



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 932f2255-e09f-4f03-808e-8c0f5d01c12a

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.947,70	Despesa Orçamentária	167.680,41
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	167.680,41
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.817,42
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	45.817,42	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	182.789,74	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	46.057,03
Total R\$	259.554,86	Total R\$	259.554,86

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	492.732,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	492.732,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	137.348,09
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	137.348,09	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	538.789,74	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	46.057,03
Total R\$	676.137,83	Total R\$	676.137,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO		
SUPLEMENTARES	854.000,00	0,00	854.000,00	Saldo Anterior	30.947,70	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	247.680,41
SUB TOTAL	854.000,00	0,00	854.000,00	Depositado no Mês	262.789,74	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	46.057,03
Total R\$	854.000,00	0,00	854.000,00	Total R\$	293.737,44	293.737,44
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		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

MARÇO/2016



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.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		0,00	182.789,74	538.789,74	0,00	0,00
Total R\$			0,00	182.789,74	538.789,74	0,00	0,00
			0,00	182.789,74	538.789,74	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 932fd255-e0af-4f03-808e-8c0f5d01c12a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/21



Balancete da Receita

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	9.240,48	27.823,63	9.240,48	27.823,63
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	27.034,79	83.252,58	27.034,79	83.252,58
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.809,99	17.436,05	5.809,99	17.436,05
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	1.640,34	546,78	1.640,34
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	5.041,38	1.667,23	5.041,38
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	1.229,03	1.229,03	1.229,03	1.229,03
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	289,12	925,08	289,12	925,08
Total R\$		45.817,42	137.348,09	45.817,42	137.348,09
		228.607,16	676.137,83		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 932fd255-e0af-4f03-808e-8c0f5d01c12a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

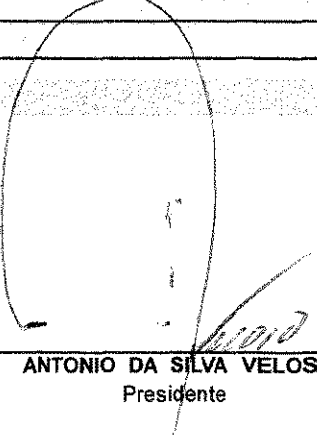
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

MARÇO/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://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 932fd255-e0af-4f03-808e-8e0f5d01c12a



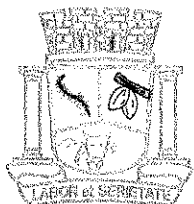
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
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
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	25.746,95	69.162,55	26.246,95	69.662,55	-	500,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	25.746,95	69.162,55	26.246,95	69.662,55	-	500,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	25.746,95	69.162,55	26.246,95	69.662,55	-	500,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	25.746,95	69.162,55	26.246,95	69.662,55	-	500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	25.746,95	69.162,55	26.246,95	69.662,55	-	500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	25.746,95	69.162,55	26.246,95	69.662,55	-	500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	49.017,42	143.288,09	49.017,42	143.288,09	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	45.817,42	137.348,09	45.817,42	137.348,09	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.576,94	109.524,46	36.576,94	109.524,46	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	36.576,94	109.524,46	36.576,94	109.524,46	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.667,23	5.041,38	1.667,23	5.041,38	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.809,99	17.436,05	5.809,99	17.436,05	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	1.640,34	546,78	1.640,34	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	925,08	289,12	925,08	-	-
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	1.229,03	1.229,03	1.229,03	1.229,03	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	27.034,79	83.252,58	27.034,79	83.252,58	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.240,48	27.823,63	9.240,48	27.823,63	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.240,48	27.823,63	9.240,48	27.823,63	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.240,48	27.823,63	9.240,48	27.823,63	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	-	-
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	322.012,26	-	163.524,04	486.536,30	-	-	485.536,30	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	278.896,70	-	138.733,46	417.630,16	-	-	417.630,16	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	229.046,55	-	113.892,78	342.939,33	-	-	342.939,33	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	229.046,55	-	113.892,78	342.939,33	-	-	342.939,33	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	229.046,55	-	113.892,78	342.939,33	-	-	342.939,33	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	229.046,55	-	113.892,78	342.939,33	-	-	342.939,33	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.046,55	-	113.892,78	342.939,33	-	-	342.939,33	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.850,15	-	24.840,68	74.690,83	-	-	74.690,83	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRÉDOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.850,15	-	24.840,68	74.690,83	-	-	74.690,83	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.850,15	-	24.840,68	74.690,83	-	-	74.690,83	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.850,15	-	24.840,68	74.690,83	-	-	74.690,83	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	43.115,56	-	24.790,58	67.906,14	-	-	67.906,14	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	43.115,56	-	24.790,58	67.906,14	-	-	67.906,14	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.740,00	-	3.200,00	5.940,00	-	-	5.940,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.740,00	-	3.200,00	5.940,00	-	-	5.940,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.740,00	-	3.200,00	5.940,00	-	-	5.940,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	1.535,00	1.535,00	-	-	1.535,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.535,00	1.535,00	-	-	1.535,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	-	-	1.535,00	1.535,00	-	-	1.535,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.375,56	-	20.055,58	60.431,14	-	-	60.431,14	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.375,56	-	20.055,58	60.431,14	-	-	60.431,14	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.600,00	-	7.800,00	23.400,00	-	-	23.400,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	3.752,10	-	1.793,08	5.545,18	-	-	5.545,18	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	8.925,00	-	4.462,50	13.387,50	-	-	13.387,50	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	7.040,00	-	3.520,00	10.560,00	-	-	10.560,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.058,46	-	2.480,02	7.538,48	-	-	7.538,48	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	RÉPASSE RECEBIDO	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	356.000,00	-	-	182.789,74	538.789,74	-	538.789,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.081.151,22	-	28.935,24	4.110.086,46	-	-	4.110.086,46	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.081.151,22	-	28.935,24	4.110.086,46	-	-	4.110.086,46	-
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	4.081.151,22	-	28.935,24	4.110.086,46	-	-	4.110.086,46	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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	CREDITO 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	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
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
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	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.946.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	-	-	1.975.086,46	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.946.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	-	-	1.975.086,46	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.946.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	-	-	1.975.086,46	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.946.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	-	-	1.975.086,46	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.081.151,22	532.976,47	3.454.284,59	561.911,71	7.564.371,05	-	4.110.086,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.081.151,22	532.976,47	3.454.284,59	561.911,71	7.564.371,05	-	4.110.086,46
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.081.151,22	532.976,47	3.454.284,59	561.911,71	7.564.371,05	-	4.110.086,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.135.000,00	532.976,47	3.454.284,59	532.976,47	5.589.284,59	-	2.135.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	188.848,78	28.935,24	1.975.086,46	-	2.135.000,00	-	159.913,54
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	98.848,78	28.935,24	1.975.086,46	-	2.045.000,00	-	69.913,54
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.000,00	-	1.642.000,00	-	1.649.000,00	-	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	89.848,78	28.935,24	333.086,46	-	394.000,00	-	60.913,54
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	1.946.151,22	504.041,23	1.479.198,13	532.976,47	3.454.284,59	-	1.975.086,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.621.098,92	168.180,41	493.232,71	28.935,24	1.975.086,46	-	1.481.853,75
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	168.180,41	493.232,71	168.180,41	493.232,71	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	167.680,41	492.732,71	168.180,41	493.232,71	-	500,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	325.052,30	-	-	167.680,41	492.732,71	-	492.732,71
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.946.151,22	-	-	28.935,24	1.975.086,46	-	1.975.086,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.946.151,22	-	-	28.935,24	1.975.086,46	-	1.975.086,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.946.151,22	-	-	28.935,24	1.975.086,46	-	1.975.086,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.946.151,22	-	-	28.935,24	1.975.086,46	-	1.975.086,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	632.111,22	-	208.524,98	840.636,20	-	-	840.636,20	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	276.111,22	-	25.735,24	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	276.111,22	-	25.735,24	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	276.111,22	-	25.735,24	301.846,46	-	-	301.846,46	-



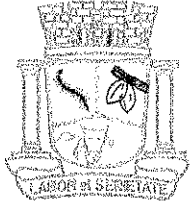
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
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
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	276.111,22	-	25.735,24	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.590,00	-	7.663,95	126.253,95	-	-	126.253,95	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.921,22	-	18.071,29	76.992,51	-	-	76.992,51	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	-	-	98.600,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.000,00	-	182.789,74	538.789,74	-	-	538.789,74	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	356.000,00	-	182.789,74	538.789,74	-	-	538.789,74	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	356.000,00	-	182.789,74	538.789,74	-	-	538.789,74	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	356.000,00	-	182.789,74	538.789,74	-	-	538.789,74	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	632.111,22	388.793,88	3.023.454,74	597.318,86	3.864.090,94	-	840.636,20
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	276.111,22	23.997,82	62.402,86	49.733,06	364.249,32	-	301.846,46
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	276.111,22	23.997,82	62.402,86	49.733,06	364.249,32	-	301.846,46
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	276.111,22	23.997,82	62.402,86	49.733,06	364.249,32	-	301.846,46
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	276.111,22	23.997,82	62.402,86	49.733,06	364.249,32	-	301.846,46
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	118.590,00	11.541,45	31.306,45	19.205,40	157.560,40	-	126.253,95
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	98.825,00	11.541,45	31.306,45	7.663,95	126.253,95	-	94.947,50
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	19.765,00	-	-	11.541,45	31.306,45	-	31.306,45
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	4.656,37	7.696,41	22.727,66	25.767,70	-	18.071,29
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	3.040,04	-	4.656,37	7.696,41	18.071,29	18.071,29	-	10.374,88
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	3.040,04	-	-	4.656,37	7.696,41	-	7.696,41
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	23.400,00	7.800,00	180.921,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	141.921,22	7.800,00	23.400,00	-	157.521,22	-	134.121,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	15.600,00	-	-	7.800,00	23.400,00	-	23.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	356.000,00	364.796,06	2.961.051,88	547.585,80	3.499.841,62	-	538.789,74
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	356.000,00	364.796,06	2.961.051,88	547.585,80	3.499.841,62	-	538.789,74
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	356.000,00	364.796,06	2.961.051,88	547.585,80	3.499.841,62	-	538.789,74
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.590.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	182.789,74	538.789,74	1.436.296,72	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.590.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	182.789,74	538.789,74	1.436.296,72	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.590.151,22	-	28.935,24	1.975.086,46	182.789,74	538.789,74	1.436.296,72	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.621.098,92	168.180,41	493.232,71	28.935,24	1.975.086,46	-	1.481.853,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.621.098,92	168.180,41	493.232,71	28.935,24	1.975.086,46	-	1.481.853,75
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	167.680,41	492.732,71	168.180,41	493.232,71	-	500,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	167.680,41	492.732,71	168.180,41	493.232,71	-	500,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	167.680,41	492.732,71	168.180,41	493.232,71	-	500,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	325.052,30	-	-	167.680,41	492.732,71	-	492.732,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	325.052,30	-	-	167.680,41	492.732,71	-	492.732,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

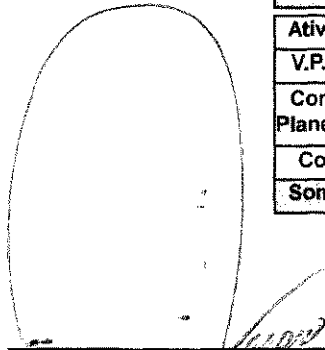


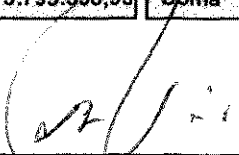
Período de 01/03/2016 até 31/03/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		6.374.808,97	6.374.808,97	1.803.698,66	13.340.566,24	1.803.698,66	13.340.566,24	5.795.558,93	5.795.558,93

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

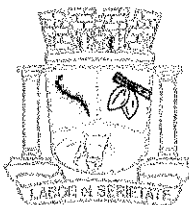
Ativo	359.299,97	Passivo + P.L.	306.046,53
V.P. Diminutiva	485.536,30	V.P. Aumentativa	538.789,74
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.110.086,46	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.110.086,46
Controles Devedores	840.636,20	Controles Credores	840.636,20
Soma	5.795.558,93	Soma	5.795.558,93


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://e.tcm.ba.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 932fd255-e0af-4f03-808e-8c0f5d01c12a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/

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 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00 - 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													
3.1.9.0.04.00 - 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
3.1.9.0.05.00 - 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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	47.892,78	144.939,33	47.892,78	144.939,33	405.060,87	0,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.840,68	74.690,83	24.840,68	74.690,83	225.309,17	0,00
3.1.9.0.16.00 - 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
3.2.9.0.22.00 - 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
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	3.200,00	5.940,00	0,00	24.060,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.071,29	76.992,51	4.656,37	7.696,41	4.656,37	7.696,41	69.296,10	3.007,49
3.3.9.0.33.00 - 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
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.600,00	7.800,00	23.400,00	7.800,00	23.400,00	75.200,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.035,00	1.035,00	500,00	13.465,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.128,95	150.018,85	12.255,58	37.031,14	12.255,58	37.031,14	112.987,81	4.981,05
3.3.9.0.47.00 - 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
3.3.9.0.91.00 - 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
3.3.9.0.92.00 - 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
3.3.9.0.93.00 - 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
4.4.9.0.52.00 - 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	28.935,24	1.183.086,46	102.180,41	295.232,71	101.680,41	294.732,71	888.353,75	139.913,54
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS													
3.1.9.0.11.00 - 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	198.000,00	66.000,00	198.000,00	594.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	28.935,24	1.975.086,46	168.180,41	493.232,71	167.680,41	492.732,71	1.482.353,75	159.913,54

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA								9.240,48	27.823,63
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA								27.034,79	83.252,58
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA								5.809,99	17.436,05
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA								546,78	1.640,34
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA								1.667,23	5.041,38





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

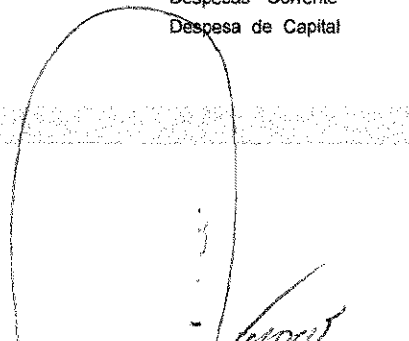
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58




MARÇO/

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
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA									1.229,03	1.229,03		
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									289,12	925,08		
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	45.817,42	137.348,09	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	28.935,24	1.975.086,46	168.180,41	493.232,71	213.497,83	630.080,80	1.482.353,75	159.913,54
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	28.935,24	1.975.086,46	168.180,41	493.232,71	167.680,41	492.732,71	1.482.353,75	69.913,54
	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://e:tem.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam Código do documento: 932fd255-e0af-4f03-808e-8c0f5d01e12a