



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBR

## Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Assinatura: http://efc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7dfc4852-fbc7-49fa-9112-237f3ca8148f0f

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	106.581,48	Despesa Orçamentária	169.296,79
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	169.296,79
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	40.279,46
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	40.279,46	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	116.881,27
<b>Total R\$</b>	<b>326.457,52</b>	<b>Total R\$</b>	<b>326.457,52</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.679.084,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.679.084,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	431.609,16
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	431.609,16	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.795.965,80	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	116.881,27
<b>Total R\$</b>	<b>2.227.574,96</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.227.574,96</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	106.581,48	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>854.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	0,00	249.296,79
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	259.596,58	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>854.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	0,00	116.881,27
	<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	<b>Total R\$</b>	<b>366.178,06</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00	<b>366.178,06</b>	<b>366.178,06</b>

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

OUTUBRO/2011



## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO		0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 7dfc4852-5ac7-497a-9122-37f3a8148d0f



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2016



## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	22.680,78	254.365,84	22.680,78	254.365,84
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.910,85	58.625,62	5.910,85	58.625,62
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	5.467,80	546,78	5.467,80
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.667,23	16.772,83	1.667,23	16.772,83
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	314,40	2.974,20	314,40	2.974,20
<b>Total R\$</b>		<b>40.279,46</b>	<b>431.609,16</b>	<b>40.279,46</b>	<b>431.609,16</b>
		<b>219.876,04</b>	<b>2.227.574,96</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e10m.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7dfe4852-5ac7-497a-9122-37f3a8148d0f



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20



## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

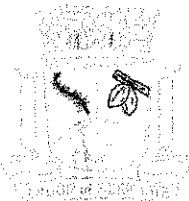
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7dfe4852-5ac7-497a-9122-37f3a8148d0f



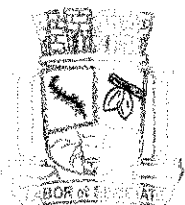
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	467.880,09	-	266.963,32	2.709.084,62	249.296,79	2.529.084,53	485.546,62	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	162.333,56	-	266.963,32	2.709.084,62	249.296,79	2.529.084,53	180.000,09	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.581,48	-	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	106.581,48	-	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	106.581,48	-	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.581,48	-	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	106.581,48	-	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	55.752,08	-	7.366,74	63.118,82	-	-	63.118,82	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	55.752,08	-	7.366,74	63.118,82	-	-	63.118,82	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.752,08	-	7.366,74	63.118,82	-	-	63.118,82	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.752,08	-	7.366,74	63.118,82	-	-	63.118,82	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	306.889,45	209.576,25	2.110.693,69	208.233,33	2.110.693,69	-	306.889,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.342,92	209.576,25	2.110.693,69	208.233,33	2.110.693,69	-	1.342,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	-	137.776,07	1.388.169,15	137.776,07	1.388.169,15	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	1.342,92



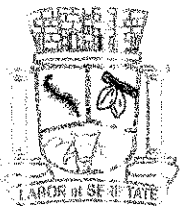
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	40.279,46	438.539,16	40.279,46	438.539,16	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	40.279,46	431.609,16	40.279,46	431.609,16	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	31.120,04	339.435,32	31.120,04	339.435,32	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	31.120,04	339.435,32	31.120,04	339.435,32	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.667,23	16.772,83	1.667,23	16.772,83	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	-	-	5.910,85	58.625,62	5.910,85	58.625,62	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	5.467,80	546,78	5.467,80	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	314,40	2.974,20	314,40	2.974,20	-	-
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	-	1.229,03	-	1.229,03	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	22.680,78	254.365,84	22.680,78	254.365,84	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84	-	-
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	1.455.378,58	-	160.587,13	1.615.965,71	-	-	1.615.965,71	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.250.393,08	-	137.776,07	1.388.169,15	-	-	1.388.169,15	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.027.124,74	-	113.097,52	1.140.222,26	-	-	1.140.222,26	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.027.124,74	-	113.097,52	1.140.222,26	-	-	1.140.222,26	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.027.124,74	-	113.097,52	1.140.222,26	-	-	1.140.222,26	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.027.124,74	-	113.097,52	1.140.222,26	-	-	1.140.222,26	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.027.124,74	-	113.097,52	1.140.222,26	-	-	1.140.222,26	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	223.268,34	-	24.678,55	247.946,89	-	-	247.946,89	-



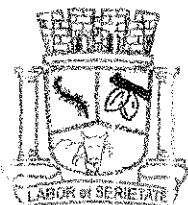
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
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	223.268,34	-	24.678,55	247.946,89	-	-	247.946,89	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	223.268,34	-	24.678,55	247.946,89	-	-	247.946,89	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	223.268,34	-	24.678,55	247.946,89	-	-	247.946,89	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	204.985,50	-	22.811,06	227.796,56	-	-	227.796,56	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	204.985,50	-	22.811,06	227.796,56	-	-	227.796,56	-
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	2.035,00	-	-	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.035,00	-	-	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.035,00	-	-	2.035,00	-	-	2.035,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.020,50	-	22.811,06	218.831,56	-	-	218.831,56	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.020,50	-	22.811,06	218.831,56	-	-	218.831,56	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.200,00	-	7.800,00	78.000,00	-	-	78.000,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	17.714,78	-	2.006,01	19.720,79	-	-	19.720,79	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	40.162,50	-	4.462,50	44.625,00	-	-	44.625,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.680,00	-	3.520,00	35.200,00	-	-	35.200,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.090,10	-	548,00	6.638,10	-	-	6.638,10	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.173,12	-	4.474,55	34.647,67	-	-	34.647,67	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE ORÇAMENTOS	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	-	1.616.369,22	-	-	179.596,58	1.795.965,80	-	1.795.965,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	4.151.034,04	-	11.542,25	4.374.376,29	-	211.800,00	4.162.576,29	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.151.034,04	-	11.542,25	4.374.376,29	-	211.800,00	4.162.576,29	-
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	4.151.034,04	-	11.542,25	4.374.376,29	-	211.800,00	4.162.576,29	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	-	-	2.366.800,00	-	211.800,00	2.155.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-	-	2.135.000,00	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7dfc4852-5ac7-497a-9122-37f3a8148d0f

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	1.996.034,04	-	11.542,25	2.007.576,29	-	-	2.007.576,29	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.996.034,04	-	11.542,25	2.007.576,29	-	-	2.007.576,29	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.996.034,04	-	11.542,25	2.007.576,29	-	-	2.007.576,29	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.996.034,04	-	11.542,25	2.007.576,29	-	-	2.007.576,29	-
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.151.034,04	520.591,78	7.144.574,88	532.134,03	11.307.151,17	-	4.162.576,29
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.151.034,04	520.591,78	7.144.574,88	532.134,03	11.307.151,17	-	4.162.576,29
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.151.034,04	520.591,78	7.144.574,88	532.134,03	11.307.151,17	-	4.162.576,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.155.000,00	520.591,78	7.144.574,88	520.591,78	9.299.574,88	-	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	158.965,96	11.542,25	2.103.476,29	-	2.250.900,00	-	147.423,71
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	133.965,96	11.542,25	2.038.476,29	-	2.160.900,00	-	122.423,71
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	-	59.115,96	11.542,25	391.976,29	-	439.550,00	-	47.573,71
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	-	1.996.034,04	509.049,53	5.041.098,59	520.591,78	7.048.674,88	-	2.007.576,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	484.903,38	171.798,87	1.682.929,53	11.542,25	2.007.576,29	-	324.646,76
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	167.953,87	1.679.084,53	171.798,87	1.682.929,53	-	3.845,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	-	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
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
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.509.787,74	-	-	169.296,79	1.679.084,53	-	1.679.084,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.996.034,04	-	-	11.542,25	2.007.576,29	-	2.007.576,29
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	1.996.034,04	-	-	11.542,25	2.007.576,29	-	2.007.576,29
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.996.034,04	-	-	11.542,25	2.007.576,29	-	2.007.576,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.996.034,04	-	-	11.542,25	2.007.576,29	-	2.007.576,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.936.207,56	-	185.888,83	2.122.096,39	-	-	2.122.096,39	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	319.838,34	-	6.292,25	326.130,59	-	-	326.130,59	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.838,34	-	6.292,25	326.130,59	-	-	326.130,59	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.838,34	-	6.292,25	326.130,59	-	-	326.130,59	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.838,34	-	6.292,25	326.130,59	-	-	326.130,59	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.711,51	-	5.957,49	144.669,00	-	-	144.669,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.526,83	-	334,76	82.861,59	-	-	82.861,59	-
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	1.616.369,22	-	179.596,58	1.795.965,80	-	-	1.795.965,80	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.616.369,22	-	179.596,58	1.795.965,80	-	-	1.795.965,80	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.369,22	-	179.596,58	1.795.965,80	-	-	1.795.965,80	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.616.369,22	-	179.596,58	1.795.965,80	-	-	1.795.965,80	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	1.936.207,56	376.502,64	5.622.914,27	562.391,47	7.745.010,66	-	2.122.096,39
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	-	326.130,59
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	-	326.130,59
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	-	326.130,59
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	-	326.130,59
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	138.711,51	12.542,99	116.050,10	18.500,48	260.719,10	-	144.669,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	35.204,40	12.542,99	116.050,10	5.957,49	144.669,00	-	28.618,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	103.507,11	-	-	12.542,99	116.050,10	-	116.050,10
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.605,61	7.366,74	63.118,82	7.701,50	87.059,19	-	23.940,37
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	32.146,47	-	7.366,74	63.118,82	334,76	23.940,37	39.178,45	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	55.752,08	-	-	7.366,74	63.118,82	-	63.118,82
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	7.800,00	78.000,00	7.800,00	236.521,22	-	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUC	-	87.321,22	7.800,00	78.000,00	-	157.521,22	-	79.521,22
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	70.200,00	-	-	7.800,00	78.000,00	-	78.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.616.369,22	348.792,91	5.365.745,35	528.389,49	7.161.711,15	-	1.795.965,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.616.369,22	348.792,91	5.365.745,35	528.389,49	7.161.711,15	-	1.795.965,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.616.369,22	348.792,91	5.365.745,35	528.389,49	7.161.711,15	-	1.795.965,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	379.664,82	-	11.542,25	2.007.576,29	179.596,58	1.795.965,80	211.610,49	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	379.664,82	-	11.542,25	2.007.576,29	179.596,58	1.795.965,80	211.610,49	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	379.664,82	-	11.542,25	2.007.576,29	179.596,58	1.795.965,80	211.610,49	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/10/2016 até 31/10/2016  
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:	-	484.903,38	167.953,87	1.679.084,53	11.542,25	2.007.576,29	-	328.491,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	484.903,38	167.953,87	1.679.084,53	11.542,25	2.007.576,29	-	328.491,76
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.509.787,74	-	-	169.296,79	1.679.084,53	-	1.679.084,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.509.787,74	-	-	169.296,79	1.679.084,53	-	1.679.084,53
Total Geral R\$		8.010.500,27	8.010.500,27	1.731.662,20	25.899.705,85	1.731.662,20	25.899.705,85	8.386.185,01	8.386.185,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	485.546,62	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	1.615.965,71	V.P. Aumentativa	1.795.965,80
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.162.576,29	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.162.576,29
Controles Devedores	2.122.096,39	Controles Credores	2.122.096,39
Soma	8.386.185,01	Soma	8.386.185,01

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

OUTUBRO/2017

## 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
<b>Orçamentária</b>													
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA</b>													
4.4.9.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
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	480.222,26	47.097,52	480.222,26	69.777,74	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	247.946,89	24.678,55	247.946,89	52.053,11	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	334,76	82.861,59	7.366,74	63.118,82	8.709,66	63.118,82	19.742,77	12.688,41
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	78.000,00	7.800,00	78.000,00	20.600,00	0,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	5.965,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	11.207,49	175.149,70	15.011,06	140.831,56	15.011,06	140.831,56	34.318,14	9.850,30
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>11.542,25</b>	<b>1.215.576,29</b>	<b>101.953,87</b>	<b>1.019.084,53</b>	<b>103.296,79</b>	<b>1.019.084,53</b>	<b>196.491,76</b>	<b>142.423,71</b>
<b>01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</b>													
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	660.000,00	66.000,00	660.000,00	132.000,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>11.542,25</b>	<b>2.007.576,29</b>	<b>167.953,87</b>	<b>1.679.084,53</b>	<b>169.296,79</b>	<b>1.679.084,53</b>	<b>328.491,76</b>	<b>147.423,71</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									9.159,42	92.173,84		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									22.680,78	254.365,84		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									5.910,85	58.625,62		
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA									546,78	5.467,80		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.667,23	16.772,83		





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

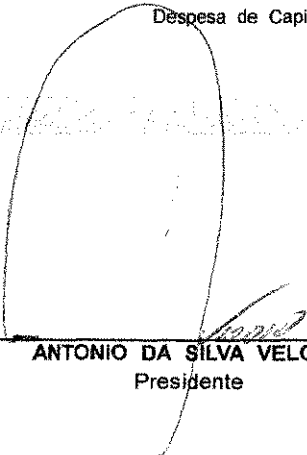
Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58




OUTUBRO/

## 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									314,40	2.974,20		
2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.279,46</b>	<b>431.609,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>11.542,25</b>	<b>2.007.576,29</b>	<b>167.953,87</b>	<b>1.679.084,53</b>	<b>209.576,25</b>	<b>2.110.693,69</b>	<b>328.491,76</b>	<b>147.423,71</b>
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.045.000,00	116.900,00	30.900,00	2.130.000,00	11.542,25	2.007.576,29	167.953,87	1.679.084,53	169.296,79	1.679.084,53	328.491,76	122.423,71
	Despesa de Capital	90.000,00	0,00	66.000,00	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