



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREII



## Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Asses em: http://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:00337194-691-475-9600-ba0296500e89

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.447,81	Despesa Orçamentária	178.180,99
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	178.180,99
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.931,80
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	43.246,20	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	200.000,00	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		
<b>Total R\$</b>	<b>268.694,01</b>	<b>Total R\$</b>	<b>268.694,01</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	352.733,18
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	352.733,18
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.303,50
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	76.617,90	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	400.000,00	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>476.617,90</b>	Saldo nos Bancos	47.581,22
		<b>Total R\$</b>	<b>476.617,90</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	Saldo Anterior	25.447,81
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	Depositado no Mês	300.000,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>325.447,81</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>		<b>325.447,81</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		20.000,00	20.000,00		

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/20



## Balancete da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00357194-ec91-4975-9630-ba0296500c89

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	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/21



## 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	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	20.586,41	31.390,17	20.586,41	31.390,17
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.303,77	20.432,62	10.303,77	20.432,62
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	574,10	1.148,20	574,10	1.148,20
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.790,98	3.580,22	1.790,98	3.580,22
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	314,40	628,80	314,40	628,80
<b>Total R\$</b>		<b>43.246,20</b>	<b>76.617,90</b>	<b>43.246,20</b>	<b>76.617,90</b>
		<b>243.246,20</b>	<b>476.617,90</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e-tom.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0035719d-ec91-4975-9630-ba0296500689



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/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
<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**ALEX ALVES VIEIRA**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**DORIVAL SANTOS BARBOSA**  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
\_\_\_\_\_  
**GIANCARLOS SANTOS MALACARNE**  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://www.ccm.itabela.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0035719d-ec91-4975-9630-ba0296500c89



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
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	281.872,72	-	302.465,00	622.465,00	277.866,59	572.418,78	306.471,13	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.447,81	-	302.465,00	622.465,00	277.866,59	572.418,78	50.046,22	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.447,81	-	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	25.447,81	-	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	25.447,81	-	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.447,81	-	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	25.447,81	-	300.000,00	620.000,00	277.866,59	572.418,78	47.581,22	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	-	-	2.465,00	2.465,00	-	-	2.465,00	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	-	-	2.465,00	2.465,00	-	-	2.465,00	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.465,00	2.465,00	-	-	2.465,00	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	2.465,00	2.465,00	-	-	2.465,00	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	256.424,91	221.112,79	429.036,68	223.927,19	431.851,08	-	259.239,31
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	221.112,79	429.036,68	223.927,19	431.851,08	-	2.814,40
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	-	159.751,25	321.347,01	159.751,25	321.347,01	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	132.058,20	265.641,80	132.058,20	265.641,80	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	27.693,05	55.705,21	27.693,05	55.705,21	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
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
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	18.429,74	31.386,17	20.929,74	33.886,17	-	2.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	42.931,80	76.303,50	43.246,20	76.617,90	-	314,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	42.931,80	76.303,50	43.246,20	76.617,90	-	314,40
2.1.8.0.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	33.255,26	56.865,61	33.569,66	57.180,01	-	314,40
2.1.8.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	33.255,26	56.865,61	33.569,66	57.180,01	-	314,40
2.1.8.0.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.790,98	3.580,22	1.790,98	3.580,22	-	-
2.1.8.0.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.303,77	20.432,82	10.303,77	20.432,82	-	-
2.1.8.0.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	574,10	1.148,20	574,10	1.148,20	-	-
2.1.8.0.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	-	314,40	314,40	628,80	-	314,40
2.1.8.0.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	20.586,41	31.390,17	20.586,41	31.390,17	-	-
2.1.8.0.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89	-	-
2.1.8.0.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89	-	-
2.1.8.0.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS	-	-	9.676,54	19.437,89	9.676,54	19.437,89	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.552,19	-	178.215,99	352.768,18	-	-	352.768,18	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.595,76	-	159.751,25	321.347,01	-	-	321.347,01	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.583,60	-	132.058,20	265.641,80	-	-	265.641,80	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	133.583,60	-	132.058,20	265.641,80	-	-	265.641,80	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	133.583,60	-	132.058,20	265.641,80	-	-	265.641,80	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	133.583,60	-	132.058,20	265.641,80	-	-	265.641,80	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.583,60	-	132.058,20	265.641,80	-	-	265.641,80	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	28.012,16	-	27.693,05	55.705,21	-	-	55.705,21	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.012,16	-	27.693,05	55.705,21	-	-	55.705,21	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.012,16	-	27.693,05	55.705,21	-	-	55.705,21	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.012,16	-	27.693,05	55.705,21	-	-	55.705,21	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	12.956,43	-	18.464,74	31.421,17	-	-	31.421,17	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	12.956,43	-	18.464,74	31.421,17	-	-	31.421,17	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.956,43	-	18.464,74	31.421,17	-	-	31.421,17	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
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
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.956,43	-	18.464,74	31.421,17	-	-	31.421,17	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	7.800,00	-	7.800,00	15.600,00	-	-	15.600,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.968,16	-	2.117,36	4.085,52	-	-	4.085,52	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	2.000,00	-	2.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.188,27	-	4.047,38	5.235,65	-	-	5.235,65	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	RÉPASSE RECEBIDO	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	200.000,00	-	-	200.000,00	400.000,00	-	400.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.326.235,00	-	165.682,29	4.491.917,29	20.000,00	20.000,00	4.471.917,29	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.326.235,00	-	165.682,29	4.491.917,29	20.000,00	20.000,00	4.471.917,29	-
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	4.326.235,00	-	165.682,29	4.491.917,29	20.000,00	20.000,00	4.471.917,29	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.300.000,00	-	20.000,00	2.320.000,00	20.000,00	20.000,00	2.300.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	-	-	2.260.000,00	-	-	2.260.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.000,00	-	-	1.858.000,00	-	-	1.858.000,00	-
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	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DE	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-)REDUÇÃO	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.026.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	-	-	2.171.917,29	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.026.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	-	-	2.171.917,29	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.026.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	-	-	2.171.917,29	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.026.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	-	-	2.171.917,29	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.326.235,00	847.124,35	3.397.015,92	992.806,64	7.868.933,21	-	4.471.917,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.326.235,00	847.124,35	3.397.015,92	992.806,64	7.868.933,21	-	4.471.917,29
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.326.235,00	847.124,35	3.397.015,92	992.806,64	7.868.933,21	-	4.471.917,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.300.000,00	847.124,35	3.397.015,92	847.124,35	5.697.015,92	-	2.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	273.765,00	145.682,29	2.171.917,29	-	2.300.000,00	-	128.082,71
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	233.765,00	145.682,29	2.171.917,29	-	2.260.000,00	-	88.082,71
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	14.000,00	-	1.844.000,00	-	1.858.000,00	-	14.000,00
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	-	217.765,00	145.682,29	327.917,29	-	400.000,00	-	72.082,71
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.026.235,00	701.442,06	1.225.098,63	847.124,35	3.397.015,92	-	2.171.917,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.851.682,81	180.680,99	355.233,18	145.682,29	2.171.917,29	-	1.816.684,11
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	180.680,99	355.233,18	180.680,99	355.233,18	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	174.552,19	-	-	340.080,08	514.632,27	-	514.632,27
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.026.235,00	-	-	145.682,29	2.171.917,29	-	2.171.917,29
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.026.235,00	-	-	145.682,29	2.171.917,29	-	2.171.917,29
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.026.235,00	-	-	145.682,29	2.171.917,29	-	2.171.917,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.026.235,00	-	-	145.682,29	2.171.917,29	-	2.171.917,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	354.435,00	-	345.682,29	700.117,29	-	-	700.117,29	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	154.435,00	-	145.682,29	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.435,00	-	145.682,29	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.435,00	-	145.682,29	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.435,00	-	145.682,29	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.950,00	-	121.686,00	153.636,00	-	-	153.636,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.885,00	-	23.996,29	47.881,29	-	-	47.881,29	-
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	200.000,00	-	200.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.000,00	-	200.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.000,00	-	200.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	200.000,00	-	200.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	354.435,00	684.600,86	3.070.402,74	1.030.283,15	3.770.520,03	-	700.117,29
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	-	300.117,29
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	-	300.117,29
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	-	300.117,29
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	154.435,00	18.157,50	28.620,00	163.839,79	328.737,29	-	300.117,29
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	31.950,00	7.892,50	10.555,00	129.578,50	164.191,00	-	153.636,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	29.287,50	7.892,50	10.555,00	121.686,00	153.636,00	-	143.081,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	2.662,50	-	-	7.892,50	10.555,00	-	10.555,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	23.885,00	2.465,00	2.465,00	26.461,29	50.346,29	-	47.881,29
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	23.885,00	2.465,00	2.465,00	23.996,29	47.881,29	-	45.416,29
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	-	-	-	2.465,00	2.465,00	-	2.465,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	114.200,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	90.800,00	7.800,00	15.600,00	-	98.600,00	-	83.000,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	7.800,00	-	-	7.800,00	15.600,00	-	15.600,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	200.000,00	666.443,36	3.041.782,74	866.443,36	3.441.782,74	-	400.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	200.000,00	666.443,36	3.041.782,74	866.443,36	3.441.782,74	-	400.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	200.000,00	666.443,36	3.041.782,74	866.443,36	3.441.782,74	-	400.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.826.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	200.000,00	400.000,00	1.771.917,29	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.826.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	200.000,00	400.000,00	1.771.917,29	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.826.235,00	-	145.682,29	2.171.917,29	200.000,00	400.000,00	1.771.917,29	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.851.682,81	180.680,99	355.233,18	145.682,29	2.171.917,29	-	1.816.684,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.851.682,81	180.680,99	355.233,18	145.682,29	2.171.917,29	-	1.816.684,11
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	-	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	340.080,08	514.632,27	180.680,99	355.233,18	159.399,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	174.552,19	-	-	340.080,08	514.632,27	-	514.632,27
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	174.552,19	-	-	340.080,08	514.632,27	-	514.632,27

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0035719d-ec91-4975-9630-ba029e500e89



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/02/2017 até 28/02/2017  
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\$		5.137.094,91	5.137.094,91	2.744.883,67	13.063.723,10	2.744.883,67	13.063.723,10	5.831.273,89	5.831.273,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	306.471,13	Passivo + P.L.	259.239,31
V.P. Diminutiva	352.768,18	V.P. Aumentativa	400.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.471.917,29	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.471.917,29
Controles Devedores	700.117,29	Controles Credores	700.117,29
Soma	5.831.273,89	Soma	5.831.273,89

ALEX ALVES VIEIRA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/201



## Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0035719d-ec91-4975-9630-ba0296500c89

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	Das Dotações
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	

### Orçamentária

#### 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

##### 01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

##### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.05.00 Outros Benefícios Previdenciário	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	49.558,20	49.558,20	0,00	10.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		590.000,00	100.641,80	100.641,80	489.358,20	
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	27.693,05	27.693,05	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	55.705,21	55.705,21	274.294,79	
3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - P	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.9.0.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00 Diárias Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23.996,29	2.465,00	2.465,00	0,00	22.118,71
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00		47.881,29	2.465,00	2.465,00	45.416,29	
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	1.400,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		98.600,00	15.600,00	15.600,00	83.000,00	
3.3.9.0.38.00 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2017

## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado		
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		121.686,00	10.664,74	8.164,74	2.500,00	8.564,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	181.436,00	15.821,17	13.321,17	165.614,83	
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contrib	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>1.366.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>145.682,29</b>	<b>98.180,99</b>	<b>95.680,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>118.082,71</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.247.917,29</b>	<b>190.233,18</b>	<b>187.733,18</b>	<b>1.057.684,11</b>	
<b>01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</b>												
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00	165.000,00	165.000,00	759.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>145.682,29</b>	<b>180.680,99</b>	<b>178.180,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>128.082,71</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.171.917,29</b>	<b>355.233,18</b>	<b>352.733,18</b>	<b>1.816.684,11</b>	

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02	JINSS - CÂMARA	9.676,54
		19.437,89
2.1.1.1.3.10.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	20.586,41
		31.390,17
2.1.1.1.3.10.04	IRRF - CÂMARA	10.303,77
		20.432,62
2.1.1.1.3.10.05	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	574,10
		1.148,20
2.1.1.1.3.10.06	CAPREMI - CÂMARA	1.790,98
		3.580,22
2.1.1.1.3.10.10	ODONTOPREV - CAMARA	0,00
		314,40





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/201



## Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado
Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado			
2.1.1.1.3.10.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00		
										0,00		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.931,80	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.303,50	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.360.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00	145.682,29	180.680,99	221.112,79	2.500,00	128.082,71
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	355.233,18	429.036,88	1.816.684,11	
RESUMO:												
	Despesas Corrente	2.260.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	145.682,29	180.680,99	178.180,99	2.500,00	88.082,71
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	355.233,18	352.733,18	1.816.684,11	
	Despesa de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


FEVEREIRO/201



## Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saídos		
		Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar		
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	Das Dotações
		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	145.682,29	180.680,99	178.180,99	2.500,00	128.082,71	
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	355.233,18	352.733,18	1.816.684,11		
<b>TOTAL DAS FONTES</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>145.682,29</b>	<b>180.680,99</b>	<b>178.180,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>128.082,71</b>	
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.171.917,29</b>	<b>355.233,18</b>	<b>352.733,18</b>	<b>1.816.684,11</b>		

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário