



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULH

Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: 11/07/2017 em: http://www.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 50b6838c-0f81-444a-8274-7297ad72a812

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	75.154,38	Despesa Orçamentária	165.895,90
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	165.895,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.995,81
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	41.995,81	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	88.855,06
Total R\$	296.746,77	Total R\$	296.746,77

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.168.321,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.168.321,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	309.221,20
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	309.221,20	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.257.176,06	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	88.855,06
Total R\$	1.566.397,26	Total R\$	1.566.397,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	75.154,38	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	245.895,90
SUB TOTAL	854.000,00	115.900,00	259.596,58	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	88.855,06
Total R\$	854.000,00	115.900,00	334.750,96	334.750,96
		ACRÉSCIMO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	REDUÇÃO		

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

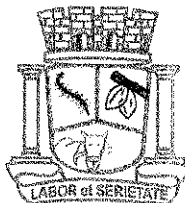
JULHO/21



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	1.257.176,06	0,00	0,00
Total R\$			0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	1.257.176,06	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb6838c-0981-46aa-8241-7597ad72a812



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/21



Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	24.465,06	184.723,36	24.465,06	184.723,36
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.868,20	40.893,07	5.868,20	40.893,07
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	3.827,46	546,78	3.827,46
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	11.771,14	1.667,23	11.771,14
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	2.081,56	289,12	2.081,56
Total R\$		41.995,81	309.221,20	41.995,81	309.221,20
		221.592,39	1.566.397,26		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5cb6838c-0981-46aa-8241-7597ad72a812



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

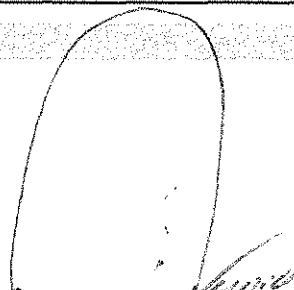
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JULHO/2011

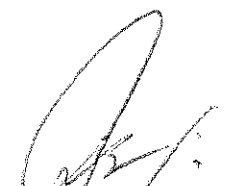


Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb6838c-0981-46aa-8241-7597ad72a812



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5cb6838c-0981-46aa-8241-7597ad72a812

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	408.876,74	-	266.964,40	1.892.719,71	245.895,90	1.768.321,00	429.945,24	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.330,21	-	266.964,40	1.892.719,71	245.895,90	1.768.321,00	124.398,71	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.154,38	-	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.154,38	-	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.154,38	-	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.154,38	-	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	75.154,38	-	259.596,58	1.857.176,06	245.895,90	1.768.321,00	88.855,06	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	28.175,83	-	7.367,82	35.543,65	-	-	35.543,65	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.175,83	-	7.367,82	35.543,65	-	-	35.543,65	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.175,83	-	7.367,82	35.543,65	-	-	35.543,65	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.175,83	-	7.367,82	35.543,65	-	-	35.543,65	-
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	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- 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 TERCEIRO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	207.891,71	1.477.542,20	207.891,71	1.477.542,20	-	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	207.891,71	1.477.542,20	207.891,71	1.477.542,20	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ATRIBUIÇÕES	-	-	137.776,07	974.541,80	137.776,07	974.541,80	-	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	113.097,52	800.630,56	113.097,52	800.630,56	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	24.678,55	173.911,24	24.678,55	173.911,24	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.cem.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cb6838c-0981-46aa-8241-7597ad72a812

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	28.119,83	186.849,20	28.119,83	186.849,20	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	41.995,81	316.151,20	41.995,81	316.151,20	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	41.995,81	309.221,20	41.995,81	309.221,20	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	32.836,39	244.525,62	32.836,39	244.525,62	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	32.836,39	244.525,62	32.836,39	244.525,62	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	11.771,14	1.667,23	11.771,14	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.868,20	40.893,07	5.868,20	40.893,07	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	3.827,46	546,78	3.827,46	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	2.081,56	289,12	2.081,56	-	-
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	-	-	24.465,06	184.723,36	24.465,06	184.723,36	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.159,42	64.695,58	9.159,42	64.695,58	-	-
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 EXERCÍCIO (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 - CONSOL	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	974.249,27	-	158.528,08	1.132.777,35	-	-	1.132.777,35	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	836.765,73	-	137.776,07	974.541,80	-	-	974.541,80	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	687.533,04	-	113.097,52	800.630,56	-	-	800.630,56	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	687.533,04	-	113.097,52	800.630,56	-	-	800.630,56	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	687.533,04	-	113.097,52	800.630,56	-	-	800.630,56	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	687.533,04	-	113.097,52	800.630,56	-	-	800.630,56	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	687.533,04	-	113.097,52	800.630,56	-	-	800.630,56	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	149.232,69	-	24.678,55	173.911,24	-	-	173.911,24	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
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	149.232,69	-	24.678,55	173.911,24	-	-	173.911,24	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.232,69	-	24.678,55	173.911,24	-	-	173.911,24	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.232,69	-	24.678,55	173.911,24	-	-	173.911,24	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	137.483,54	-	20.752,01	158.235,55	-	-	158.235,55	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	137.483,54	-	20.752,01	158.235,55	-	-	158.235,55	-
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 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	129.018,54	-	20.752,01	149.770,55	-	-	149.770,55	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129.018,54	-	20.752,01	149.770,55	-	-	149.770,55	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.800,00	-	7.800,00	54.600,00	-	-	54.600,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	11.710,63	-	2.011,70	13.722,33	-	-	13.722,33	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	26.775,00	-	4.462,50	31.237,50	-	-	31.237,50	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	21.120,00	-	3.520,00	24.640,00	-	-	24.640,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.028,00	-	598,30	3.626,30	-	-	3.626,30	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.584,91	-	2.359,51	21.944,42	-	-	21.944,42	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.077.579,48	-	-	179.596,58	1.257.176,06	-	1.257.176,06
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.141.539,72	-	8.994,32	4.362.334,04	-	211.800,00	4.150.534,04	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.141.539,72	-	8.994,32	4.362.334,04	-	211.800,00	4.150.534,04	-
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	4.141.539,72	-	8.994,32	4.362.334,04	-	211.800,00	4.150.534,04	-
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	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 01/07/2016 até 31/07/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	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	1.986.539,72	-	8.994,32	1.995.534,04	-	-	1.995.534,04	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.986.539,72	-	8.994,32	1.995.534,04	-	-	1.995.534,04	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.986.539,72	-	8.994,32	1.995.534,04	-	-	1.995.534,04	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.986.539,72	-	8.994,32	1.995.534,04	-	-	1.995.534,04	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.141.539,72	508.746,02	5.598.461,04	517.740,34	9.748.995,08	-	4.150.534,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.141.539,72	508.746,02	5.598.461,04	517.740,34	9.748.995,08	-	4.150.534,04
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	-	4.141.539,72	508.746,02	5.598.461,04	517.740,34	9.748.995,08	-	4.150.534,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.155.000,00	508.746,02	5.598.461,04	508.746,02	7.753.461,04	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	168.460,28	8.994,32	2.091.434,04	-	2.250.900,00	-	159.465,96
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	143.460,28	8.994,32	2.026.434,04	-	2.160.900,00	-	134.465,96
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 DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	68.610,28	8.994,32	379.934,04	-	439.550,00	-	59.615,96
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	-	1.986.539,72	499.751,70	3.507.027,00	508.746,02	5.502.561,04	-	1.995.534,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	984.114,62	167.959,90	1.170.385,00	8.994,32	1.995.534,04	-	625.149,04
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	165.895,90	1.168.321,00	167.959,90	1.170.385,00	-	2.064,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	-	-



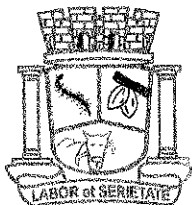
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
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	-	1.002.425,10	-	-	165.895,90	1.168.321,00	-	1.168.321,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.986.539,72	-	-	8.994,32	1.995.534,04	-	1.995.534,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.986.539,72	-	-	8.994,32	1.995.534,04	-	1.995.534,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.986.539,72	-	-	8.994,32	1.995.534,04	-	1.995.534,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.986.539,72	-	-	8.994,32	1.995.534,04	-	1.995.534,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.387.923,50	-	188.590,90	1.576.514,40	-	-	1.576.514,40	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	310.344,02	-	8.994,32	319.338,34	-	-	319.338,34	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	310.344,02	-	8.994,32	319.338,34	-	-	319.338,34	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	310.344,02	-	8.994,32	319.338,34	-	-	319.338,34	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	310.344,02	-	8.994,32	319.338,34	-	-	319.338,34	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.751,51	-	3.460,00	138.211,51	-	-	138.211,51	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.992,51	-	5.534,32	82.526,83	-	-	82.526,83	-
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	1.077.579,48	-	179.596,58	1.257.176,06	-	-	1.257.176,06	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.077.579,48	-	179.596,58	1.257.176,06	-	-	1.257.176,06	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.077.579,48	-	179.596,58	1.257.176,06	-	-	1.257.176,06	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.077.579,48	-	179.596,58	1.257.176,06	-	-	1.257.176,06	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	1.387.923,50	366.434,74	4.499.638,00	555.025,64	6.076.152,40	-	1.576.514,40
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	-	319.338,34
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	-	319.338,34
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	-	319.338,34
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	310.344,02	25.648,62	167.461,96	34.642,94	486.800,30	-	319.338,34
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	134.751,51	10.480,80	77.318,31	13.940,80	215.529,82	-	138.211,51
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	67.914,00	10.480,80	77.318,31	3.460,00	138.211,51	-	60.893,29
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	66.837,51	-	-	10.480,80	77.318,31	-	77.318,31
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	18.071,29	7.367,82	35.543,65	12.902,14	59.149,26	-	23.605,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	10.104,54	-	7.367,82	35.543,65	5.534,32	23.605,61	11.938,04	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	28.175,83	-	-	7.367,82	35.543,65	-	35.543,65
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	54.600,00	7.800,00	212.121,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	110.721,22	7.800,00	54.600,00	-	157.521,22	-	102.921,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	46.800,00	-	-	7.800,00	54.600,00	-	54.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.077.579,48	340.786,12	4.332.176,04	520.382,70	5.589.352,10	-	1.257.176,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.077.579,48	340.786,12	4.332.176,04	520.382,70	5.589.352,10	-	1.257.176,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.077.579,48	340.786,12	4.332.176,04	520.382,70	5.589.352,10	-	1.257.176,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	908.960,24	-	8.994,32	1.995.534,04	179.596,58	1.257.176,06	738.357,98	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	908.960,24	-	8.994,32	1.995.534,04	179.596,58	1.257.176,06	738.357,98	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	908.960,24	-	8.994,32	1.995.534,04	179.596,58	1.257.176,06	738.357,98	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
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 RECURSO:	-	984.114,62	165.895,90	1.168.321,00	8.994,32	1.995.534,04	-	827.213,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	984.114,62	165.895,90	1.168.321,00	8.994,32	1.995.534,04	-	827.213,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO:	-	1.002.425,10	-	-	165.895,90	1.168.321,00	-	1.168.321,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.002.425,10	-	-	165.895,90	1.168.321,00	-	1.168.321,00
Total Geral R\$		6.912.589,23	6.912.589,23	1.706.150,17	20.539.986,74	1.706.150,17	20.539.986,74	7.289.771,03	7.289.771,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	429.945,24	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	1.132.777,35	V.P. Aumentativa	1.257.176,06
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.150.534,04	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.150.534,04
Controles Devedores	1.576.514,40	Controles Credores	1.576.514,40
Soma	7.289.771,03	Soma	7.289.771,03

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

JULHC



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://www.treasury.gov.br/lepp/validador/validador.asp?Codigo=56468383-0981-46aa-8241-7597ad72a812>

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saídos	
		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	47.097,52	338.630,56	47.097,52	338.630,56	211.369,44	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	173.911,24	24.678,55	173.911,24	126.088,76	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	5.534,32	82.526,83	7.367,82	35.543,65	7.367,82	35.543,65	46.983,18	13.023,17
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	54.600,00	7.800,00	54.600,00	44.000,00	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	3.460,00	163.942,21	12.952,01	95.170,55	12.952,01	95.170,55	68.771,66	21.057,79
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	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
	TOTAL DO PROJETO	1.323.000,00	115.900,00	80.900,00	1.358.000,00	8.994,32	1.203.534,04	99.895,90	706.321,00	99.895,90	706.321,00	497.213,04	154.465,96
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	462.000,00	66.000,00	462.000,00	330.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	8.994,32	1.995.634,04	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	827.213,04	169.465,96

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									9.159,42	64.695,58		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									24.465,06	184.723,36		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									5.868,20	40.893,07		
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									546,78	3.827,46		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.667,23	11.771,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

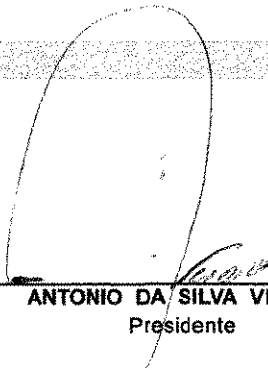
JULHC



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://portal.ccm.itabela.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx> sem o código do documento: 50b6838c-0981-46aa-8241-7597ad72a812

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	2.081,56		
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	41.995,81	309.221,20	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	116.900,00	95.900,00	2.155.000,00	8.994,32	1.995.534,04	165.895,90	1.168.321,00	207.891,71	1.477.542,20	827.213,04	159.465,96
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	8.994,32	1.995.534,04	165.895,90	1.168.321,00	165.895,90	1.168.321,00	827.213,04	134.465,96
	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