



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



DEZEMBRO

Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6a8bbe8-2e39-444c-a1cf-d1ce13bb0bc5

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	110.054,36	Despesa Orçamentária	206.384,32
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	203.884,32
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.500,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	29.414,73
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	83.266,62
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.414,73	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	0,00
Total R\$	319.065,67	Total R\$	319.065,67

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.071.892,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.069.392,34
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	498.030,43
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	83.266,62
Receita Extra-Orçamentária	498.030,43	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	2.155.158,96	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	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00		
Total R\$	2.653.189,39	Total R\$	2.653.189,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	854.000,00	115.900,00	738.100,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	854.000,00	115.900,00	738.100,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	854.000,00	115.900,00	738.100,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D. ³		0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	110.054,36	0,00
Retirado no Mês	0,00	384.821,11
Depositado no Mês	274.766,75	0,00
Saldo nesta data	0,00	0,00
Total R\$	384.821,11	384.821,11

ANTÔNIO 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

DEZEMBRO/20



Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO		0,00	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
Total R\$			0,00	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00
			0,00	179.596,58	2.155.158,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8bbee8-2e39-444c-afcf-d1c613bb0bc5



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2010



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	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	10.063,26	282.763,79	10.063,26	282.763,79
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	5.848,46	70.677,28	5.848,46	70.677,28
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	546,78	6.561,36	546,78	6.561,36
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	2.196,04	21.416,92	2.196,04	21.416,92
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	3.603,00	314,40	3.603,00
Total R\$		29.414,73	498.030,43	29.414,73	498.030,43
		209.011,31	2.653.189,39		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6a8bbe8-2e39-444c-a1cf-d1e613bb0bc5



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA


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

DEZEMBRO/2



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: 6a88bee8-2e39-444e-a1cf-d1e613bb0bc5



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	486.506,26	-	292.837,34	3.274.306,08	622.918,68	3.323.426,70	256.424,91	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	180.969,72	-	290.337,34	3.271.805,08	471.297,06	3.271.805,08	-	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.054,36	-	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	-	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	110.054,36	-	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	-	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	110.054,36	-	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	-	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110.054,36	-	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	110.054,36	-	274.766,75	3.185.329,13	384.821,11	3.185.329,13	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	70.905,36	-	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	70.905,36	-	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.905,36	-	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.905,36	-	15.570,59	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	2.500,00	2.500,00	51.621,62	51.621,62	256.424,91	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	2.500,00	2.500,00	51.621,62	51.621,62	256.424,91	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	307.284,55	-	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	307.284,55	-	2.500,00	2.500,00	42.883,80	42.883,80	266.900,75	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	8.737,82	8.737,82	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	1.738,02	-	-	8.737,82	8.737,82	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	8.737,82	8.737,82	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	1.738,02	-	-	8.737,82	8.737,82	-	10.475,84
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	305.546,53	2.440.079,63	4.774.203,35	2.390.958,01	4.726.081,73	-	256.424,91
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	235.799,05	2.569.922,77	235.799,05	2.569.922,77	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A	-	-	154.152,98	1.698.430,57	154.152,98	1.698.430,57	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	125.216,78	1.395.378,27	125.216,78	1.395.378,27	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
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	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	51.241,34	365.541,77	51.241,34	365.541,77	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	30.404,73	505.950,43	30.404,73	505.950,43	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	29.414,73	498.030,43	29.414,73	498.030,43	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	18.968,94	386.251,38	18.968,94	386.251,38	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	18.968,94	386.251,38	18.968,94	386.251,38	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	2.196,04	21.416,92	2.196,04	21.416,92	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.848,46	70.677,28	5.848,46	70.677,28	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	6.561,36	546,78	6.561,36	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	314,40	3.603,00	314,40	3.603,00	-	-
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	-	-	10.063,26	282.763,79	10.063,26	282.763,79	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.445,79	111.779,05	10.445,79	111.779,05	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIE	-	-	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	-	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	-	256.424,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	-	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI	-	305.546,53	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	-	256.424,91
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	2.204.280,58	2.204.280,58	2.155.158,96	2.155.158,96	49.121,62	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.794.602,66	-	409.677,92	2.204.280,58	2.204.280,58	2.204.280,58	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.544.277,59	-	154.152,98	1.698.430,57	1.698.430,57	1.698.430,57	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.270.161,49	-	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	-	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	1.270.161,49	-	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.270.161,49	-	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.270.161,49	-	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.270.161,49	-	125.216,78	1.395.378,27	1.395.378,27	1.395.378,27	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	274.116,10	-	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	274.116,10	-	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	-	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	274.116,10	-	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	274.116,10	-	28.936,20	303.052,30	303.052,30	303.052,30	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	250.325,07	-	129.374,52	379.699,59	379.699,59	379.699,59	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	86.475,95	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	86.475,95	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	86.475,95	86.475,95	86.475,95	86.475,95	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	34.582,81	34.582,81	34.582,81	34.582,81	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	5.873,50	5.873,50	5.873,50	5.873,50	-	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	10.351,80	10.351,80	10.351,80	10.351,80	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	3.843,32	3.843,32	3.843,32	3.843,32	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	6.461,77	6.461,77	6.461,77	6.461,77	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	25.362,75	25.362,75	25.362,75	25.362,75	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	250.325,07	-	34.160,75	284.485,82	284.485,82	284.485,82	-	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.930,00	-	990,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	-	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00	-	990,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.930,00	-	990,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	-	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.035,00	-	600,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	-	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.035,00	-	600,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.035,00	-	600,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.360,07	-	32.570,75	273.930,82	273.930,82	273.930,82	-	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	241.360,07	-	32.570,75	273.930,82	273.930,82	273.930,82	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.800,00	-	12.800,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	21.678,31	-	1.984,21	23.662,52	23.662,52	23.662,52	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	49.087,50	-	4.462,50	53.550,00	53.550,00	53.550,00	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.720,00	-	3.520,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.190,60	-	2.953,50	10.144,10	10.144,10	10.144,10	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.883,66	-	6.850,54	45.734,20	45.734,20	45.734,20	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	-	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	-	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	-	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	-	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	8.737,82	8.737,82	8.737,82	8.737,82	-	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	-	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	-	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	-	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	-	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	-	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	83.266,62	83.266,62	83.266,62	83.266,62	-	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOR	-	-	42.883,80	42.883,80	42.883,80	42.883,80	-	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	42.883,80	42.883,80	42.883,80	42.883,80	-	-
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	42.883,80	42.883,80	42.883,80	42.883,80	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.975.562,38	2.155.158,96	2.155.158,96	179.596,58	2.155.158,96	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.222.081,29	-	370.118,79	4.804.000,08	4.592.200,08	4.804.000,08	-	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.222.081,29	-	370.118,79	4.804.000,08	4.592.200,08	4.804.000,08	-	-
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	4.222.081,29	-	370.118,79	4.804.000,08	4.592.200,08	4.804.000,08	-	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.000,00	-	327.700,00	2.694.500,00	2.482.700,00	2.694.500,00	-	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.135.000,00	-	115.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.135.000,00	-	115.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	2.250.900,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00	-	115.900,00	2.160.900,00	2.160.900,00	2.160.900,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	-	70.350,00	1.719.350,00	1.719.350,00	1.719.350,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.000,00	-	45.550,00	439.550,00	439.550,00	439.550,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	-	-	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	90.000,00	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	115.900,00	-	-	115.900,00	115.900,00	115.900,00	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.900,00	-	-	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	231.800,00	115.900,00	231.800,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.900,00	-	-	115.900,00	115.900,00	115.900,00	-	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	115.900,00	-	-	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	-	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	-	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	-	95.900,00	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6a88b6e8-2e39-444e-a1cf-d1e613bb0b55

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.067.081,29	-	42.418,79	2.109.500,08	2.109.500,08	2.109.500,08	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.067.081,29	-	42.418,79	2.109.500,08	2.109.500,08	2.109.500,08	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.067.081,29	-	42.418,79	2.109.500,08	2.109.500,08	2.109.500,08	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.067.081,29	-	23.614,92	2.090.696,21	2.090.696,21	2.090.696,21	-	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	18.803,87	18.803,87	18.803,87	18.803,87	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.222.081,29	4.924.532,40	12.687.882,75	702.451,11	12.687.882,75	-	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.222.081,29	4.924.532,40	12.687.882,75	702.451,11	12.687.882,75	-	-
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.222.081,29	4.924.532,40	12.687.882,75	702.451,11	12.687.882,75	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.155.000,00	2.828.106,75	10.591.457,10	673.106,75	10.591.457,10	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	87.918,71	106.722,58	2.269.703,87	18.803,87	2.269.703,87	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	62.918,71	81.722,58	2.179.703,87	18.803,87	2.179.703,87	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.345,00	26.419,43	1.732.424,43	13.074,43	1.732.424,43	-	-
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	-	2.000,00	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	47.573,71	53.303,15	445.279,44	5.729,44	445.279,44	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	25.000,00	25.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	25.000,00	25.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.067.081,29	2.721.384,17	8.321.753,23	654.302,88	8.321.753,23	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	197.728,27	225.188,19	2.094.541,21	27.459,92	2.094.541,21	-	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	3.845,00	210.229,32	2.075.737,34	206.384,32	2.075.737,34	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.865.508,02	2.071.892,34	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	-	-
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A	-	-	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	-	-
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTO	-	-	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.067.081,29	2.096.425,65	2.096.425,65	29.344,36	2.096.425,65	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.301.692,97	-	192.099,00	2.493.791,97	2.493.791,97	2.493.791,97	-	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	326.130,59	-	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	-	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	326.130,59	-	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	-	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	326.130,59	-	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	-	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.130,59	-	12.502,42	338.633,01	338.633,01	338.633,01	-	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.669,00	-	3.385,78	148.054,78	148.054,78	148.054,78	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.861,59	-	9.116,64	91.978,23	91.978,23	91.978,23	-	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	98.600,00	98.600,00	-	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.975.562,38	-	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	-	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.975.562,38	-	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	-	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.975.562,38	-	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	-	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.975.562,38	-	179.596,58	2.155.158,96	2.155.158,96	2.155.158,96	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.301.692,97	3.137.179,83	9.220.390,12	835.486,86	9.220.390,12	-	-
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	-	-
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	-	-
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	-	-
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	326.130,59	443.566,82	728.679,78	117.436,23	728.679,78	-	-
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	144.669,00	166.199,06	294.606,66	21.530,06	294.606,66	-	-
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	16.261,40	19.647,18	148.054,79	3.385,78	148.054,78	-	-
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	128.407,60	146.551,88	146.551,88	18.144,28	146.551,88	-	-
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.940,37	107.046,54	177.951,90	83.106,17	177.951,90	-	-
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	46.964,99	-	18.070,59	88.975,95	65.035,58	88.975,95	-	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	70.905,36	88.975,95	88.975,95	18.070,59	88.975,95	-	-
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	157.521,22	170.321,22	256.121,22	12.800,00	256.121,22	-	-
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	71.721,22	71.721,22	157.521,22	-	157.521,22	-	-
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	85.800,00	98.600,00	98.600,00	12.800,00	98.600,00	-	-
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.975.562,38	2.693.613,01	8.491.710,34	718.050,63	8.491.710,34	-	-
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.975.562,38	2.693.613,01	8.491.710,34	718.050,63	8.491.710,34	-	-
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.975.562,38	2.693.613,01	8.491.710,34	718.050,63	8.491.710,34	-	-
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	91.518,91	-	106.881,54	2.173.962,83	198.400,45	2.173.962,83	-	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	91.518,91	-	106.881,54	2.173.962,83	198.400,45	2.173.962,83	-	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	91.518,91	-	106.881,54	2.173.962,83	198.400,45	2.173.962,83	-	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.573,27	225.188,19	2.090.696,21	23.614,92	2.090.696,21	-	-
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	201.573,27	225.188,19	2.090.696,21	23.614,92	2.090.696,21	-	-
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.865.508,02	2.155.158,96	2.155.158,96	289.650,94	2.155.158,96	-	-
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.865.508,02	2.155.158,96	2.155.158,96	289.650,94	2.155.158,96	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

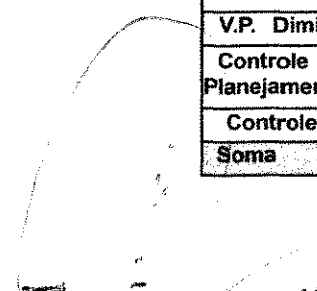
Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/12/2016 até 31/12/2016
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
Total Geral R\$		8.804.883,17	8.804.883,17	13.921.683,87	41.614.012,89	13.921.683,87	41.614.012,89	256.424,91	256.424,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	256.424,91	Passivo + P.L.	256.424,91
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	-
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	-
Controles Devedores	0,00	Controles Credores	-
Soma	256.424,91	Soma	256.424,91


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

DEZEMBRO/



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a8bbee8-2e39-444c-af-d1c613bb0b0c5

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	-6.126,73	603.378,27	59.216,78	603.378,27	59.216,78	603.378,27	0,00	6.971,73
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	3.052,30	303.052,30	28.936,20	303.052,30	28.936,20	303.052,30	0,00	6.947,70
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	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	990,00	7.920,00	0,00	10.080,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	15.550,00	0,00	95.550,00	3.614,36	86.475,95	15.570,59	86.475,95	15.570,59	86.475,95	0,00	9.074,05
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	12.800,00	98.600,00	12.800,00	98.600,00	0,00	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	600,00	2.635,00	600,00	2.635,00	600,00	2.635,00	0,00	5.365,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	181,12	175.330,82	19.770,75	175.330,82	19.770,75	175.330,82	0,00	9.669,18
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	17.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.323.000,00	115.900,00	80.900,00	1.358.000,00	4.811,05	1.279.892,34	140.384,32	1.279.892,34	140.384,32	1.279.892,34	0,00	78.107,66

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	792.000,00	66.000,00	792.000,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	2.135.000,00	115.900,00	95.900,00	2.155.000,00	4.811,05	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	206.384,32	2.071.892,34	0,00	83.107,66

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA							10.445,79	111.779,05				
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA							10.063,26	282.763,79				
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA							5.848,46	70.677,28				
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA							546,78	6.561,36				
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA							2.196,04	21.416,92				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/



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	3.603,00		
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	29.414,73	498.030,43	0,00	0,00

Independente da Execução Orçamentária

3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									83.266,62	83.266,62		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.266,62	83.266,62	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.135.000,00 115.900,00 95.900,00 2.155.000,00 4.811,05 2.071.892,34 206.384,32 2.071.892,34 319.065,67 2.653.189,39 0,00 83.107,66

RESUMO:

Despesas Corrente	2.045.000,00	115.900,00	30.900,00	2.130.000,00	2.311,05	2.069.392,34	203.884,32	2.069.392,34	203.884,32	2.069.392,34	0,00	60.607,66
Despesa de Capital	90.000,00	0,00	65.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	22.500,00


ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
Presidente


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


CÉLIO MARINHO DE SOUZA
1º Secretário