



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABF



Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Asses em: http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo=documento:4888bhc-f1fe14172-8910-342b84e73158

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	46.057,03	Despesa Orçamentária	167.733,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	167.733,82
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	43.435,09
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	43.435,09	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	179.596,58	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	57.919,79
Total R\$	269.088,70	Total R\$	269.088,70

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	660.466,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	660.466,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	180.783,18
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	180.783,18	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	718.386,32	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	57.919,79
Total R\$	899.169,50	Total R\$	899.169,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO		
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Saldo Anterior	46.057,03	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	257.733,82
SUB TOTAL	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Depositado no Mês	269.596,58	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	57.919,79
Total R\$	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Total R\$	315.653,61	315.653,61
		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

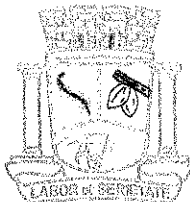
ABRIL/2



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	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00
Total R\$			0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	718.386,32	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tram.pa.gov.br/app/katidatDoc.seam> Código do documento: 488abbcf-1e4-42b2-89b0-3d2b84e73158



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2



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	9.183,35	37.006,98	9.183,35	37.006,98
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	25.880,41	109.132,99	25.880,41	109.132,99
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.868,20	23.304,25	5.868,20	23.304,25
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	2.187,12	546,78	2.187,12
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	6.708,61	1.667,23	6.708,61
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	289,12	1.214,20	289,12	1.214,20
Total R\$		43.435,09	180.783,18	43.435,09	180.783,18
		223.031,67	899.169,50		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 488abbcf-1e4-42b2-89b0-3d2b84e73158



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

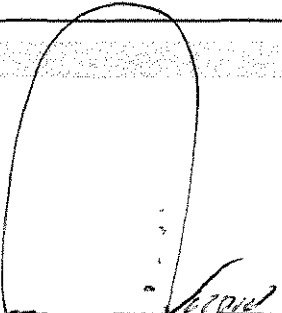
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/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: 488abbcf-11e4-42b2-89b0-3d2b84e73158



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	359.299,97	-	276.250,13	1.072.736,28	257.733,82	1.000.466,53	377.816,28	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	53.753,44	-	276.250,13	1.072.736,28	257.733,82	1.000.466,53	72.269,75	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.057,03	-	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.057,03	-	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	46.057,03	-	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.057,03	-	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	46.057,03	-	269.596,58	1.058.386,32	257.733,82	1.000.466,53	57.919,79	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.696,41	-	6.653,55	14.349,96	-	-	14.349,96	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.696,41	-	6.653,55	14.349,96	-	-	14.349,96	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.696,41	-	6.653,55	14.349,96	-	-	14.349,96	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.696,41	-	6.653,55	14.349,96	-	-	14.349,96	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRAS PESSOAS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	306.846,53	211.168,91	841.249,71	210.668,91	841.249,71	-	305.546,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	500,00	211.168,91	841.249,71	210.668,91	841.249,71	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E SINDICATISTAS	-	-	139.059,97	556.690,13	139.059,97	556.690,13	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	114.315,61	457.254,94	114.315,61	457.254,94	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
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	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	500,00	27.683,85	96.846,40	27.183,85	96.846,40	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	44.425,09	187.713,18	44.425,09	187.713,18	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	43.435,09	180.783,18	43.435,09	180.783,18	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	34.251,74	143.776,20	34.251,74	143.776,20	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	34.251,74	143.776,20	34.251,74	143.776,20	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	6.708,61	1.667,23	6.708,61	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	5.868,20	23.304,25	5.868,20	23.304,25	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	2.187,12	546,78	2.187,12	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	1.214,20	289,12	1.214,20	-	-
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	-	1.229,03	-	1.229,03	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	25.860,41	109.132,99	25.860,41	109.132,99	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.183,35	37.006,98	9.183,35	37.006,98	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.183,35	37.006,98	9.183,35	37.006,98	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.183,35	37.006,98	9.183,35	37.006,98	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	-	-	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	485.536,30	-	160.580,27	646.116,57	-	-	646.116,57	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	417.630,16	-	139.059,97	556.690,13	-	-	556.690,13	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.939,33	-	114.315,61	457.254,94	-	-	457.254,94	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENTE	342.939,33	-	114.315,61	457.254,94	-	-	457.254,94	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENTE	342.939,33	-	114.315,61	457.254,94	-	-	457.254,94	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.939,33	-	114.315,61	457.254,94	-	-	457.254,94	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.939,33	-	114.315,61	457.254,94	-	-	457.254,94	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	74.690,83	-	24.744,36	99.435,19	-	-	99.435,19	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.690,83	-	24.744,36	99.435,19	-	-	99.435,19	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	74.690,83	-	24.744,36	99.435,19	-	-	99.435,19	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.690,83	-	24.744,36	99.435,19	-	-	99.435,19	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	67.906,14	-	21.520,30	89.426,44	-	-	89.426,44	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	67.906,14	-	21.520,30	89.426,44	-	-	89.426,44	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.940,00	-	990,00	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.940,00	-	990,00	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.940,00	-	990,00	6.930,00	-	-	6.930,00	-
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	60.431,14	-	20.530,30	80.961,44	-	-	80.961,44	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.431,14	-	20.530,30	80.961,44	-	-	80.961,44	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.400,00	-	7.800,00	31.200,00	-	-	31.200,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	5.545,16	-	1.592,67	7.137,83	-	-	7.137,83	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	13.387,50	-	4.462,50	17.850,00	-	-	17.850,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	10.560,00	-	3.520,00	14.080,00	-	-	14.080,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	633,90	633,90	-	-	633,90	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.538,48	-	2.521,23	10.059,71	-	-	10.059,71	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	538.789,74	-	-	179.596,58	718.386,32	-	718.386,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.110.086,46	-	232.790,00	4.342.876,46	211.800,00	211.800,00	4.131.076,46	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.110.086,46	-	232.790,00	4.342.876,46	211.800,00	211.800,00	4.131.076,46	-
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	PREVISAO 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	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.110.086,46	-	232.790,00	4.342.876,46	211.800,00	211.800,00	4.131.076,46	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.135.000,00	-	231.800,00	2.366.800,00	211.800,00	211.800,00	2.155.000,00	-
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	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
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	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	115.900,00	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	115.900,00	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	115.900,00	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	-	-	115.900,00	115.900,00	-	-	115.900,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	-	115.900,00	115.900,00	-	115.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	-	95.900,00	95.900,00	-	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	95.900,00	95.900,00	-	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.975.086,46	-	990,00	1.976.076,46	-	-	1.976.076,46	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.975.086,46	-	990,00	1.976.076,46	-	-	1.976.076,46	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.975.086,46	-	990,00	1.976.076,46	-	-	1.976.076,46	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.975.086,46	-	990,00	1.976.076,46	-	-	1.976.076,46	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.110.086,46	599.091,46	4.053.376,05	620.081,46	8.184.452,51	-	4.131.076,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.110.086,46	599.091,46	4.053.376,05	620.081,46	8.184.452,51	-	4.131.076,46
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.110.086,46	599.091,46	4.053.376,05	620.081,46	8.184.452,51	-	4.131.076,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.135.000,00	599.091,46	4.053.376,05	619.091,46	6.208.376,05	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	159.913,54	96.890,00	2.071.976,46	115.900,00	2.250.900,00	-	178.923,54
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	69.913,54	31.890,00	2.006.976,46	115.900,00	2.160.900,00	-	153.923,54
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	7.000,00	4.500,00	1.646.500,00	70.350,00	1.719.350,00	-	72.850,00
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	-	60.913,54	27.390,00	360.476,46	45.550,00	439.550,00	-	79.073,54
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	90.000,00	65.000,00	65.000,00	-	90.000,00	-	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	90.000,00	65.000,00	65.000,00	-	90.000,00	-	25.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	1.975.086,46	502.201,46	1.981.399,59	503.191,46	3.957.476,05	-	1.976.076,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.481.853,75	167.233,82	660.466,53	990,00	1.976.076,46	-	1.315.609,93
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	167.233,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
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
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	492.732,71	-	-	167.733,82	660.466,53	-	660.466,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.975.086,46	-	-	990,00	1.976.076,46	-	1.976.076,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.975.086,46	-	-	990,00	1.976.076,46	-	1.976.076,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.975.086,46	-	-	990,00	1.976.076,46	-	1.976.076,46
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.975.086,46	-	-	990,00	1.976.076,46	-	1.976.076,46
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	840.638,20	-	179.596,58	1.020.232,78	-	-	1.020.232,78	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	301.846,46	-	-	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.846,46	-	-	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.846,46	-	-	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.846,46	-	-	301.846,46	-	-	301.846,46	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.253,95	-	-	126.253,95	-	-	126.253,95	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.992,51	-	-	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	538.789,74	-	179.596,58	718.386,32	-	-	718.386,32	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.789,74	-	179.596,58	718.386,32	-	-	718.386,32	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.789,74	-	179.596,58	718.386,32	-	-	718.386,32	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	538.789,74	-	179.596,58	718.386,32	-	-	718.386,32	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	840.636,20	360.927,59	3.384.382,33	540.524,17	4.404.615,11	-	1.020.232,78
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	-	301.846,46
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	-	301.846,46
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	-	301.846,46
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	301.846,46	24.969,95	87.372,81	24.969,95	389.219,27	-	301.846,46
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	126.253,95	10.516,40	41.822,85	10.516,40	168.076,80	-	126.253,95
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	94.947,50	10.516,40	41.822,85	-	126.253,95	-	84.431,10
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	31.306,45	-	-	10.516,40	41.822,85	-	41.822,85
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.071,29	6.653,55	14.349,96	6.653,55	32.421,25	-	18.071,29
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	10.374,88	6.653,55	14.349,96	-	18.071,29	-	3.721,33
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	7.696,41	-	-	6.653,55	14.349,96	-	14.349,96
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	31.200,00	7.800,00	188.721,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	134.121,22	7.800,00	31.200,00	-	157.521,22	-	126.321,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	23.400,00	-	-	7.800,00	31.200,00	-	31.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	538.789,74	335.957,64	3.297.009,52	515.554,22	4.015.395,84	-	718.386,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	538.789,74	335.957,64	3.297.009,52	515.554,22	4.015.395,84	-	718.386,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	538.789,74	335.957,64	3.297.009,52	515.554,22	4.015.395,84	-	718.386,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.436.296,72	-	990,00	1.976.076,46	179.596,58	718.386,32	1.257.690,14	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.436.296,72	-	990,00	1.976.076,46	179.596,58	718.386,32	1.257.690,14	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.436.296,72	-	990,00	1.976.076,46	179.596,58	718.386,32	1.257.690,14	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.481.853,75	167.233,82	660.466,53	990,00	1.976.076,46	-	1.315.609,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.481.853,75	167.233,82	660.466,53	990,00	1.976.076,46	-	1.315.609,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	500,00	167.733,82	660.466,53	167.233,82	660.466,53	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	492.732,71	-	-	167.733,82	660.466,53	-	660.466,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	492.732,71	-	-	167.733,82	660.466,53	-	660.466,53
Total Geral R\$		5.795.658,93	5.795.658,93	2.020.404,94	15.360.970,18	2.020.404,94	15.360.970,18	6.175.242,09	6.175.242,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	377.816,28	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	646.116,57	V.P. Aumentativa	718.386,32
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.131.076,46	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.131.076,46
Controles Devedores	1.020.232,78	Controles Credores	1.020.232,78
Soma	6.175.242,09	Soma	6.175.242,09

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

ABRIL



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tribuna.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 488abbcf-11e4-42b2-89b0-3d2b84e73158

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	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	15.000,00	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 CAMARA MUNICIPAL

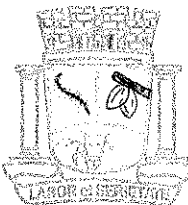
3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	60.350,00	0,00	610.350,00	0,00	550.000,00	46.315,61	193.254,94	48.315,61	193.254,94	356.745,06	60.350,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	24.744,36	99.435,19	24.744,36	99.435,19	200.564,81	10.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	12.000,00	18.000,00	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	990,00	6.930,00	0,00	11.070,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	15.550,00	0,00	95.550,00	0,00	78.992,51	6.653,55	14.349,96	6.653,55	14.349,96	62.642,55	18.557,49
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	1.400,00	98.600,00	0,00	98.600,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	67.400,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	500,00	1.535,00	0,00	6.465,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	0,00	150.018,95	12.730,30	49.761,44	12.730,30	49.761,44	100.257,51	34.981,05
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.000,00	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	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	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.323.000,00	115.900,00	80.900,00	1.358.000,00	990,00	1.184.076,46	101.233,82	398.466,53	101.733,82	398.466,53	787.609,93	173.923,54

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	68.000,00	264.000,00	68.000,00	264.000,00	528.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	990,00	1.976.076,46	167.233,82	660.466,53	167.733,82	660.466,53	1.315.609,93	178.923,54

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									9.183,35	37.006,98		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									25.880,41	109.132,99		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									5.866,20	23.304,25		
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									546,78	2.187,12		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.667,23	6.708,61		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

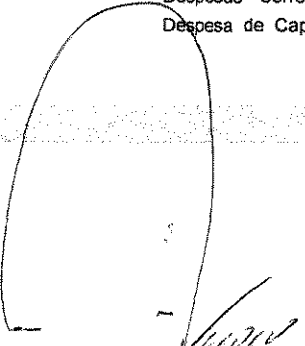
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58


ABRIL



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									0,00	1.229,03		
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									289,12	1.214,20		
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	43.435,09	180.783,18	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	990,00	1.978.076,46	167.233,82	660.466,53	211.168,91	841.249,71	1.315.609,93	178.923,54
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	990,00	1.978.076,46	167.233,82	660.466,53	167.733,82	660.466,53	1.315.609,93	153.923,54
	Despesa de Capital	90.000,00	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 488abbcf-11e4-42b2-89b0-3d2b84e73158