



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

M.



## Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Assinatura: [Assinatura] e em: [Data]  
URL: [URL] e em: [Data]  
Código do documento: [Código]

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	57.919,79	Despesa Orçamentária	171.245,62
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	171.245,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	43.599,58
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	43.599,52	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	179.596,58	Antecipação Salario Familia	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 Salario Familia	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	66.270,75
<b>Total R\$</b>	<b>281.115,89</b>	<b>Total R\$</b>	<b>281.115,89</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	831.712,15
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	831.712,15
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	224.382,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	224.382,70	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	897.982,90	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salario Familia	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	66.270,75
<b>Total R\$</b>	<b>1.122.365,60</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.122.365,60</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Saldo Anterior	57.919,79	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	261.245,62
<b>SUB TOTAL</b>	<b>854.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>738.100,00</b>	Depositado no Mês	269.596,58	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	66.270,75
<b>Total R\$</b>	<b>854.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>327.516,37</b>	<b>327.516,37</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>			
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

MAIO/2



## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		0,00	179.596,58	897.982,90	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>179.596,58</b>	<b>897.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>179.596,58</b>	<b>897.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tam.br>, [www.tam.br](http://www.tam.br), [www.aplicacao.doc.seam](http://www.aplicacao.doc.seam)  
Código do documento: ee71b514-ad0c-42f0-baec-221795f6349f



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/2011



## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	9.369,76	46.376,74	9.369,76	46.376,74
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	25.813,37	134.946,36	25.813,37	134.946,36
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.852,42	29.156,67	5.852,42	29.156,67
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	2.733,90	546,78	2.733,90
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.728,07	8.436,68	1.728,07	8.436,68
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	1.503,32	289,12	1.503,32
<b>Total R\$</b>		<b>43.599,52</b>	<b>224.382,70</b>	<b>43.599,52</b>	<b>224.382,70</b>
		<b>223.196,10</b>	<b>1.122.365,60</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/eppp/validador.seam> Código do documento: ee71b514-ad0c-42f0-baec-221795f6349f



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAIO/20



## 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.tcm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e271b514-ad0c-4210-baec-221795f6349f



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2016 até 31/05/2016  
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	377.816,28	-	276.051,25	1.348.787,53	261.245,62	1.261.712,15	392.621,91	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	72.269,75	-	276.051,25	1.348.787,53	261.245,62	1.261.712,15	87.075,38	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.919,79	-	269.596,58	1.327.982,90	261.245,62	1.261.712,15	66.270,75	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	57.919,79	-	269.596,58	1.327.982,90	261.245,62	1.261.712,15	66.270,75	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	57.919,79	-	269.596,58	1.327.982,90	261.245,62	1.261.712,15	66.270,75	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	57.919,79	-	269.596,58	1.327.982,90	261.245,62	1.261.712,15	66.270,75	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	57.919,79	-	269.596,58	1.327.982,90	261.245,62	1.261.712,15	66.270,75	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	14.349,96	-	6.454,67	20.804,63	-	-	20.804,63	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.349,96	-	6.454,67	20.804,63	-	-	20.804,63	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.349,96	-	6.454,67	20.804,63	-	-	20.804,63	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.349,96	-	6.454,67	20.804,63	-	-	20.804,63	-
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 MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	214.845,14	1.056.094,85	214.845,14	1.056.094,85	-	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	214.845,14	1.056.094,85	214.845,14	1.056.094,85	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	-	141.009,52	697.699,65	141.009,52	697.699,65	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	115.890,57	573.145,51	115.890,57	573.145,51	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	115.890,57	573.145,51	115.890,57	573.145,51	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	115.890,57	573.145,51	115.890,57	573.145,51	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	115.890,57	573.145,51	115.890,57	573.145,51	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	115.890,57	573.145,51	115.890,57	573.145,51	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	115.890,57	573.145,51	115.890,57	573.145,51	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2016 até 31/05/2016  
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	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	30.236,10	127.082,50	30.236,10	127.082,50	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	43.599,52	231.312,70	43.599,52	231.312,70	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	43.599,52	224.382,70	43.599,52	224.382,70	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	34.229,76	178.005,96	34.229,76	178.005,96	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	34.229,76	178.005,96	34.229,76	178.005,96	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.728,07	8.436,68	1.728,07	8.436,68	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.852,42	29.156,67	5.852,42	29.156,67	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	2.733,90	546,78	2.733,90	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	1.503,32	289,12	1.503,32	-	-
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	-	-	25.813,37	134.946,36	25.813,37	134.946,36	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.369,76	46.376,74	9.369,76	46.376,74	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.369,76	46.376,74	9.369,76	46.376,74	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.369,76	46.376,74	9.369,76	46.376,74	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	-	6.930,00	-	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 - CONSOI	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	646.116,57	-	164.790,95	810.907,52	-	-	810.907,52	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	556.690,13	-	141.009,52	697.699,65	-	-	697.699,65	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	457.254,94	-	115.890,57	573.145,51	-	-	573.145,51	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	457.254,94	-	115.890,57	573.145,51	-	-	573.145,51	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	457.254,94	-	115.890,57	573.145,51	-	-	573.145,51	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	457.254,94	-	115.890,57	573.145,51	-	-	573.145,51	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	457.254,94	-	115.890,57	573.145,51	-	-	573.145,51	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	99.435,19	-	25.118,95	124.554,14	-	-	124.554,14	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2016 até 31/05/2016  
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
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.435,19	-	25.118,95	124.554,14	-	-	124.554,14	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.435,19	-	25.118,95	124.554,14	-	-	124.554,14	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.435,19	-	25.118,95	124.554,14	-	-	124.554,14	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	89.426,44	-	23.781,43	113.207,87	-	-	113.207,87	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	89.426,44	-	23.781,43	113.207,87	-	-	113.207,87	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	-	-	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 SERVIÇOS 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	80.961,44	-	23.781,43	104.742,87	-	-	104.742,87	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.961,44	-	23.781,43	104.742,87	-	-	104.742,87	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.200,00	-	7.800,00	39.000,00	-	-	39.000,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	7.137,83	-	2.472,25	9.610,08	-	-	9.610,08	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	17.850,00	-	4.462,50	22.312,50	-	-	22.312,50	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	14.080,00	-	3.520,00	17.600,00	-	-	17.600,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	633,90	-	534,30	1.168,20	-	-	1.168,20	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.059,71	-	4.992,38	15.052,09	-	-	15.052,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	718.386,32	-	-	179.596,58	897.982,90	-	897.982,90
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.131.076,46	-	8.217,56	4.351.094,02	-	211.800,00	4.139.294,02	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.131.076,46	-	8.217,56	4.351.094,02	-	211.800,00	4.139.294,02	-
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.131.076,46	-	8.217,56	4.351.094,02	-	211.800,00	4.139.294,02	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	-	-	2.366.800,00	-	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	CRÉDITO 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 01/05/2016 até 31/05/2016  
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	-	-
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 ORÇAMENTÁRIA	1.976.076,46	-	8.217,56	1.984.294,02	-	-	1.984.294,02	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.976.076,46	-	8.217,56	1.984.294,02	-	-	1.984.294,02	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.976.076,46	-	8.217,56	1.984.294,02	-	-	1.984.294,02	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.976.076,46	-	8.217,56	1.984.294,02	-	-	1.984.294,02	-
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E CONTROLE GERAL	-	4.131.076,46	521.954,42	4.575.330,47	530.171,98	8.714.624,49	-	4.139.294,02
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.131.076,46	521.954,42	4.575.330,47	530.171,98	8.714.624,49	-	4.139.294,02
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.131.076,46	521.954,42	4.575.330,47	530.171,98	8.714.624,49	-	4.139.294,02
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.155.000,00	521.954,42	4.575.330,47	521.954,42	6.730.330,47	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	178.923,54	8.217,56	2.080.194,02	-	2.250.900,00	-	170.705,98
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	153.923,54	8.217,56	2.015.194,02	-	2.160.900,00	-	145.705,98
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	72.850,00	-	1.646.500,00	-	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	-	79.073,54	8.217,56	368.694,02	-	439.550,00	-	70.855,98
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	25.000,00	-	65.000,00	-	90.000,00	-	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	25.000,00	-	65.000,00	-	90.000,00	-	25.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	1.976.076,46	513.736,86	2.495.136,45	521.954,42	4.479.430,47	-	1.984.294,02
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.315.609,93	171.245,62	831.712,15	8.217,56	1.984.294,02	-	1.152.581,87
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	171.245,62	831.712,15	171.245,62	831.712,15	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	171.245,62	831.712,15	171.245,62	831.712,15	-	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/05/2016 até 31/05/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e71b514-ad0c-42f0-baec-221795f6349f

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	860.466,53	-	-	171.245,62	831.712,15	-	831.712,15
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.976.076,46	-	-	8.217,56	1.984.294,02	-	1.984.294,02
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.976.076,46	-	-	8.217,56	1.984.294,02	-	1.984.294,02
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.976.076,46	-	-	8.217,56	1.984.294,02	-	1.984.294,02
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.976.076,46	-	-	8.217,56	1.984.294,02	-	1.984.294,02
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.020.232,78	-	187.814,14	1.208.046,92	-	-	1.208.046,92	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	301.846,46	-	8.217,56	310.064,02	-	-	310.064,02	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.846,46	-	8.217,56	310.064,02	-	-	310.064,02	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	301.846,46	-	8.217,56	310.064,02	-	-	310.064,02	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.846,46	-	8.217,56	310.064,02	-	-	310.064,02	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.253,95	-	8.217,56	134.471,51	-	-	134.471,51	-
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	718.386,32	-	179.596,58	897.982,90	-	-	897.982,90	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	718.386,32	-	179.596,58	897.982,90	-	-	897.982,90	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	718.386,32	-	179.596,58	897.982,90	-	-	897.982,90	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	718.386,32	-	179.596,58	897.982,90	-	-	897.982,90	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.020.232,78	377.955,83	3.762.338,16	566.769,97	4.970.385,08	-	1.208.046,92
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	301.846,46	27.247,03	114.619,84	35.464,59	424.683,86	-	310.064,02
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	301.846,46	27.247,03	114.619,84	35.464,59	424.683,86	-	310.064,02
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	301.846,46	27.247,03	114.619,84	35.464,59	424.683,86	-	310.064,02
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	301.846,46	27.247,03	114.619,84	35.464,59	424.683,86	-	310.064,02
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	126.253,95	12.992,36	54.815,21	21.209,92	189.286,72	-	134.471,51
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	84.431,10	12.992,36	54.815,21	8.217,56	134.471,51	-	79.656,30
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	41.822,85	-	-	12.992,36	54.815,21	-	54.815,21
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.071,29	6.454,67	20.804,63	6.454,67	38.875,92	-	18.071,29
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	3.721,33	6.454,67	20.804,63	-	18.071,29	2.733,34	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	14.349,96	-	-	6.454,67	20.804,63	-	20.804,63
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	39.000,00	7.800,00	196.521,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	126.321,22	7.800,00	39.000,00	-	157.521,22	-	118.521,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	31.200,00	-	-	7.800,00	39.000,00	-	39.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	718.386,32	350.708,80	3.647.718,32	530.305,38	4.545.701,22	-	897.982,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-	718.386,32	350.708,80	3.647.718,32	530.305,38	4.545.701,22	-	897.982,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	718.386,32	350.708,80	3.647.718,32	530.305,38	4.545.701,22	-	897.982,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.257.690,14	-	8.217,56	1.984.294,02	179.596,58	897.982,90	1.086.311,12	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.257.690,14	-	8.217,56	1.984.294,02	179.596,58	897.982,90	1.086.311,12	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.257.690,14	-	8.217,56	1.984.294,02	179.596,58	897.982,90	1.086.311,12	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

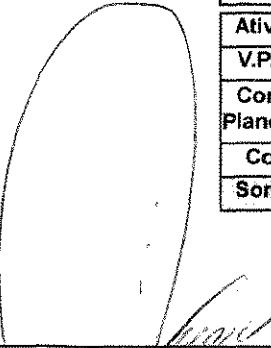
Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58




Período de 01/05/2016 até 31/05/2016  
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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.315.609,93	171.245,62	831.712,15	8.217,56	1.984.294,02	-	1.152.581,87
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.315.609,93	171.245,62	831.712,15	8.217,56	1.984.294,02	-	1.152.581,87
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	171.245,62	831.712,15	171.245,62	831.712,15	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	171.245,62	831.712,15	171.245,62	831.712,15	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	171.245,62	831.712,15	171.245,62	831.712,15	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	660.466,53	-	-	171.245,62	831.712,15	-	831.712,15
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	660.466,53	-	-	171.245,62	831.712,15	-	831.712,15
Total Geral R\$		6.175.242,09	6.175.242,09	1.751.629,29	17.112.599,47	1.751.629,29	17.112.599,47	6.550.870,37	6.550.870,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	392.621,91	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	810.907,52	V.P. Aumentativa	897.982,90
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.139.294,02	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.139.294,02
Controles Devedores	1.208.046,92	Controles Credores	1.208.046,92
Soma	6.550.870,37	Soma	6.550.870,37

  
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

MAIO/

## Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ee71b514-4d0c-42f0-baec-221795f6249f

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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

##### 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	49.890,57	243.145,51	49.890,57	243.145,51	306.854,49	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	25.118,95	124.554,14	25.118,95	124.554,14	175.445,86	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	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	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	76.992,51	6.454,67	20.804,63	6.454,67	20.804,63	56.187,88	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	39.000,00	7.800,00	39.000,00	59.600,00	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	0,00	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	8.217,56	158.236,51	15.981,43	65.742,87	15.981,43	65.742,87	92.493,84	26.763,49
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	Setenças 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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>8.217,56</b>	<b>1.192.294,02</b>	<b>105.245,62</b>	<b>501.712,15</b>	<b>105.245,62</b>	<b>501.712,15</b>	<b>690.581,87</b>	<b>185.705,98</b>

##### 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	330.000,00	66.000,00	330.000,00	462.000,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>8.217,56</b>	<b>1.984.294,02</b>	<b>171.245,62</b>	<b>831.712,15</b>	<b>171.245,62</b>	<b>831.712,15</b>	<b>1.152.581,87</b>	<b>170.705,98</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA							9.369,76	46.376,74				
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA							25.813,37	134.946,36				
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA							5.852,42	29.156,67				
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA							546,78	2.733,90				
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA							1.728,07	8.436,68				



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA


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

MAIO



## 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	1.503,32		
2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.599,52</b>	<b>224.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>8.217,56</b>	<b>1.984.294,02</b>	<b>171.245,62</b>	<b>831.712,15</b>	<b>214.845,14</b>	<b>1.056.094,85</b>	<b>1.152.581,87</b>	<b>170.705,98</b>
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	8.217,56	1.984.294,02	171.245,62	831.712,15	171.245,62	831.712,15	1.152.581,87	145.705,98
	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