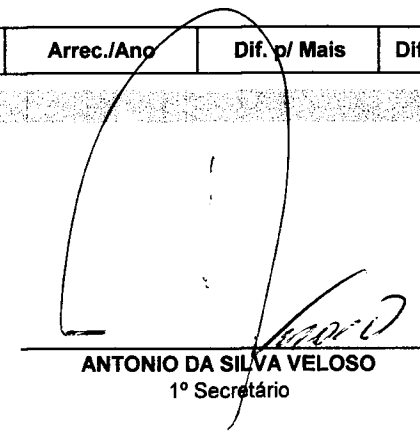
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	287.839,99	0,00	361.387,96	1.100.961,60	331.252,49	1.002.243,83	317.978,46	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.582,30	0,00	361.387,96	1.100.961,60	331.252,49	1.002.243,83	98.717,77	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	65.008,66	0,00	355.025,00	1.091.025,00	329.227,49	1.000.218,83	90.806,17	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.573,64	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	0,00	7.911,60	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	257.585,59	759.173,85	257.585,59	759.173,85	0,00	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	257.585,59	759.173,85	257.585,59	759.173,85	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	171.229,87	520.230,67	171.229,87	520.230,67	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.762,59	427.643,72	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.467,28	92.586,95	30.467,28	92.586,95	0,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.520,98	10.651,43	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	10.651,43	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	10.651,43	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	10.651,43	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.946,30	81.935,52	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	35.972,62	87.963,16	35.972,62	87.963,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.590,30	118.157,60	39.590,30	118.157,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.590,30	118.157,60	39.590,30	118.157,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	5.579,31	1.844,32	5.579,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	10.823,47	32.938,36	10.823,47	32.938,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	337,40	1.012,20	337,40	1.012,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	26.585,11	78.627,73	26.585,11	78.627,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.792,80	32.822,42	10.792,80	32.822,42	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	397.417,70	0,00	202.864,53	600.282,23	0,00	0,00	600.282,23	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.000,80	0,00	171.229,87	520.230,67	0,00	0,00	520.230,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	286.881,13	0,00	140.762,59	427.643,72	0,00	0,00	427.643,72	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	62.119,67	0,00	30.467,28	92.586,95	0,00	0,00	92.586,95	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.130,45	0,00	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00	10.651,43	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	7.130,45	0,00	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00	10.651,43	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.130,45	0,00	3.520,98	10.651,43	0,00	0,00	10.651,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.989,22	0,00	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00	81.935,52	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	54.989,22	0,00	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00	81.935,52	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	54.989,22	0,00	26.946,30	81.935,52	0,00	0,00	81.935,52	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃ	48.416,90	0,00	31.634,66	80.051,56	0,00	0,00	80.051,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.950,00	0,00	5.825,00	7.775,00	0,00	0,00	7.775,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	638,53	0,00	441,18	1.079,71	0,00	0,00	1.079,71	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	4.400,00	0,00	5.400,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	516,30	0,00	0,00	516,30	0,00	0,00	516,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00	0,00	2.300,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.612,07	0,00	3.668,48	14.280,55	0,00	0,00	14.280,55	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	466.000,00	0,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	699.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.471.983,82	0,00	299.958,80	5.771.942,62	288.356,57	288.356,57	5.483.586,05	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.471.983,82	0,00	299.958,80	5.771.942,62	288.356,57	288.356,57	5.483.586,05	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.471.983,82	0,00	299.958,80	5.771.942,62	288.356,57	288.356,57	5.483.586,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	288.356,57	2.683.586,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	288.356,57	2.683.586,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	288.356,57	2.683.586,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.671.983,82	0,00	299.958,80	2.971.942,62	0,00	0,00	2.971.942,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	288.356,57	288.356,57	0,00	288.356,57
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	5.471.983,82	2.119.886,88	7.197.818,74	2.131.489,11	12.681.404,79	0,00	5.483.586,05
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.471.983,82	2.119.886,88	7.197.818,74	2.131.489,11	12.681.404,79	0,00	5.483.586,05
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.471.983,82	2.119.886,88	7.197.818,74	2.131.489,11	12.681.404,79	0,00	5.483.586,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	1.209.922,84	5.084.880,68	1.209.922,84	7.884.880,68	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	128.016,18	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	3.088.356,57	0,00	116.413,95
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	113.016,18	299.958,80	2.971.942,62	288.356,57	3.073.356,57	0,00	101.413,95
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.777,15	296.000,00	2.551.222,85	288.356,57	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.239,03	3.958,80	420.719,77	0,00	483.000,00	0,00	62.280,23
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.671.983,82	909.964,04	2.112.938,06	921.566,27	4.796.524,11	0,00	2.683.586,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	873.760,97	0,00	236.958,80	1.075.519,77	0,00	0,00	1.110.719,77	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	407.760,97	0,00	3.958,80	376.519,77	0,00	0,00	411.719,77	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	172.649,00	0,00	0,00	137.449,00	0,00	0,00	172.649,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.611,97	0,00	3.958,80	63.570,77	0,00	0,00	63.570,77	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	466.000,00	0,00	233.000,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	873.760,97	1.212.216,41	5.107.119,77	1.449.175,21	6.182.639,54	0,00	1.110.719,77
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV/	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	407.760,97	35.062,96	85.402,90	39.021,76	461.922,67	0,00	411.719,77
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	172.649,00	16.725,00	35.491,30	16.725,00	172.940,30	0,00	172.649,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	153.882,70	16.725,00	35.491,30	0,00	137.449,00	0,00	137.157,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	18.766,30	0,00	0,00	16.725,00	35.491,30	0,00	35.491,30
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	59.611,97	4.337,96	7.911,60	8.296,76	71.482,37	0,00	63.570,77
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	56.038,33	4.337,96	7.911,60	3.958,80	63.570,77	0,00	55.659,17
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	3.573,64	0,00	0,00	4.337,96	7.911,60	0,00	7.911,60
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	217.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	147.500,00	14.000,00	42.000,00	0,00	175.500,00	0,00	133.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	466.000,00	1.177.153,45	5.021.716,87	1.410.153,45	5.720.716,87	0,00	699.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	466.000,00	1.177.153,45	5.021.716,87	1.410.153,45	5.720.716,87	0,00	699.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	466.000,00	1.177.153,45	5.021.716,87	1.410.153,45	5.720.716,87	0,00	699.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.205.983,82	0,00	424.008,80	3.365.992,62	645.406,57	1.381.406,57	1.984.586,05	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
8.2.1.1.1.01.01.01.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
8.2.1.1.1.01.01.01.03.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.270.992,48	495.559,06	896.550,40	299.958,80	2.971.942,62	0,00	2.075.392,22
8.2.1.1.1.01.01.01.04.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	257.585,59	759.173,85	257.585,59	759.173,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.05.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 26/04/2019 12:06:45
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ec569f0e-e14a-4f85-bed3-63386dd439266

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	50.383,10	150.980,02	50.383,10	150.980,02	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	400.991,34	0,00	0,00	207.202,49	608.193,83	0,00	608.193,83
Total Geral R\$		7.031.002,48	7.031.002,48	4.690.858,97	21.612.818,58	4.690.858,97	21.612.818,58	7.512.563,51	7.512.563,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	317.975,46	Passivo + P.L.	219.257,69
V.P. Diminutiva	600.282,23	V.P. Aumentativa	699.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.483.586,05	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.483.586,05
Controles Devedores	1.110.719,77	Controles Credores	1.110.719,77
Soma	7.512.563,51	Soma	7.512.563,51

JOALDO LIMA DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTONIO DA SILVA VELOSO

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/2019

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

Orçamentária

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.

4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
	TOTAL DO PROJETO	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

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	7.643,43	749.866,28	58.262,59	180.143,72	58.262,59	180.143,72	569.722,56	133,72
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	413.000,00	30.467,28	92.586,95	30.467,28	92.586,95	320.413,05	37.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	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
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.958,80	63.570,77	4.337,96	7.911,60	4.337,96	7.911,60	55.659,17	16.429,23
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	175.500,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	42.000,00	133.500,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	181.649,00	17.634,66	38.051,56	17.634,66	38.051,56	143.597,44	23.351,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
	TOTAL DO PROJETO	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	11.602,23	1.583.586,05	124.702,49	360.693,83	124.702,49	360.693,83	1.222.892,22	111.413,95

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	247.500,00	82.500,00	247.500,00	852.500,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	247.500,00	82.500,00	247.500,00	852.500,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	11.602,23	2.683.586,05	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	2.075.392,22	116.413,95
	TOTAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	11.602,23	2.683.586,05	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	2.075.392,22	116.413,95

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.792,80	32.822,42		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.585,11	78.627,73		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.823,47	32.938,36		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.844,32	5.579,31		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									337,40	1.012,20		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.383,10	160.980,02	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	11.602,23	2.683.586,05	207.202,49	608.193,83	257.585,59	769.173,85	2.075.392,22	116.413,95





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

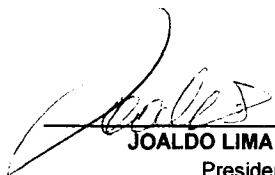
MARÇO/2019

Balancete da Despesa

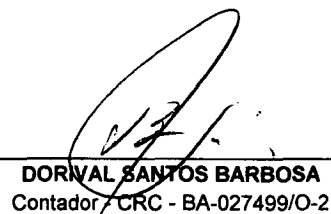
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

RESUMO:

Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	11.602,23	2.683.586,05	207.202,49	608.193,83	207.202,49	608.193,83	2.075.392,22	101.413,95
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador / CRC - BA-027499/O-2



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

