



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MAR(

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	47.581,22	Despesa Orçamentária	196.265,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	196.265,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.713,57
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	51.399,17	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		
		Saldo para o mês seguinte	51.001,10
Total R\$	298.980,39	Total R\$	298.980,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	548.998,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	548.998,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	128.017,07
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	128.017,07	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	600.000,00	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	51.001,10
Total R\$	728.017,07	Total R\$	728.017,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	20.000,00	20.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	47.581,22	0,00
Retirado no Mês	0,00	326.580,12
Depositado no Mês	330.000,00	0,00
Saldo nesta data	0,00	51.001,10
Total R\$	377.581,22	377.581,22

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

MARÇO/2011



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	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a4663d3-92fd-4faf-ad32-f1cb52f844



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/20



Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	9.964,16	29.402,05	9.964,16	29.402,05
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	27.107,38	58.497,55	27.107,38	58.497,55
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.387,44	30.820,06	10.387,44	30.820,06
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	449,10	1.597,30	449,10	1.597,30
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.790,98	5.371,20	1.790,98	5.371,20
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	1.385,71	1.385,71	1.385,71	1.385,71
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	314,40	943,20	314,40	943,20
Total R\$		51.399,17	128.017,07	51.399,17	128.017,07
		251.399,17	728.017,07		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.ictm.br/gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a4663d3-92fd-4faf-ad32-f1cb052f844



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/20



Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



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



Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
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	306.471,13	-	331.978,06	954.443,06	326.580,12	898.998,90	311.869,07	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	50.046,22	-	331.978,06	954.443,06	326.580,12	898.998,90	55.444,16	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.581,22	-	330.000,00	950.000,00	326.580,12	898.998,90	51.001,10	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.581,22	-	330.000,00	950.000,00	326.580,12	898.998,90	51.001,10	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.581,22	-	330.000,00	950.000,00	326.580,12	898.998,90	51.001,10	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.581,22	-	330.000,00	950.000,00	326.580,12	898.998,90	51.001,10	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	47.581,22	-	330.000,00	950.000,00	326.580,12	898.998,90	51.001,10	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.465,00	-	1.978,06	4.443,06	-	-	4.443,06	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.465,00	-	1.978,06	4.443,06	-	-	4.443,06	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.465,00	-	1.978,06	4.443,06	-	-	4.443,06	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.465,00	-	1.978,06	4.443,06	-	-	4.443,06	-
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 TERCEIRO	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	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 MÓVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	259.239,31	247.979,29	677.015,97	245.164,89	677.015,97	-	256.424,91
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.814,40	247.979,29	677.015,97	245.164,89	677.015,97	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E OUTRAS	-	-	163.709,51	485.056,52	163.709,51	485.056,52	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	135.329,48	400.971,28	135.329,48	400.971,28	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	135.329,48	400.971,28	135.329,48	400.971,28	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	135.329,48	400.971,28	135.329,48	400.971,28	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	135.329,48	400.971,28	135.329,48	400.971,28	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	135.329,48	400.971,28	135.329,48	400.971,28	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	135.329,48	400.971,28	135.329,48	400.971,28	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	28.380,03	84.085,24	28.380,03	84.085,24	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.380,03	84.085,24	28.380,03	84.085,24	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	28.380,03	84.085,24	28.380,03	84.085,24	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	28.380,03	84.085,24	28.380,03	84.085,24	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	28.380,03	84.085,24	28.380,03	84.085,24	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	28.380,03	84.085,24	28.380,03	84.085,24	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/peppv/validaDoc/seam> Código do documento: 1a4663d3-92fd-4faf-ad32-f1c6b52d8d84

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	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	2.500,00	32.556,21	63.942,38	30.056,21	63.942,38	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	314,40	51.713,57	128.017,07	51.399,17	128.017,07	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	314,40	51.713,57	128.017,07	51.399,17	128.017,07	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	314,40	40.363,70	97.229,31	40.049,30	97.229,31	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	314,40	40.363,70	97.229,31	40.049,30	97.229,31	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.790,98	5.371,20	1.790,98	5.371,20	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.387,44	30.820,06	10.387,44	30.820,06	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	449,10	1.597,30	449,10	1.597,30	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	314,40	628,80	943,20	314,40	943,20	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	27.107,38	58.497,55	27.107,38	58.497,55	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	11.349,87	30.787,76	11.349,87	30.787,76	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	11.349,87	30.787,76	11.349,87	30.787,76	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.964,16	29.402,05	9.964,16	29.402,05	-	-
2.1.8.8.3.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	1.385,71	1.385,71	1.385,71	1.385,71	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	352.768,18	-	191.787,66	544.555,84	-	-	544.555,84	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	321.347,01	-	163.709,51	485.056,52	-	-	485.056,52	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	265.641,80	-	135.329,48	400.971,28	-	-	400.971,28	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	265.641,80	-	135.329,48	400.971,28	-	-	400.971,28	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	265.641,80	-	135.329,48	400.971,28	-	-	400.971,28	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	265.641,80	-	135.329,48	400.971,28	-	-	400.971,28	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	265.641,80	-	135.329,48	400.971,28	-	-	400.971,28	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	55.705,21	-	28.380,03	84.085,24	-	-	84.085,24	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.705,21	-	28.380,03	84.085,24	-	-	84.085,24	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.705,21	-	28.380,03	84.085,24	-	-	84.085,24	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	55.705,21	-	28.380,03	84.085,24	-	-	84.085,24	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	31.421,17	-	28.078,15	59.499,32	-	-	59.499,32	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	31.421,17	-	28.078,15	59.499,32	-	-	59.499,32	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.421,17	-	28.078,15	59.499,32	-	-	59.499,32	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.421,17	-	28.078,15	59.499,32	-	-	59.499,32	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.600,00	-	7.800,00	23.400,00	-	-	23.400,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	4.085,52	-	1.964,09	6.049,61	-	-	6.049,61	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	4.000,00	-	2.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-
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	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	2.070,00	2.070,00	-	-	2.070,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.235,65	-	14.244,06	19.479,71	-	-	19.479,71	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	400.000,00	-	-	200.000,00	600.000,00	-	600.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.471.917,29	-	-	4.491.917,29	-	20.000,00	4.471.917,29	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.471.917,29	-	-	4.491.917,29	-	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	4.471.917,29	-	-	4.491.917,29	-	20.000,00	4.471.917,29	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.300.000,00	-	-	2.320.000,00	-	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	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DE	-	-	-	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 ORÇAMENTARIA	2.171.917,29	-	-	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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 1a463d3-92fd-4faf-ad32-f1cb52fd844

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
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
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.171.917,29	-	-	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	2.171.917,29	-	-	2.171.917,29	-	-	2.171.917,29	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.171.917,29	-	-	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	-	4.471.917,29	583.797,16	3.980.813,08	583.797,16	8.452.730,37	-	4.471.917,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.471.917,29	583.797,16	3.980.813,08	583.797,16	8.452.730,37	-	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	-	4.471.917,29	583.797,16	3.980.813,08	583.797,16	8.452.730,37	-	4.471.917,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.300.000,00	583.797,16	3.980.813,08	583.797,16	6.280.813,08	-	2.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	128.082,71	-	2.171.917,29	-	2.300.000,00	-	128.082,71
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	88.082,71	-	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 DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	72.082,71	-	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	-	2.171.917,29	583.797,16	1.808.895,79	583.797,16	3.980.813,08	-	2.171.917,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.816.684,11	193.765,72	548.998,90	-	2.171.917,29	-	1.622.918,39
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	193.765,72	548.998,90	193.765,72	548.998,90	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.399,09	-	196.265,72	710.897,99	193.765,72	548.998,90	161.899,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	514.632,27	-	-	196.265,72	710.897,99	-	710.897,99
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.171.917,29	-	-	-	2.171.917,29	-	2.171.917,29
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.171.917,29	-	-	-	2.171.917,29	-	2.171.917,29
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.171.917,29	-	-	-	2.171.917,29	-	2.171.917,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.171.917,29	-	-	-	2.171.917,29	-	2.171.917,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	700.117,29	-	200.000,00	600.117,29	-	-	900.117,29	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	300.117,29	-	-	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.117,29	-	-	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.117,29	-	-	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.117,29	-	-	300.117,29	-	-	300.117,29	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.636,00	-	-	153.636,00	-	-	153.636,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.881,29	-	-	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	400.000,00	-	200.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	400.000,00	-	200.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

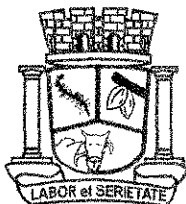
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	400.000,00	-	200.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	-	200.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	700.117,29	417.672,00	3.488.074,74	617.672,00	4.388.192,03	-	900.117,29
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	300.117,29	27.640,56	56.260,56	27.640,56	356.377,85	-	300.117,29
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	300.117,29	27.640,56	56.260,56	27.640,56	356.377,85	-	300.117,29
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	300.117,29	27.640,56	56.260,56	27.640,56	356.377,85	-	300.117,29
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	300.117,29	27.640,56	56.260,56	27.640,56	356.377,85	-	300.117,29
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	153.636,00	17.862,50	28.417,50	17.862,50	182.053,50	-	153.636,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	143.081,00	17.862,50	28.417,50	-	153.636,00	-	125.218,50
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	10.555,00	-	-	17.862,50	28.417,50	-	28.417,50
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	47.881,29	1.978,06	4.443,06	1.978,06	52.324,35	-	47.881,29
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	45.416,29	1.978,06	4.443,06	-	47.881,29	-	43.438,23
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	2.465,00	-	-	1.978,06	4.443,06	-	4.443,06
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	7.800,00	23.400,00	7.800,00	122.000,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	83.000,00	7.800,00	23.400,00	-	98.600,00	-	75.200,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	-	15.600,00	-	-	7.800,00	23.400,00	-	23.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	400.000,00	390.031,44	3.431.814,18	590.031,44	4.031.814,18	-	600.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	400.000,00	390.031,44	3.431.814,18	590.031,44	4.031.814,18	-	600.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	400.000,00	390.031,44	3.431.814,18	590.031,44	4.031.814,18	-	600.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.771.917,29	-	-	2.171.917,29	200.000,00	600.000,00	1.571.917,29	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.771.917,29	-	-	2.171.917,29	200.000,00	600.000,00	1.571.917,29	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.771.917,29	-	-	2.171.917,29	200.000,00	600.000,00	1.571.917,29	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.816.684,11	193.765,72	548.998,90	-	2.171.917,29	-	1.622.918,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.816.684,11	193.765,72	548.998,90	-	2.171.917,29	-	1.622.918,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.399,09	-	196.265,72	710.897,99	193.765,72	548.998,90	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159.399,09	-	196.265,72	710.897,99	193.765,72	548.998,90	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	159.399,09	-	196.265,72	710.897,99	193.765,72	548.998,90	161.899,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	514.632,27	-	-	196.265,72	710.897,99	-	710.897,99
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	514.632,27	-	-	196.265,72	710.897,99	-	710.897,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/emp/kv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=1466343-92fd-4fa7-ea432-dfcfb52fd844>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/03/2017 até 31/03/2017
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\$		5.631.273,89	5.631.273,89	1.973.214,17	15.036.937,27	1.973.214,17	15.036.937,27	6.228.459,49	6.228.459,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	311.869,07	Passivo + P.L.	256.424,91
V.P. Diminutiva	544.555,84	V.P. Aumentativa	600.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.471.917,29	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.471.917,29
Controles Devedores	900.117,29	Controles Credores	900.117,29
Soma	6.228.459,49	Soma	6.228.459,49


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

MARÇO/2017

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1a4663d3-92fd-4faf-ad32-f1eb52fd814

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	Liquidado	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	

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	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	0,00	
TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determin	1.000,00	0,00	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	0,00	
3.1.9.0.05.00 Outros Benefícios Previdenciár	1.500,00	0,00	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	0,00	
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	52.829,48	52.829,48	0,00	10.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		590.000,00	153.471,28	153.471,28	436.528,72	
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	28.380,03	28.380,03	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	84.085,24	84.085,24	245.914,76	
3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - P	1.500,00	0,00	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	0,00	
3.2.9.0.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida	2.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.9.0.14.00 Diárias Civil	15.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.978,06	1.978,06	0,00	22.118,71
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		47.881,28	4.443,06	4.443,06	43.438,23	
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	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	0,00		98.600,00	23.400,00	23.400,00	75.200,00	
3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	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	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2017

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 144663d3-92fd-4faf-ad32-f7cb52fd844

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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	20.278,15	22.778,15	0,00	8.564,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00		181.436,00	36.099,32	36.099,32	145.336,68	
3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e Contrib	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Setenças Judiciais	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	
3.3.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anterior	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	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	
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00	0,00	111.265,72	113.785,72	0,00	118.082,71
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		1.247.917,29	301.498,90	301.498,90	946.418,39	
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS												
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	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	247.500,00	247.500,00	676.500,00	
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	193.765,72	196.265,72	0,00	128.082,71
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	548.998,90	548.998,90	1.622.918,39	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.INSS - CÂMARA	9.964,16
2.1.1.1.3.10.03.EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	29.402,05
2.1.1.1.3.10.04.JRRF - CÂMARA	27.107,38
2.1.1.1.3.10.05.DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	58.497,55
2.1.1.1.3.10.06.CAPREMI - CÂMARA	10.387,44
2.1.1.1.3.10.07.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	30.820,06
	449,10
	1.597,30
	1.790,98
	5.371,20
	1.385,71
	1.385,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		Das Dotações
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar		
			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		
2.1.1.1.3.10.10.00	ODONTOPREV - CAMARA										528,80		
2.1.1.1.3.10.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA										943,20		
											0,00		
											0,00		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.713,67	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.517,07	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	193.765,72	247.979,29	0,00	0,00	128.082,71
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	548.998,90	677.015,97	1.622.918,39		
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	193.765,72	196.265,72	0,00	0,00	88.082,71
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	548.998,90	548.998,90	1.622.918,39		
	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	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a4663d3-92fd-4faf-ad32-f1cb52fd844



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2017

Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	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	Liquidado	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	193.765,72	196.265,72	0,00	128.082,71
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	548.998,90	548.998,90	1.622.918,39	
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	193.765,72	196.265,72	0,00	128.082,71
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.171.917,29	548.998,90	548.998,90	1.622.918,39	


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

