



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO

Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesso em: http://www.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f4292e98-9e29-4011-8819-6199871e295f

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	88.855,06	Despesa Orçamentária	168.003,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	168.003,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.394,81
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	41.394,81	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	100.448,08
Total R\$	309.846,45	Total R\$	309.846,45

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.336.324,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.336.324,56
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	350.616,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	350.616,01	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.436.772,64	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	100.448,08
Total R\$	1.787.388,65	Total R\$	1.787.388,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Saldo Anterior	88.855,06	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	258.003,56
SUB TOTAL	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Depositado no Mês	269.596,58	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	100.448,08
Total R\$	854.000,00	115.900,00	738.100,00	Total R\$	358.451,64	358.451,64
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00			

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2



Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00
Total R\$			0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	1.436.772,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/emp/validador.seam> Código do documento: f4292e98-9329-49d4-8819-6f9987fe295f



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

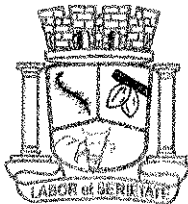
AGOSTO/2



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	73.855,00	9.159,42	73.855,00
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	23.821,41	208.544,77	23.821,41	208.544,77
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.910,85	46.803,92	5.910,85	46.803,92
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	4.374,24	546,78	4.374,24
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	13.438,37	1.667,23	13.438,37
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	2.370,68	289,12	2.370,68
Total R\$		41.394,81	350.616,01	41.394,81	350.616,01
		220.991,39	1.787.388,65		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f4292e98-9329-49d4-8819-6f9987fe295f



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

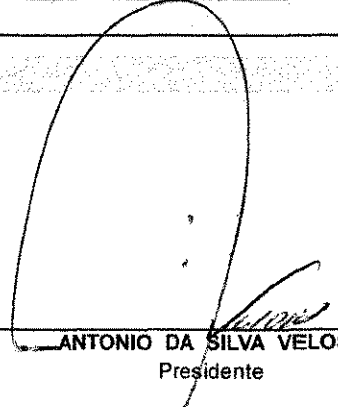
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

AGOSTO/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

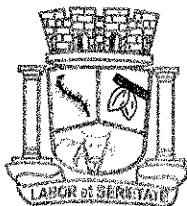


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4292e98-9329-49d4-8819-6f9987fe295f



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	429.945,24	-	278.285,29	2.171.005,00	258.003,56	2.026.324,56	450.226,97	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	124.398,71	-	278.285,29	2.171.005,00	258.003,56	2.026.324,56	144.680,44	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.855,06	-	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.026.324,56	100.448,08	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.855,06	-	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.026.324,56	100.448,08	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	88.855,06	-	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.026.324,56	100.448,08	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88.855,06	-	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.026.324,56	100.448,08	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	88.855,06	-	269.596,58	2.126.772,64	258.003,56	2.026.324,56	100.448,08	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	35.543,65	-	8.688,71	44.232,36	-	-	44.232,36	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.543,65	-	8.688,71	44.232,36	-	-	44.232,36	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.543,65	-	8.688,71	44.232,36	-	-	44.232,36	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.543,65	-	8.688,71	44.232,36	-	-	44.232,36	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	209.398,37	1.686.940,57	209.398,37	1.686.940,57	-	305.546,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	209.398,37	1.686.940,57	209.398,37	1.686.940,57	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	-	-	138.075,21	1.112.617,01	138.075,21	1.112.617,01	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	113.396,66	914.027,22	113.396,66	914.027,22	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	24.678,55	198.589,79	24.678,55	198.589,79	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
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
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	29.928,35	216.777,55	29.928,35	216.777,55	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	41.394,81	357.546,01	41.394,81	357.546,01	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	41.394,81	350.616,01	41.394,81	350.616,01	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	32.235,39	276.761,01	32.235,39	276.761,01	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	32.235,39	276.761,01	32.235,39	276.761,01	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	13.438,37	1.667,23	13.438,37	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	5.910,85	46.803,92	5.910,85	46.803,92	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	4.374,24	546,78	4.374,24	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	289,12	2.370,68	289,12	2.370,68	-	-
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	-	-	23.821,41	208.544,77	23.821,41	208.544,77	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.159,42	73.855,00	9.159,42	73.855,00	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.159,42	73.855,00	9.159,42	73.855,00	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.159,42	73.855,00	9.159,42	73.855,00	-	-
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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	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	1.132.777,35	-	159.314,85	1.292.092,20	-	-	1.292.092,20	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	974.541,80	-	138.075,21	1.112.617,01	-	-	1.112.617,01	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	800.630,56	-	113.396,66	914.027,22	-	-	914.027,22	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	800.630,56	-	113.396,66	914.027,22	-	-	914.027,22	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	800.630,56	-	113.396,66	914.027,22	-	-	914.027,22	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	800.630,56	-	113.396,66	914.027,22	-	-	914.027,22	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	800.630,56	-	113.396,66	914.027,22	-	-	914.027,22	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	173.911,24	-	24.678,55	198.589,79	-	-	198.589,79	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
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	173.911,24	-	24.678,55	198.589,79	-	-	198.589,79	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	173.911,24	-	24.678,55	198.589,79	-	-	198.589,79	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.911,24	-	24.678,55	198.589,79	-	-	198.589,79	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	158.235,55	-	21.239,64	179.475,19	-	-	179.475,19	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	158.235,55	-	21.239,64	179.475,19	-	-	179.475,19	-
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	-	500,00	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.535,00	-	500,00	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	1.535,00	-	500,00	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.770,55	-	20.739,64	170.510,19	-	-	170.510,19	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.770,55	-	20.739,64	170.510,19	-	-	170.510,19	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.800,00	-	7.800,00	62.400,00	-	-	62.400,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	13.722,33	-	2.025,54	15.747,87	-	-	15.747,87	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	31.237,50	-	4.462,50	35.700,00	-	-	35.700,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	24.640,00	-	3.520,00	28.160,00	-	-	28.160,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.828,30	-	553,90	4.180,20	-	-	4.180,20	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.944,42	-	2.377,70	24.322,12	-	-	24.322,12	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.257.176,06	-	-	179.596,58	1.436.772,64	-	1.436.772,64
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.150.534,04	-	500,00	4.362.834,04	-	211.800,00	4.151.034,04	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.150.534,04	-	500,00	4.362.834,04	-	211.800,00	4.151.034,04	-
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	4.150.534,04	-	500,00	4.362.834,04	-	211.800,00	4.151.034,04	-
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	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 01/08/2016 até 31/08/2016
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/REANEJAMENTO 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	1.995.534,04	-	500,00	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.995.534,04	-	500,00	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.995.534,04	-	500,00	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.995.534,04	-	500,00	1.996.034,04	-	-	1.996.034,04	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	4.150.534,04	502.446,68	6.100.907,72	502.946,68	10.251.941,76	-	4.151.034,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.150.534,04	502.446,68	6.100.907,72	502.946,68	10.251.941,76	-	4.151.034,04
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	-	4.150.534,04	502.446,68	6.100.907,72	502.946,68	10.251.941,76	-	4.151.034,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.155.000,00	502.446,68	6.100.907,72	502.446,68	8.255.907,72	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	159.465,96	500,00	2.091.934,04	-	2.250.900,00	-	158.965,96
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	134.465,96	500,00	2.026.934,04	-	2.160.900,00	-	133.965,96
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	-	59.615,96	500,00	380.434,04	-	439.550,00	-	59.115,96
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	-	1.995.534,04	501.946,68	4.008.973,68	502.446,68	6.005.007,72	-	1.996.034,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	825.149,04	165.939,56	1.336.324,56	500,00	1.996.034,04	-	659.709,48
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	2.064,00	168.003,56	1.336.324,56	165.939,56	1.336.324,56	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 14292698-9329-49d4-8819-6f9987fe295f

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.168.321,00	-	-	168.003,56	1.336.324,56	-	1.336.324,56
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.995.534,04	-	-	500,00	1.996.034,04	-	1.996.034,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.995.534,04	-	-	500,00	1.996.034,04	-	1.996.034,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.995.534,04	-	-	500,00	1.996.034,04	-	1.996.034,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.995.534,04	-	-	500,00	1.996.034,04	-	1.996.034,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.576.514,40	-	180.096,58	1.756.610,98	-	-	1.756.610,98	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	319.338,34	-	500,00	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.338,34	-	500,00	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.338,34	-	500,00	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.338,34	-	500,00	319.838,34	-	-	319.838,34	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.211,51	-	500,00	138.711,51	-	-	138.711,51	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.526,83	-	-	82.526,83	-	-	82.526,83	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	-	-	98.600,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.257.176,06	-	179.596,58	1.436.772,64	-	-	1.436.772,64	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.257.176,06	-	179.596,58	1.436.772,64	-	-	1.436.772,64	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.257.176,06	-	179.596,58	1.436.772,64	-	-	1.436.772,64	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.257.176,06	-	179.596,58	1.436.772,64	-	-	1.436.772,64	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	1.576.514,40	363.932,23	4.863.570,23	544.028,81	6.620.181,21	-	1.756.610,98
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	-	319.838,34
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	-	319.838,34
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	-	319.838,34
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	319.338,34	27.425,11	194.887,07	27.925,11	514.725,41	-	319.838,34
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	138.211,51	10.936,40	88.254,71	11.436,40	226.966,22	-	138.711,51
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	60.893,20	10.936,40	88.254,71	500,00	138.711,51	-	50.456,80
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	77.318,31	-	-	10.936,40	88.254,71	-	88.254,71
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.605,61	8.688,71	44.232,36	8.688,71	67.837,97	-	23.605,61
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	11.938,04	-	8.688,71	44.232,36	-	23.605,61	20.626,75	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	35.543,85	-	-	8.688,71	44.232,36	-	44.232,36
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	62.400,00	7.800,00	219.921,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	102.921,22	7.800,00	62.400,00	-	157.521,22	-	95.121,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	54.600,00	-	-	7.800,00	62.400,00	-	62.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.257.176,06	336.507,12	4.668.683,16	516.103,70	6.105.455,80	-	1.436.772,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAC	-	1.257.176,06	336.507,12	4.668.683,16	516.103,70	6.105.455,80	-	1.436.772,64
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.257.176,06	336.507,12	4.668.683,16	516.103,70	6.105.455,80	-	1.436.772,64
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	738.357,98	-	500,00	1.996.034,04	179.596,58	1.436.772,64	559.261,40	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	738.357,98	-	500,00	1.996.034,04	179.596,58	1.436.772,64	559.261,40	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	738.357,98	-	500,00	1.996.034,04	179.596,58	1.436.772,64	559.261,40	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/08/2016 até 31/08/2016
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	-	827.213,04	168.003,56	1.336.324,56	500,00	1.996.034,04	-	659.709,48
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	827.213,04	168.003,56	1.336.324,56	500,00	1.996.034,04	-	659.709,48
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.168.321,00	-	-	168.003,56	1.336.324,56	-	1.336.324,56
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.168.321,00	-	-	168.003,56	1.336.324,56	-	1.336.324,56
Total Geral R\$		7.289.771,03	7.289.771,03	1.693.974,00	22.233.960,74	1.693.974,00	22.233.960,74	7.649.964,19	7.649.964,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	450.226,97	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	1.292.092,20	V.P. Aumentativa	1.436.772,64
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.151.034,04	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.151.034,04
Controles Devedores	1.756.610,98	Controles Credores	1.756.610,98
Soma	7.649.964,19	Soma	7.649.964,19

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

AGOSTO



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam Código do documento: f4292e98-9329-49d4-8819-6f99987e295f

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	47.396,66	386.027,22	47.396,66	386.027,22	163.972,78	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	198.589,79	24.678,55	198.589,79	101.410,21	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	82.528,83	8.688,71	44.232,36	8.688,71	44.232,36	38.294,47	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	62.400,00	7.800,00	62.400,00	36.200,00	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	500,00	2.035,00	500,00	2.035,00	500,00	2.035,00	0,00	5.965,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	0,00	163.942,21	12.939,64	108.110,19	12.939,64	108.110,19	55.832,02	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	500,00	1.204.034,04	102.003,56	808.324,56	102.003,56	808.324,56	395.709,48	153.965,96

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	528.000,00	66.000,00	528.000,00	264.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		2.135.000,00	115.900,00	98.900,00	2.155.000,00	500,00	1.998.034,04	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	659.709,48	158.965,96

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA							9.159,42	73.855,00				
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA							23.821,41	208.544,77				
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA							5.910,85	46.803,92				
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA							546,78	4.374,24				
2.1.1.1.3.10.08.00.00	CAPREMI - CÂMARA							1.667,23	13.438,37				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

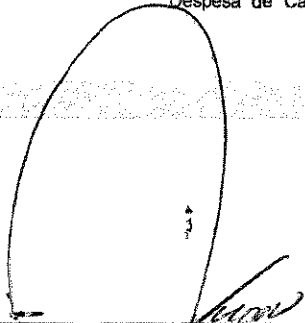
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

AGOSTO/



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	2.370,68		
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	41.394,81	350.616,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	500,00	1.996.034,04	168.003,56	1.336.324,56	209.398,37	1.686.940,57	659.709,48	158.955,96
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	500,00	1.996.034,04	168.003,56	1.336.324,56	168.003,56	1.336.324,56	659.709,48	133.955,96
	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