



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNH

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: 11/07/2016 às 10:54:00
URL: http://www.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 63448add-01e6-4111-b57e-6c4d2c21fe116

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	66.270,75	Despesa Orçamentária	170.712,95
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	170.712,95
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.842,69
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	42.842,69	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	75.154,38
Total R\$	288.710,02	Total R\$	288.710,02

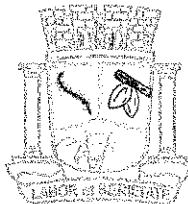
MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.002.425,10
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.002.425,10
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	267.225,39
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	267.225,39	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.077.579,48	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	75.154,38
Total R\$	1.344.804,87	Total R\$	1.344.804,87

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Saldo Anterior	66.270,75
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Depositado no Mês	269.596,58
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Total R\$	335.867,33
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		335.867,33
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

JUNHO/20



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	1.077.579,48	0,00	0,00
Total R\$			0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	1.077.579,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/px/validaDoc.seam> Código do documento: 63a48add-01e6-431f-b34e-c4d2c2ffe16



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/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	9.159,42	55.536,16	9.159,42	55.536,16
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	25.311,94	160.258,30	25.311,94	160.258,30
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.868,20	35.024,87	5.868,20	35.024,87
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	3.280,68	546,78	3.280,68
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	10.103,91	1.667,23	10.103,91
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	1.792,44	289,12	1.792,44
Total R\$		42.842,69	267.225,39	42.842,69	267.225,39
		222.439,27	1.344.804,87		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 63a48add-01e6-4311-fb34e-c4d2c2ffe116



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA


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

JUNHO/21



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-tem.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 63a48add-01e6-431f-b34e-c4d2c2ffe16



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63348add-01e6-431fb34e-c4d2-2ffe16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	392.621,91	-	276.967,78	1.625.755,31	260.712,95	1.522.425,10	408.876,74	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.075,38	-	276.967,78	1.625.755,31	260.712,95	1.522.425,10	103.330,21	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.270,75	-	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	66.270,75	-	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	66.270,75	-	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.270,75	-	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	66.270,75	-	269.596,58	1.597.579,48	260.712,95	1.522.425,10	75.154,38	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	20.804,63	-	7.371,20	28.175,83	-	-	28.175,83	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.804,63	-	7.371,20	28.175,83	-	-	28.175,83	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.804,63	-	7.371,20	28.175,83	-	-	28.175,83	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.804,63	-	7.371,20	28.175,83	-	-	28.175,83	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) 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 LIQUIDO	-	305.546,53	213.555,64	1.269.650,49	213.555,64	1.269.650,49	-	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	213.555,64	1.269.650,49	213.555,64	1.269.650,49	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	-	139.066,08	836.765,73	139.066,08	836.765,73	-	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	114.387,53	687.533,04	114.387,53	687.533,04	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc> - scan Código do documento: 63ad8add-01e6-431f-b34e-c4d2-2ffe16

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	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	31.646,87	158.729,37	31.646,87	158.729,37	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	42.842,69	274.155,39	42.842,69	274.155,39	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	42.842,69	267.225,39	42.842,69	267.225,39	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	33.683,27	211.689,23	33.683,27	211.689,23	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	33.683,27	211.689,23	33.683,27	211.689,23	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	10.103,91	1.667,23	10.103,91	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.868,20	35.024,87	5.868,20	35.024,87	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	3.280,68	546,78	3.280,68	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	1.792,44	289,12	1.792,44	-	-
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 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	25.311,94	160.258,30	25.311,94	160.258,30	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.159,42	55.536,16	9.159,42	55.536,16	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.159,42	55.536,16	9.159,42	55.536,16	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.159,42	55.536,16	9.159,42	55.536,16	-	-
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 - CONSOLID	-	-	-	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	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	-	6.930,00	-	6.930,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO 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 DEFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOL	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	810.907,52	-	163.341,75	974.249,27	-	-	974.249,27	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	697.699,65	-	139.066,08	836.765,73	-	-	836.765,73	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	573.145,51	-	114.387,53	687.533,04	-	-	687.533,04	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	573.145,51	-	114.387,53	687.533,04	-	-	687.533,04	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	573.145,51	-	114.387,53	687.533,04	-	-	687.533,04	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	573.145,51	-	114.387,53	687.533,04	-	-	687.533,04	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	573.145,51	-	114.387,53	687.533,04	-	-	687.533,04	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	124.554,14	-	24.678,55	149.232,69	-	-	149.232,69	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 63488add-01e6-431f-b334e-c4d2c2ffef16

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	124.554,14	-	24.678,55	149.232,69	-	-	149.232,69	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.554,14	-	24.678,55	149.232,69	-	-	149.232,69	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	124.554,14	-	24.678,55	149.232,69	-	-	149.232,69	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	113.207,87	-	24.275,67	137.483,54	-	-	137.483,54	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	113.207,87	-	24.275,67	137.483,54	-	-	137.483,54	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIARIAS	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	-	-	6.930,00	-	-	6.930,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS 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 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	104.742,87	-	24.275,67	129.018,54	-	-	129.018,54	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.742,87	-	24.275,67	129.018,54	-	-	129.018,54	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	-	7.800,00	46.800,00	-	-	46.800,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	9.610,08	-	2.100,55	11.710,63	-	-	11.710,63	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	22.312,50	-	4.462,50	26.775,00	-	-	26.775,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	17.600,00	-	3.520,00	21.120,00	-	-	21.120,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.168,20	-	1.859,80	3.028,00	-	-	3.028,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.052,09	-	4.532,82	19.584,91	-	-	19.584,91	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	897.982,90	-	-	179.596,58	1.077.579,48	-	1.077.579,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.139.294,02	-	2.245,70	4.353.339,72	-	211.800,00	4.141.539,72	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.139.294,02	-	2.245,70	4.353.339,72	-	211.800,00	4.141.539,72	-
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	4.139.294,02	-	2.245,70	4.353.339,72	-	211.800,00	4.141.539,72	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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	CREBITO 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 01/06/2016 até 30/06/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 63a8add-01e6-431f-b34e-c4d2c2ffef16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	-	-	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 ORÇAMENTARIA	1.984.294,02	-	2.245,70	1.986.539,72	-	-	1.986.539,72	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.984.294,02	-	2.245,70	1.986.539,72	-	-	1.986.539,72	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.984.294,02	-	2.245,70	1.986.539,72	-	-	1.986.539,72	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.984.294,02	-	2.245,70	1.986.539,72	-	-	1.986.539,72	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	4.139.294,02	514.384,55	5.089.715,02	516.630,25	9.231.254,74	-	4.141.539,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.139.294,02	514.384,55	5.089.715,02	516.630,25	9.231.254,74	-	4.141.539,72
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	-	4.139.294,02	514.384,55	5.089.715,02	516.630,25	9.231.254,74	-	4.141.539,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.155.000,00	514.384,55	5.089.715,02	514.384,55	7.244.715,02	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	170.705,98	2.245,70	2.082.439,72	-	2.250.900,00	-	168.460,28
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	145.705,98	2.245,70	2.017.439,72	-	2.160.900,00	-	143.460,28
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	-	70.855,98	2.245,70	370.939,72	-	439.550,00	-	68.610,28
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	-	1.984.294,02	512.138,85	3.007.275,30	514.384,55	4.993.815,02	-	1.986.539,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.152.581,87	170.712,95	1.002.425,10	2.245,70	1.986.539,72	-	984.114,62
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

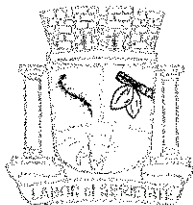
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e-cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 63a48add-01e6-431f-b34e-c4d2c27e116

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	-	831.712,15	-	-	170.712,98	1.002.425,10	-	1.002.425,10
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.984.294,02	-	-	2.245,70	1.986.539,72	-	1.986.539,72
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.984.294,02	-	-	2.245,70	1.986.539,72	-	1.986.539,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.984.294,02	-	-	2.245,70	1.986.539,72	-	1.986.539,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.984.294,02	-	-	2.245,70	1.986.539,72	-	1.986.539,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.208.046,92	-	179.876,58	1.387.923,50	-	-	1.387.923,50	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	310.064,02	-	280,00	310.344,02	-	-	310.344,02	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	310.064,02	-	280,00	310.344,02	-	-	310.344,02	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310.064,02	-	280,00	310.344,02	-	-	310.344,02	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.064,02	-	280,00	310.344,02	-	-	310.344,02	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.471,51	-	280,00	134.751,51	-	-	134.751,51	-
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	897.982,90	-	179.596,58	1.077.579,48	-	-	1.077.579,48	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	897.982,90	-	179.596,58	1.077.579,48	-	-	1.077.579,48	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	897.982,90	-	179.596,58	1.077.579,48	-	-	1.077.579,48	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	897.982,90	-	179.596,58	1.077.579,48	-	-	1.077.579,48	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	1.208.046,92	370.865,10	4.133.203,26	550.741,68	5.521.126,76	-	1.387.923,50
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	-	310.344,02
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	-	310.344,02
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	-	310.344,02
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	310.064,02	27.193,50	141.813,34	27.473,50	452.157,36	-	310.344,02
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	134.471,51	12.022,30	66.837,51	12.302,30	201.589,02	-	134.751,51
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	79.656,30	12.022,30	66.837,51	280,00	134.751,51	-	67.914,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	54.815,21	-	-	12.022,30	66.837,51	-	66.837,51
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.071,29	7.371,20	28.175,83	7.371,20	46.247,12	-	18.071,29
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	2.733,34	-	7.371,20	28.175,83	-	18.071,29	10.104,54	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	20.804,63	-	-	7.371,20	28.175,83	-	28.175,83
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	46.800,00	7.800,00	204.321,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	118.521,22	7.800,00	46.800,00	-	157.521,22	-	110.721,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	39.000,00	-	-	7.800,00	46.800,00	-	46.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	897.982,90	343.671,60	3.991.389,92	523.268,18	5.068.969,40	-	1.077.579,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-	897.982,90	343.671,60	3.991.389,92	523.268,18	5.068.969,40	-	1.077.579,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	897.982,90	343.671,60	3.991.389,92	523.268,18	5.068.969,40	-	1.077.579,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.086.311,12	-	2.245,70	1.986.539,72	179.596,58	1.077.579,48	908.960,24	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.086.311,12	-	2.245,70	1.986.539,72	179.596,58	1.077.579,48	908.960,24	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.086.311,12	-	2.245,70	1.986.539,72	179.596,58	1.077.579,48	908.960,24	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

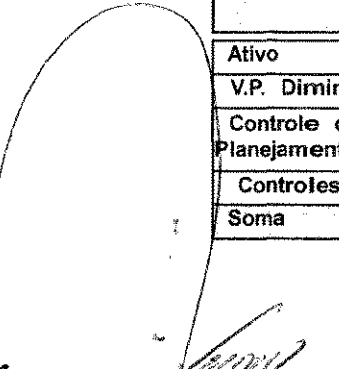


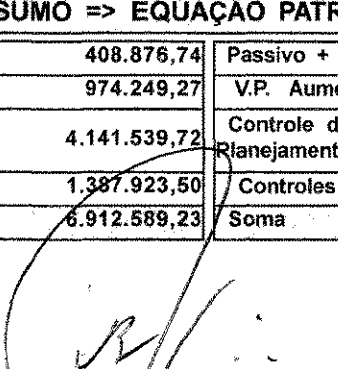
Período de 01/06/2016 até 30/06/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

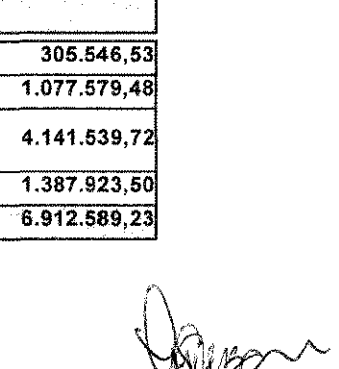
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 63a48add-01e6-431f-b34e-c4d2c2ffe16

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	-	1.152.581,87	170.712,95	1.002.425,10	2.245,70	1.988.539,72	-	984.114,62			
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.152.581,87	170.712,95	1.002.425,10	2.245,70	1.988.539,72	-	984.114,62			
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	-	-			
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	-	-			
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	-	-			
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	831.712,15	-	-	170.712,95	1.002.425,10	-	1.002.425,10			
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	831.712,15	-	-	170.712,95	1.002.425,10	-	1.002.425,10			
Total Geral R\$			6.550.870,37		6.550.870,37	1.721.237,10	18.833.836,57		1.721.237,10	18.833.836,57	6.912.589,23	6.912.589,23

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	408.876,74	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	974.249,27	V.P. Aumentativa	1.077.579,48
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.141.539,72	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.141.539,72
Controles Devedores	1.387.923,50	Controles Credores	1.387.923,50
Soma	6.912.589,23	Soma	6.912.589,23


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

JUNHO/



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; scan Código do documento: 63ad8add-01e6-431f-b34e-c4d2c2ffe116

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	48.387,53	291.533,04	48.387,53	291.533,04	258.466,96	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	24.678,55	149.232,69	24.678,55	149.232,69	150.767,31	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	60.000,00	15.550,00	0,00	95.550,00	0,00	76.992,51	7.371,20	28.175,83	7.371,20	28.175,83	48.816,68	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	46.800,00	7.800,00	46.800,00	51.800,00	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	2.245,70	160.482,21	16.475,67	82.218,54	16.475,67	82.218,54	78.263,67	24.517,79
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	Selenças 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	2.245,70	1.194.539,72	104.712,95	606.425,10	104.712,95	606.425,10	588.114,62	163.460,28
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	396.000,00	66.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	2.245,70	1.986.539,72	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	984.114,62	163.460,28

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									9.159,42	55.536,16		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									25.311,94	160.258,30		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									5.868,20	35.024,87		
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									546,78	3.280,68		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.667,23	10.103,91		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

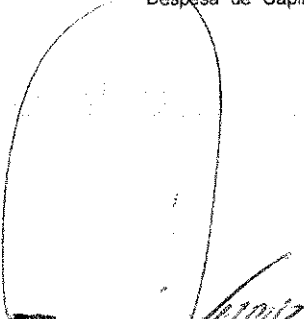
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



JUNHO

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	1.792,44		
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	42.842,69	267.225,39	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	2.245,70	1.986.539,72	170.712,95	1.002.425,10	213.555,64	1.269.650,49	984.114,62	168.480,28
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	2.245,70	1.986.539,72	170.712,95	1.002.425,10	170.712,95	1.002.425,10	984.114,62	143.460,28
	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://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63a48add-01e6-431f-b34e-c4d2c2ffef16