



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIR



Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acessar em: http://portal.ba.gov.br/app/vltdoc/seam/Código do documento: 0ed4f7c6-9275-4316-a233-0da3db5b5863

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.644,29	Despesa Orçamentária	162.696,59
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	162.696,59
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.105,60
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.105,60	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	178.000,00	Antecipação Salário Família	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00		
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	30.947,70
Total R\$	238.749,89	Total R\$	238.749,89

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	325.052,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	325.052,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	91.530,67
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.530,67	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	356.000,00	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	30.947,70
Total R\$	447.530,67	Total R\$	447.530,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO		
SUPLEMENTARES	854.000,00	0,00	854.000,00	Saldo Anterior	15.644,29	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	242.696,59
SUB TOTAL	854.000,00	0,00	854.000,00	Depositado no Mês	258.000,00	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	30.947,70
Total R\$	854.000,00	0,00	854.000,00	Total R\$	273.644,29	273.644,29
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00	0,00			

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

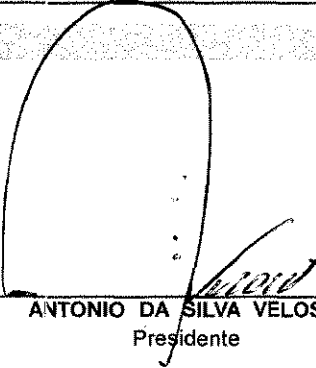
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/2

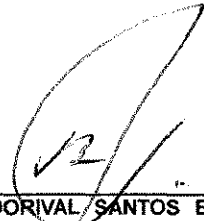


Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4efce6-e2b-43f6-a233-0da3db5b5863



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/20



Balancete da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; scan Código do documento: 0edefce6-e22b-43f6-4233-0a3a3b5b5863

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	27.494,67	56.217,79	27.494,67	56.217,79
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.816,07	11.626,06	5.816,07	11.626,06
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	1.093,56	546,78	1.093,56
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	3.374,15	1.667,23	3.374,15
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	317,98	635,96	317,98	635,96
Total R\$		45.105,60	91.530,67	45.105,60	91.530,67
		223.105,60	447.530,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO/20



Balancete da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0edefce6-e2b-43fe-a233-0da3db5b5863

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.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO		0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00
			0,00	178.000,00	356.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
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	ATIVO	321.190,82	-	261.040,04	529.040,04	242.696,59	495.052,30	339.534,27	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.644,29	-	261.040,04	529.040,04	242.696,59	495.052,30	33.987,74	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	15.644,29	-	258.000,00	526.000,00	242.696,59	495.052,30	30.947,70	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	3.040,04	3.040,04	-	-	3.040,04	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	305.546,53	207.802,19	416.582,97	207.802,19	416.582,97	-	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	207.802,19	416.582,97	207.802,19	416.582,97	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAL	-	-	138.548,57	278.896,70	138.548,57	278.896,70	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	113.746,49	229.046,55	113.746,49	229.046,55	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	24.802,08	49.850,15	24.802,08	49.850,15	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0edefce6-e22b-43f6-4233-00a3d5b55863

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	22.648,02	43.415,60	22.648,02	43.415,60	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	46.605,60	94.270,67	46.605,60	94.270,67	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	45.105,60	91.530,67	45.105,60	91.530,67	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.842,73	72.947,52	35.842,73	72.947,52	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	35.842,73	72.947,52	35.842,73	72.947,52	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	3.374,15	1.667,23	3.374,15	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.816,07	11.626,06	5.816,07	11.626,06	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	1.093,56	546,78	1.093,56	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	317,98	635,96	317,98	635,96	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	27.494,67	56.217,79	27.494,67	56.217,79	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.262,87	18.583,15	9.262,87	18.583,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.355,71	-	159.656,55	322.012,26	-	-	322.012,26	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.348,13	-	138.548,57	278.896,70	-	-	278.896,70	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.300,06	-	113.746,49	229.046,55	-	-	229.046,55	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0edfcec6-e2b-43f6-a233-00a3d5b55863

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.048,07	-	24.802,08	49.850,15	-	-	49.850,15	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	22.007,58	-	21.107,98	43.115,56	-	-	43.115,56	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	22.007,58	-	21.107,98	43.115,56	-	-	43.115,56	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.767,58	-	19.607,98	40.375,56	-	-	40.375,56	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.767,58	-	19.607,98	40.375,56	-	-	40.375,56	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.800,00	-	7.800,00	15.600,00	-	-	15.600,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.920,74	-	1.831,36	3.752,10	-	-	3.752,10	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	4.462,50	-	4.462,50	8.925,00	-	-	8.925,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	3.520,00	-	3.520,00	7.040,00	-	-	7.040,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.064,34	-	1.994,12	5.058,46	-	-	5.058,46	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	178.000,00	-	-	178.000,00	356.000,00	-	356.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.055.318,00	-	25.833,22	4.081.151,22	-	-	4.081.151,22	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.055.318,00	-	25.833,22	4.081.151,22	-	-	4.081.151,22	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.055.318,00	-	25.833,22	4.081.151,22	-	-	4.081.151,22	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	-	-	1.649.000,00	-	-	1.649.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	-	-	394.000,00	-	-	394.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 06defce6-22b4-3f6-a233-0da1db5b583

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.920.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	-	-	1.946.151,22	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	-	4.081.151,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	-	4.081.151,22
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.055.318,00	513.922,99	2.921.308,12	539.756,21	7.002.459,34	-	4.081.151,22
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.135.000,00	513.922,99	2.921.308,12	513.922,99	5.056.308,12	-	2.135.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	214.682,00	25.833,22	1.946.151,22	-	2.135.000,00	-	188.848,78
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	124.682,00	25.833,22	1.946.151,22	-	2.045.000,00	-	98.848,78
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.000,00	-	1.642.000,00	-	1.649.000,00	-	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	115.682,00	25.833,22	304.151,22	-	394.000,00	-	89.848,78
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	1.920.318,00	488.089,77	975.156,90	513.922,99	2.921.308,12	-	1.946.151,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.757.962,29	162.696,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	-	1.621.098,92
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	162.355,71	-	-	162.696,59	325.052,30	-	325.052,30
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	-	1.946.151,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	-	1.946.151,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	-	1.946.151,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.920.318,00	-	-	25.833,22	1.946.151,22	-	1.946.151,22
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	429.778,00	-	202.333,22	632.111,22	-	-	632.111,22	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.778,00	-	24.333,22	276.111,22	-	-	276.111,22	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.590,00	-	-	118.590,00	-	-	118.590,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.588,00	-	24.333,22	58.921,22	-	-	58.921,22	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	-	-	98.600,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	178.000,00	-	178.000,00	356.000,00	-	-	356.000,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	429.778,00	371.948,94	2.634.660,86	574.282,16	3.266.772,08	-	632.111,22
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	251.778,00	20.722,54	38.405,04	45.055,76	314.516,26	-	276.111,22
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	118.590,00	9.882,50	19.765,00	9.882,50	138.355,00	-	118.590,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	108.707,50	9.882,50	19.765,00	-	118.590,00	-	98.825,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	9.882,50	-	-	9.882,50	19.765,00	-	19.765,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	133.188,00	10.840,04	18.640,04	35.173,26	176.161,26	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	125.388,00	10.840,04	18.640,04	24.333,22	157.521,22	-	138.881,18
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	-	7.800,00	-	-	10.840,04	18.640,04	-	18.640,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	-	356.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	-	356.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	178.000,00	351.226,40	2.596.255,82	529.226,40	2.952.255,82	-	356.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.742.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.742.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.742.318,00	-	25.833,22	1.946.151,22	178.000,00	356.000,00	1.590.151,22	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.757.962,29	162.696,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	-	1.621.098,92
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.757.962,29	162.696,59	325.052,30	25.833,22	1.946.151,22	-	1.621.098,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	162.355,71	-	-	162.696,59	325.052,30	-	325.052,30
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	162.355,71	-	-	162.696,59	325.052,30	-	325.052,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0edf6ce6-e2b-43f6-a233-00a3b5b55863



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

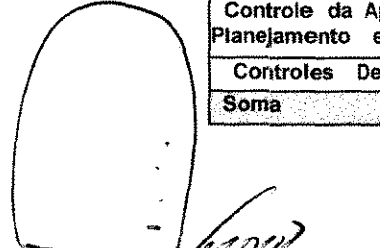
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

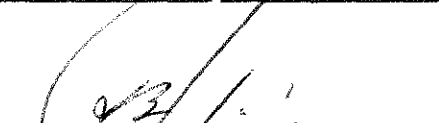


Período de 01/02/2016 até 29/02/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
4.968.642,53		4.968.642,53	4.968.642,53	1.742.537,16	11.536.866,69	1.742.537,16	11.536.866,69	5.374.808,97	5.374.808,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	339.534,27	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	322.012,26	V.P. Aumentativa	356.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.081.151,22	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.081.151,22
Controles Devedores	632.111,22	Controles Credores	632.111,22
Soma	5.374.808,97	Soma	5.374.808,97


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.lem.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ed6fce6-e22b-43f6-a233-0da3db5b5863



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0e4efce6-e22b-4316-a233-0da3db5b5863

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 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	47.748,48	97.046,55	47.748,48	97.046,55	452.953,45	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.802,06	49.650,15	24.802,08	49.650,15	250.149,85	0,00
3.1.90.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	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
3.2.90.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	0,00	27.260,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.333,22	58.921,22	3.040,04	3.040,04	3.040,04	3.040,04	55.881,18	21.078,78
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.600,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	15.600,00	83.000,00	1.400,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	143.890,00	11.807,98	24.775,56	11.807,98	24.775,56	119.114,44	11.110,00
3.3.90.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	25.833,22	1.154.151,22	96.696,58	193.052,30	96.696,58	193.052,30	961.098,92	188.848,78
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS													
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00	132.000,00	660.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	25.833,22	1.946.151,22	162.696,58	325.052,30	162.696,58	325.052,30	1.621.098,92	188.848,78

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									9.262,87	18.583,15		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									27.494,67	56.217,79		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									5.816,07	11.626,06		
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									546,78	1.093,56		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.687,23	3.374,15		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

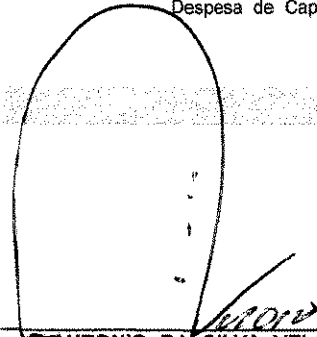
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

FEVEREIRO

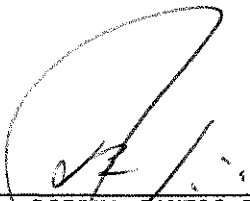


Balancete da Despesa

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
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									317,98	635,96		
2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106,60	91.530,67	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	25.833,22	1.946.151,22	162.696,59	325.052,30	207.802,19	416.582,97	1.621.098,92	188.848,78
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	25.833,22	1.946.151,22	162.696,59	325.052,30	162.696,59	325.052,30	1.621.098,92	98.848,78
	Despesa de Capital	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente



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



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ede6e6-e22b-4316-a233-0da3db5b5863