



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABR



Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: 11/03/2017 11:13:11 am.br.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 0959cce1-8114-43-879a-5-e8077afe918e

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	51.001,10	Despesa Orçamentária	190.262,66
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	190.262,66
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.208,99
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	51.208,99	Antecipação Salário Família	0,00
Transferência Financeira	205.164,80	Antecipação Salário Maternidade	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00		
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	65.903,24
Total R\$	307.374,89	Total R\$	307.374,89

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	739.261,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	739.261,56
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	179.226,06
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	179.226,06	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	805.164,80	Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Total R\$	984.390,86	Saldo nos Bancos	65.903,24
		Total R\$	984.390,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	Saldo Anterior	51.001,10
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	Depositado no Mês	335.164,80
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	Total R\$	386.165,90
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
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

ABRIL/2018



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	205.164,80	805.164,80	0,00	0,00
Total R\$			0,00	205.164,80	805.164,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0959cccf-18ff-4237-9a75-e8077afe918e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/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	9.918,41	39.320,46	9.918,41	39.320,46
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	28.427,09	86.924,64	28.427,09	86.924,64
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.309,01	41.129,07	10.309,01	41.129,07
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	449,10	2.046,40	449,10	2.046,40
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.790,98	7.162,18	1.790,98	7.162,18
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	1.385,71	0,00	1.385,71
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	314,40	1.257,60	314,40	1.257,60
Total R\$		51.208,99	179.226,06	51.208,99	179.226,06
		256.373,79	984.390,86		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0959cccf-18ff-4237-9a75-e8077afe918e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0959cceef-18ff-4237-9a75-e8077ate918e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
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	311.869,07	-	337.538,99	1.291.982,05	320.262,66	1.219.261,56	329.145,40	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.444,16	-	337.538,99	1.291.982,05	320.262,66	1.219.261,56	72.720,49	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.001,10	-	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.001,10	-	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.001,10	-	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.001,10	-	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	51.001,10	-	335.164,80	1.285.164,80	320.262,66	1.219.261,56	65.903,24	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.443,06	-	2.374,19	6.817,25	-	-	6.817,25	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.443,06	-	2.374,19	6.817,25	-	-	6.817,25	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.443,06	-	2.374,19	6.817,25	-	-	6.817,25	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.443,06	-	2.374,19	6.817,25	-	-	6.817,25	-
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 MOVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	-	256.424,91	241.471,65	918.487,62	243.971,65	920.987,62	-	258.924,91
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	241.471,65	918.487,62	243.971,65	920.987,62	-	2.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	-	-	163.056,73	648.113,25	163.056,73	648.113,25	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	134.784,60	535.755,88	134.784,60	535.755,88	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	-	-	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	28.272,13	112.357,37	28.272,13	112.357,37	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	27.205,93	91.148,31	29.705,93	93.648,31	-	2.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	51.208,99	179.226,06	51.208,99	179.226,06	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	51.208,99	179.226,06	51.208,99	179.226,06	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	41.290,58	138.519,89	41.290,58	138.519,89	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	41.290,58	138.519,89	41.290,58	138.519,89	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.790,98	7.162,18	1.790,98	7.162,18	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.309,01	41.129,07	10.309,01	41.129,07	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	449,10	2.046,40	449,10	2.046,40	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	314,40	1.257,60	314,40	1.257,60	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	28.427,09	86.924,64	28.427,09	86.924,64	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.918,41	40.706,17	9.918,41	40.706,17	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.918,41	40.706,17	9.918,41	40.706,17	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.918,41	39.320,46	9.918,41	39.320,46	-	-
2.1.8.8.3.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	-	1.385,71	-	1.385,71	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	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 EXERCÍCIOS ANTER	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	544.555,84	-	190.388,47	734.944,31	-	-	734.944,31	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	485.056,52	-	163.056,73	648.113,25	-	-	648.113,25	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	400.971,28	-	134.784,60	535.755,88	-	-	535.755,88	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	400.971,28	-	134.784,60	535.755,88	-	-	535.755,88	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	400.971,28	-	134.784,60	535.755,88	-	-	535.755,88	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	400.971,28	-	134.784,60	535.755,88	-	-	535.755,88	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.971,28	-	134.784,60	535.755,88	-	-	535.755,88	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	84.085,24	-	28.272,13	112.357,37	-	-	112.357,37	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.085,24	-	28.272,13	112.357,37	-	-	112.357,37	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.085,24	-	28.272,13	112.357,37	-	-	112.357,37	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	84.085,24	-	28.272,13	112.357,37	-	-	112.357,37	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	59.499,32	-	27.331,74	86.831,06	-	-	86.831,06	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	59.499,32	-	27.331,74	86.831,06	-	-	86.831,06	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
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	59.499,32	-	27.331,74	86.831,06	-	-	86.831,06	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.499,32	-	27.331,74	86.831,06	-	-	86.831,06	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	23.400,00	-	7.800,00	31.200,00	-	-	31.200,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.049,61	-	2.007,63	8.057,24	-	-	8.057,24	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00	-	2.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	2.500,00	-	5.000,00	7.500,00	-	-	7.500,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.070,00	-	1.529,00	3.599,00	-	-	3.599,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.479,71	-	8.995,11	28.474,82	-	-	28.474,82	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	600.000,00	-	-	205.164,80	805.164,80	-	805.164,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.471.917,29	-	14.839,20	4.506.756,49	-	20.000,00	4.486.756,49	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.471.917,29	-	14.839,20	4.506.756,49	-	20.000,00	4.486.756,49	-
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	-	14.839,20	4.506.756,49	-	20.000,00	4.486.756,49	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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 ORÇAMENTÁRIA	2.171.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	-	-	2.186.756,49	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/xltdoc/seam> Código do documento: 0959cecf-18f-4237-9a75-8077a1e918e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.171.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	-	-	2.186.756,49	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.171.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	-	-	2.186.756,49	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.171.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	-	-	2.186.756,49	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.471.917,29	590.627,18	4.571.440,26	605.466,38	9.058.196,75	-	4.486.756,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.471.917,29	590.627,18	4.571.440,26	605.466,38	9.058.196,75	-	4.486.756,49
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	4.471.917,29	590.627,18	4.571.440,26	605.466,38	9.058.196,75	-	4.486.756,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.300.000,00	590.627,18	4.571.440,26	590.627,18	6.871.440,26	-	2.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	128.082,71	14.839,20	2.186.756,49	-	2.300.000,00	-	113.243,51
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	88.082,71	14.839,20	2.186.756,49	-	2.260.000,00	-	73.243,51
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	14.000,00	-	1.844.000,00	-	1.858.000,00	-	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	72.082,71	14.839,20	342.756,49	-	400.000,00	-	57.243,51
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.171.917,29	575.787,98	2.384.683,77	590.627,18	4.571.440,26	-	2.186.756,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.622.918,39	192.762,66	741.761,56	14.839,20	2.186.756,49	-	1.444.994,93
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	192.762,66	741.761,56	192.762,66	741.761,56	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	-	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	710.897,99	-	-	190.262,66	901.160,65	-	901.160,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.171.917,29	-	-	14.839,20	2.186.756,49	-	2.186.756,49
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.171.917,29	-	-	14.839,20	2.186.756,49	-	2.186.756,49
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.171.917,29	-	-	14.839,20	2.186.756,49	-	2.186.756,49
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.171.917,29	-	-	14.839,20	2.186.756,49	-	2.186.756,49
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	900.117,29	-	220.004,00	1.120.121,29	-	-	1.120.121,29	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	300.117,29	-	14.839,20	314.956,49	-	-	314.956,49	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.117,29	-	14.839,20	314.956,49	-	-	314.956,49	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.117,29	-	14.839,20	314.956,49	-	-	314.956,49	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.117,29	-	14.839,20	314.956,49	-	-	314.956,49	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.636,00	-	5.718,00	159.354,00	-	-	159.354,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.881,29	-	9.121,20	57.002,49	-	-	57.002,49	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	-	-	98.600,00	-	-	98.600,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00	-	205.164,80	805.164,80	-	-	805.164,80	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.000,00	-	205.164,80	805.164,80	-	-	805.164,80	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <https://tcn.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0959ccef-18f4-4237-9a75-e8077afe918e

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.000,00	-	205.164,80	805.164,80	-	-	805.164,80	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	600.000,00	-	205.164,80	805.164,80	-	-	805.164,80	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	900.117,29	425.160,21	3.913.234,95	645.164,21	5.033.356,24	-	1.120.121,29
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	-	314.956,49
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	-	314.956,49
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	-	314.956,49
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	300.117,29	27.295,69	83.556,25	42.134,89	398.512,74	-	314.956,49
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	153.636,00	17.121,50	45.539,00	22.839,50	204.893,00	-	159.354,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	125.218,50	17.121,50	45.539,00	5.718,00	159.354,00	-	113.815,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	28.417,50	-	-	17.121,50	45.539,00	-	45.539,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	47.881,29	2.374,19	6.817,25	11.495,39	63.819,74	-	57.002,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	43.438,23	2.374,19	6.817,25	9.121,20	57.002,49	-	50.185,24
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	4.443,06	-	-	2.374,19	6.817,25	-	6.817,25
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	129.800,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	75.200,00	7.800,00	31.200,00	-	98.600,00	-	67.400,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	23.400,00	-	-	7.800,00	31.200,00	-	31.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	600.000,00	397.864,52	3.829.678,70	603.029,32	4.634.843,50	-	805.164,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	600.000,00	397.864,52	3.829.678,70	603.029,32	4.634.843,50	-	805.164,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	600.000,00	397.864,52	3.829.678,70	603.029,32	4.634.843,50	-	805.164,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.571.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	205.164,80	805.164,80	1.381.591,69	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.571.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	205.164,80	805.164,80	1.381.591,69	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.571.917,29	-	14.839,20	2.186.756,49	205.164,80	805.164,80	1.381.591,69	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.622.918,39	192.762,66	741.761,56	14.839,20	2.186.756,49	-	1.444.994,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.622.918,39	192.762,66	741.761,56	14.839,20	2.186.756,49	-	1.444.994,93
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.899,09	-	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	-	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	161.899,09	-	190.262,66	901.160,65	192.762,66	741.761,56	159.399,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	710.897,99	-	-	190.262,66	901.160,65	-	901.160,65
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	710.897,99	-	-	190.262,66	901.160,65	-	901.160,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
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\$		6.228.459,49	6.228.459,49	2.020.029,70	17.066.966,97	2.020.029,70	17.066.966,97	6.670.967,49	6.670.967,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	329.145,40	Passivo + P.L.	258.924,91
V.P. Diminutiva	734.944,31	V.P. Aumentativa	805.164,80
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.486.756,49	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.486.756,49
Controles Devedores	1.120.121,29	Controles Credores	1.120.121,29
Soma	6.670.967,49	Soma	6.670.967,49


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

ABRIL/201



Balancete da Despesa

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 Perman	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	52.284,80	52.284,80	0,00	10.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		590.000,00	205.755,88	205.755,88	384.244,12	
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	28.272,13	28.272,13	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	112.357,37	112.357,37	217.642,63	
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	9.121,20	2.374,19	2.374,19	0,00	12.997,51
0 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		57.002,49	6.817,25	6.817,25	50.185,24	
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		98.800,00	31.200,00	31.200,00	67.400,00	
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

ABRIL/201



Balancete da Despesa

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	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	5.718,00	19.531,74	17.031,74	2.500,00	2.846,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	0,00	0,00		187.154,00	55.631,06	53.131,06	131.522,94	
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	14.839,20	110.262,66	107.762,66	2.500,00	103.243,51
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		1.262.756,49	411.781,56	409.261,56	850.994,93	
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	330.000,00	330.000,00	594.000,00	
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	14.839,20	192.762,66	190.262,66	2.500,00	113.243,51
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.186.756,49	741.781,56	739.261,56	1.444.994,93	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02	INSS - CÂMARA	9.918,41
2.1.1.1.3.10.03	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	39.320,46
2.1.1.1.3.10.04	IRRF - CÂMARA	28.427,09
2.1.1.1.3.10.05	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	86.924,64
2.1.1.1.3.10.06	CAPREMI - CÂMARA	10.309,01
2.1.1.1.3.10.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	41.129,07
		449,10
		2.046,40
		1.790,98
		7.162,18
		0,00
		1.385,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


ABRIL/201



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	14.839,20	192.762,66	190.262,66	2.500,00	113.243,51
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.186.756,49	741.761,56	739.261,56	1.444.994,93	
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	14.839,20	192.762,66	190.262,66	2.500,00	113.243,51
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		2.186.756,49	741.761,56	739.261,56	1.444.994,93	


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário