



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	467.880,09	0,00	266.963,32	2.709.084,62	249.296,79	2.529.084,53	485.546,62	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	162.333,56	0,00	266.963,32	2.709.084,62	249.296,79	2.529.084,53	180.000,09	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.581,48	0,00	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.581,48	0,00	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.581,48	0,00	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.581,48	0,00	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	106.581,48	0,00	259.596,58	2.645.965,80	249.296,79	2.529.084,53	116.881,27	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	55.752,08	0,00	7.366,74	63.118,82	0,00	0,00	63.118,82	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	55.752,08	0,00	7.366,74	63.118,82	0,00	0,00	63.118,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.752,08	0,00	7.366,74	63.118,82	0,00	0,00	63.118,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.752,08	0,00	7.366,74	63.118,82	0,00	0,00	63.118,82	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	307.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.284,55	0,00
1.2.3.8.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	306.889,45	209.576,25	2.110.693,69	208.233,33	2.110.693,69	0,00	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.342,92	209.576,25	2.110.693,69	208.233,33	2.110.693,69	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.776,07	1.388.169,15	137.776,07	1.388.169,15	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	113.097,52	1.140.222,26	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	24.678,55	247.946,89	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	1.342,92	31.520,72	283.985,38	30.177,80	283.985,38	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.279,46	438.539,16	40.279,46	438.539,16	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	40.279,46	431.609,16	40.279,46	431.609,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.120,04	339.435,32	31.120,04	339.435,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.120,04	339.435,32	31.120,04	339.435,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.667,23	16.772,83	1.667,23	16.772,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.910,85	58.625,62	5.910,85	58.625,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	546,78	5.467,80	546,78	5.467,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	2.974,20	314,40	2.974,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.229,03	0,00	1.229,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.680,78	254.365,84	22.680,78	254.365,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.159,42	92.173,84	9.159,42	92.173,84	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	305.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.455.378,58	0,00	160.587,13	1.615.965,71	0,00	0,00	1.615.965,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.250.393,08	0,00	137.776,07	1.388.169,15	0,00	0,00	1.388.169,15	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.027.124,74	0,00	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00	1.140.222,26	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.027.124,74	0,00	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00	1.140.222,26	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.027.124,74	0,00	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00	1.140.222,26	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.027.124,74	0,00	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00	1.140.222,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.027.124,74	0,00	113.097,52	1.140.222,26	0,00	0,00	1.140.222,26	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	223.268,34	0,00	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00	247.946,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	223.268,34	0,00	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00	247.946,89	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	223.268,34	0,00	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00	247.946,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	223.268,34	0,00	24.678,55	247.946,89	0,00	0,00	247.946,89	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.985,50	0,00	22.811,06	227.796,56	0,00	0,00	227.796,56	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	204.985,50	0,00	22.811,06	227.796,56	0,00	0,00	227.796,56	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.020,50	0,00	22.811,06	218.831,56	0,00	0,00	218.831,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.020,50	0,00	22.811,06	218.831,56	0,00	0,00	218.831,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.200,00	0,00	7.800,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	17.714,78	0,00	2.006,01	19.720,79	0,00	0,00	19.720,79	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	40.162,50	0,00	4.462,50	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.680,00	0,00	3.520,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.090,10	0,00	548,00	6.638,10	0,00	0,00	6.638,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.173,12	0,00	4.474,55	34.647,67	0,00	0,00	34.647,67	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80
4.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	0,00	1.616.369,22	0,00	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	1.795.965,80

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA
 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1b920c2-2606-4db0-b718-42db5ce06ff4



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.151.034,04	0,00	11.542,25	4.374.376,29	0,00	211.800,00	4.162.576,29	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.151.034,04	0,00	11.542,25	4.374.376,29	0,00	211.800,00	4.162.576,29	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.151.034,04	0,00	11.542,25	4.374.376,29	0,00	211.800,00	4.162.576,29	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	0,00	0,00	2.366.800,00	0,00	211.800,00	2.155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00	95.900,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.996.034,04	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	0,00	2.007.576,29	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.996.034,04	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	0,00	2.007.576,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.996.034,04	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	0,00	2.007.576,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.996.034,04	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	0,00	2.007.576,29	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.151.034,04	520.591,78	7.144.574,88	532.134,03	11.307.151,17	0,00	4.162.576,29
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.151.034,04	520.591,78	7.144.574,88	532.134,03	11.307.151,17	0,00	4.162.576,29
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.151.034,04	520.591,78	7.144.574,88	532.134,03	11.307.151,17	0,00	4.162.576,29
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.155.000,00	520.591,78	7.144.574,88	520.591,78	9.299.574,88	0,00	2.155.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	168.965,96	11.542,25	2.103.476,29	0,00	2.250.900,00	0,00	147.423,71
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	133.965,96	11.542,25	2.038.476,29	0,00	2.160.900,00	0,00	122.423,71
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.850,00	0,00	1.646.500,00	0,00	1.719.350,00	0,00	72.850,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.115,96	11.542,25	391.976,29	0,00	439.550,00	0,00	47.573,71



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00	90.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.996.034,04	509.049,53	5.041.098,58	520.591,78	7.048.674,88	0,00	2.007.576,29
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	484.903,38	171.798,87	1.682.929,53	11.542,25	2.007.576,29	0,00	324.646,77
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	167.953,87	1.679.084,53	171.798,87	1.682.929,53	0,00	3.845,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.509.767,74	0,00	0,00	169.296,79	1.679.084,53	0,00	1.679.084,53
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	2.007.576,29
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	2.007.576,29
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	2.007.576,29
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.996.034,04	0,00	0,00	11.542,25	2.007.576,29	0,00	2.007.576,29
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.936.207,56	0,00	165.889,83	2.122.096,39	0,00	0,00	2.122.096,39	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	319.838,34	0,00	6.292,25	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.838,34	0,00	6.292,25	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.838,34	0,00	6.292,25	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.838,34	0,00	6.292,25	326.130,59	0,00	0,00	326.130,59	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.711,51	0,00	5.957,49	144.669,00	0,00	0,00	144.669,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.526,83	0,00	334,76	82.861,56	0,00	0,00	82.861,56	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.616.369,22	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00	1.795.965,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.616.369,22	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00	1.795.965,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.369,22	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00	1.795.965,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.616.369,22	0,00	179.596,58	1.795.965,80	0,00	0,00	1.795.965,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.936.207,56	376.502,64	5.622.914,27	562.391,47	7.745.010,66	0,00	2.122.096,39
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	0,00	326.130,59
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	0,00	326.130,59
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	0,00	326.130,59
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.838,34	27.709,73	257.168,92	34.001,98	583.299,51	0,00	326.130,59
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	138.711,51	12.542,99	116.050,10	18.050,48	260.719,10	0,00	144.669,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	35.204,40	12.542,99	116.050,10	5.957,49	144.669,00	0,00	28.618,90
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	103.507,11	0,00	0,00	12.542,99	116.050,10	0,00	116.050,10
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	23.605,61	7.366,74	60.078,78	7.701,50	84.019,15	0,00	23.940,37
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	29.106,43	0,00	7.366,74	60.078,78	334,76	23.940,37	36.138,41	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 10/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	52.712,04	0,00	0,00	7.366,74	60.078,78	0,00	60.078,78
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	157.521,22	7.800,00	81.040,04	7.800,00	238.561,26	0,00	157.521,22
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	84.281,18	7.800,00	81.040,04	0,00	157.521,22	0,00	76.481,18
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	73.240,04	0,00	0,00	7.800,00	81.040,04	0,00	81.040,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.616.369,22	348.792,91	5.365.745,35	528.389,49	7.161.711,15	0,00	1.795.965,80
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.616.369,22	348.792,91	5.365.745,35	528.389,49	7.161.711,15	0,00	1.795.965,80
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.616.369,22	348.792,91	5.365.745,35	528.389,49	7.161.711,15	0,00	1.795.965,80
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	379.664,82	0,00	11.542,25	2.007.576,29	179.596,58	1.795.965,80	211.610,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	379.664,82	0,00	11.542,25	2.007.576,29	179.596,58	1.795.965,80	211.610,49	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	379.664,82	0,00	11.542,25	2.007.576,29	179.596,58	1.795.965,80	211.610,49	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	484.903,38	167.953,87	1.679.084,53	11.542,25	2.007.576,29	0,00	328.491,76
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	484.903,38	167.953,87	1.679.084,53	11.542,25	2.007.576,29	0,00	328.491,76
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.342,92	169.296,79	1.679.084,53	167.953,87	1.679.084,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.509.787,74	0,00	0,00	169.296,79	1.679.084,53	0,00	1.679.084,53
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.509.787,74	0,00	0,00	169.296,79	1.679.084,53	0,00	1.679.084,53
Balanco:		8.010.500,27	8.010.500,27	1.731.652,20	25.699.705,85	1.731.652,20	25.699.705,85	8.386.185,01	8.386.185,01