



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUN/J

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assesfe em: http://atcm.ba.gov.br/ep/validador/seam Código do documento: a2b01230-3873-4682-b514-f47b48e4-30c

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	70.939,96	Despesa Orçamentária	197.448,81
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	197.448,81
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	52.948,30
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	52.948,30	Antecipação Salário Família	0,00
Transferência Financeira	201.291,20	Antecipação Salário Maternidade	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	84,34
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	74.698,01
Total R\$	325.179,46	Total R\$	325.179,46

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.132.964,85
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.132.964,85
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	285.250,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	285.250,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.207.747,20	Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	84,34
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	74.698,01
Total R\$	1.492.997,20	Total R\$	1.492.997,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	165.500,00	1.674.500,00	Saldo Anterior	70.939,96
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.840.000,00	165.500,00	1.674.500,00	Depositado no Mês	321.291,20
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.840.000,00	165.500,00	1.674.500,00	Total R\$	74.698,01
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		20.000,00	20.000,00	Total R\$	392.231,16
					392.231,16

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

JUNHO/21



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	201.291,20	1.207.747,20	0,00	0,00
Total R\$			0,00	201.291,20	1.207.747,20	0,00	0,00
			0,00	201.291,20	1.207.747,20	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/pt/validaDoc.seam> Código do documento: a2b01230-3873-4632-b524-f47b48e4c30c



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/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	9.934,28	59.189,02	9.934,28	59.189,02
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	30.073,04	147.070,72	30.073,04	147.070,72
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.386,50	61.964,58	10.386,50	61.964,58
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	449,10	2.944,60	449,10	2.944,60
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.790,98	10.808,97	1.790,98	10.808,97
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 - CAMARA	314,40	1.886,40	314,40	1.886,40
Total R\$		52.948,30	285.250,00	52.948,30	285.250,00
		254.239,50	1.492.997,20		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2b0f230-3873-4632-b524-f47b48e4c30c



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/21



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 01/06/2017 até 30/06/2017
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	ATIVO	338.929,74	-	326.063,46	1.944.084,33	317.533,15	1.853.049,19	347.460,05	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.504,83	-	326.063,46	1.944.084,33	317.533,15	1.853.049,19	91.035,14	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.939,96	-	321.291,20	1.927.747,20	317.533,15	1.853.049,19	74.698,01	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	70.939,96	-	321.291,20	1.927.747,20	317.533,15	1.853.049,19	74.698,01	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	70.939,96	-	321.291,20	1.927.747,20	317.533,15	1.853.049,19	74.698,01	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.939,96	-	321.291,20	1.927.747,20	317.533,15	1.853.049,19	74.698,01	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	70.939,96	-	321.291,20	1.927.747,20	317.533,15	1.853.049,19	74.698,01	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	84,34	84,34	-	-	84,34	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	84,34	84,34	-	-	84,34	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	84,34	84,34	-	-	84,34	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	-	-	84,34	84,34	-	-	84,34	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	11.564,87	-	4.687,92	16.252,79	-	-	16.252,79	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.564,87	-	4.687,92	16.252,79	-	-	16.252,79	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.564,87	-	4.687,92	16.252,79	-	-	16.252,79	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.564,87	-	4.687,92	16.252,79	-	-	16.252,79	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIF	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	258.024,96	250.397,11	1.418.214,85	248.797,06	1.418.214,85	-	258.024,96
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.600,05	250.397,11	1.418.214,85	248.797,06	1.418.214,85	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	-	164.464,02	977.754,47	164.464,02	977.754,47	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	134.968,06	806.281,40	134.968,06	806.281,40	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	134.968,06	806.281,40	134.968,06	806.281,40	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	134.968,06	806.281,40	134.968,06	806.281,40	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	134.968,06	806.281,40	134.968,06	806.281,40	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	134.968,06	806.281,40	134.968,06	806.281,40	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	134.968,06	806.281,40	134.968,06	806.281,40	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	29.495,96	171.473,07	29.495,96	171.473,07	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	29.495,96	171.473,07	29.495,96	171.473,07	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	29.495,96	171.473,07	29.495,96	171.473,07	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	29.495,96	171.473,07	29.495,96	171.473,07	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	29.495,96	171.473,07	29.495,96	171.473,07	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	29.495,96	171.473,07	29.495,96	171.473,07	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	1.600,05	32.984,79	155.210,38	31.384,74	155.210,38	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	52.948,30	285.250,00	52.948,30	285.250,00	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	52.948,30	285.250,00	52.948,30	285.250,00	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	43.014,02	224.675,27	43.014,02	224.675,27	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	43.014,02	224.675,27	43.014,02	224.675,27	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.790,98	10.808,97	1.790,98	10.808,97	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.386,50	61.964,58	10.386,50	61.964,58	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	449,10	2.944,60	449,10	2.944,60	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	314,40	1.886,40	314,40	1.886,40	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	30.073,04	147.070,72	30.073,04	147.070,72	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.934,28	60.574,73	9.934,28	60.574,73	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.934,28	60.574,73	9.934,28	60.574,73	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.934,28	59.189,02	9.934,28	59.189,02	-	-
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 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 - CONSO	-	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	925.551,22	-	191.160,84	1.116.712,06	-	-	1.116.712,06	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	813.290,45	-	164.464,02	977.754,47	-	-	977.754,47	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	671.313,34	-	134.968,06	806.281,40	-	-	806.281,40	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	671.313,34	-	134.968,06	806.281,40	-	-	806.281,40	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	671.313,34	-	134.968,06	806.281,40	-	-	806.281,40	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	671.313,34	-	134.968,06	806.281,40	-	-	806.281,40	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	671.313,34	-	134.968,06	806.281,40	-	-	806.281,40	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	141.977,11	-	29.495,96	171.473,07	-	-	171.473,07	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.977,11	-	29.495,96	171.473,07	-	-	171.473,07	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.977,11	-	29.495,96	171.473,07	-	-	171.473,07	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	141.977,11	-	29.495,96	171.473,07	-	-	171.473,07	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	112.260,77	-	26.696,82	138.957,59	-	-	138.957,59	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	112.260,77	-	26.696,82	138.957,59	-	-	138.957,59	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.260,77	-	26.696,82	138.957,59	-	-	138.957,59	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.260,77	-	26.696,82	138.957,59	-	-	138.957,59	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00	-	7.800,00	46.800,00	-	-	46.800,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	8.320,77	-	3.427,92	11.748,69	-	-	11.748,69	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	10.000,00	-	2.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFI	10.000,00	-	2.500,00	12.500,00	-	-	12.500,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.552,50	-	710,69	6.263,19	-	-	6.263,19	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.387,50	-	10.258,21	49.645,71	-	-	49.645,71	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.006.456,00	-	-	201.291,20	1.207.747,20	-	1.207.747,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.603.971,99	-	2.804,56	4.842.776,55	-	236.000,00	4.606.776,55	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.603.971,99	-	2.804,56	4.842.776,55	-	236.000,00	4.606.776,55	-
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	4.603.971,99	-	2.804,56	4.842.776,55	-	236.000,00	4.606.776,55	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.415.000,00	-	-	2.651.000,00	-	236.000,00	2.415.000,00	-
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	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	165.500,00	-	-	165.500,00	-	-	165.500,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2b0f230-3873-4632-b524-f47b48e4c30c

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	165.500,00	-	-	165.500,00	-	-	165.500,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	165.500,00	-	165.500,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	165.500,00	-	-	165.500,00	-	-	165.500,00	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	165.500,00	-	-	165.500,00	-	-	165.500,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	165.500,00	-	-	-	165.500,00	-	165.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	50.500,00	-	20.000,00	-	70.500,00	-	50.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO	-	-	-	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
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	50.500,00	-	-	-	50.500,00	-	50.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.188.971,99	-	2.804,56	2.191.776,55	-	-	2.191.776,55	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.188.971,99	-	2.804,56	2.191.776,55	-	-	2.191.776,55	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.188.971,99	-	2.804,56	2.191.776,55	-	-	2.191.776,55	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.188.971,99	-	2.804,56	2.191.776,55	-	-	2.191.776,55	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	-	4.603.971,99	591.950,89	5.803.070,19	594.755,45	10.409.846,74	-	4.606.776,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.603.971,99	591.950,89	5.803.070,19	594.755,45	10.409.846,74	-	4.606.776,55
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	-	4.603.971,99	591.950,89	5.803.070,19	594.755,45	10.409.846,74	-	4.606.776,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.415.000,00	591.950,89	5.803.070,19	591.950,89	8.218.070,19	-	2.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	226.028,01	2.804,56	2.242.276,55	-	2.465.500,00	-	223.223,45
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	206.028,01	2.804,56	2.222.276,55	-	2.425.500,00	-	203.223,45
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	137.900,00	-	1.847.600,00	-	1.985.500,00	-	137.900,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	68.128,01	2.804,56	372.676,55	-	438.000,00	-	65.323,45
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	20.000,00	-	20.000,00	-	40.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	20.000,00	-	20.000,00	-	40.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.188.971,99	589.146,33	3.560.793,84	591.950,89	5.752.570,19	-	2.191.776,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.251.855,90	195.848,76	1.132.964,85	2.804,56	2.191.776,55	-	1.058.811,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	195.848,76	1.132.964,85	195.848,76	1.132.964,85	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.299,04	-	197.448,81	1.294.863,94	195.848,76	1.132.964,85	161.899,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.097.415,13	-	-	197.448,81	1.294.863,94	-	1.294.863,94
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.188.971,99	-	-	2.804,56	2.191.776,55	-	2.191.776,55
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.188.971,99	-	-	2.804,56	2.191.776,55	-	2.191.776,55
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.188.971,99	-	-	2.804,56	2.191.776,55	-	2.191.776,55



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.188.971,99	-	-	2.804,56	2.191.776,55	-	2.191.776,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.323.077,99	-	202.811,20	1.525.889,19	-	-	1.525.889,19	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	316.621,99	-	1.520,00	318.141,99	-	-	318.141,99	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.621,99	-	1.520,00	318.141,99	-	-	318.141,99	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	316.621,99	-	1.520,00	318.141,99	-	-	318.141,99	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.621,99	-	1.520,00	318.141,99	-	-	318.141,99	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.019,50	-	-	161.019,50	-	-	161.019,50	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.002,49	-	1.520,00	58.522,49	-	-	58.522,49	-
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	1.006.456,00	-	201.291,20	1.207.747,20	-	-	1.207.747,20	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.006.456,00	-	201.291,20	1.207.747,20	-	-	1.207.747,20	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.006.456,00	-	201.291,20	1.207.747,20	-	-	1.207.747,20	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.006.456,00	-	201.291,20	1.207.747,20	-	-	1.207.747,20	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.323.077,99	422.393,24	4.758.711,82	625.204,44	6.284.601,01	-	1.525.889,19
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	316.621,99	26.291,11	139.106,48	27.811,11	457.248,47	-	318.141,99
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	316.621,99	26.291,11	139.106,48	27.811,11	457.248,47	-	318.141,99
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	316.621,99	26.291,11	139.106,48	27.811,11	457.248,47	-	318.141,99
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	316.621,99	26.291,11	139.106,48	27.811,11	457.248,47	-	318.141,99
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	161.019,50	13.803,19	76.053,69	13.803,19	237.073,19	-	161.019,50
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	98.769,00	13.803,19	76.053,69	-	161.019,50	-	84.965,81
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	62.250,50	-	-	13.803,19	76.053,69	-	76.053,69
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	57.002,49	4.687,92	16.252,79	6.207,92	74.775,28	-	58.522,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	45.437,62	4.687,92	16.252,79	1.520,00	58.522,49	-	42.269,70
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	11.564,87	-	-	4.687,92	16.252,79	-	16.252,79
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	7.800,00	46.800,00	7.800,00	145.400,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	59.600,00	7.800,00	46.800,00	-	98.600,00	-	51.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	39.000,00	-	-	7.800,00	46.800,00	-	46.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.006.456,00	396.102,13	4.619.605,34	597.393,33	5.827.352,54	-	1.207.747,20
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.006.456,00	396.102,13	4.619.605,34	597.393,33	5.827.352,54	-	1.207.747,20
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.006.456,00	396.102,13	4.619.605,34	597.393,33	5.827.352,54	-	1.207.747,20
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.182.515,99	-	2.804,56	2.191.776,55	201.291,20	1.207.747,20	984.029,35	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.182.515,99	-	2.804,56	2.191.776,55	201.291,20	1.207.747,20	984.029,35	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.182.515,99	-	2.804,56	2.191.776,55	201.291,20	1.207.747,20	984.029,35	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.251.855,90	195.848,76	1.132.964,85	2.804,56	2.191.776,55	-	1.058.811,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.251.855,90	195.848,76	1.132.964,85	2.804,56	2.191.776,55	-	1.058.811,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.299,04	-	197.448,81	1.294.863,94	195.848,76	1.132.964,85	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160.299,04	-	197.448,81	1.294.863,94	195.848,76	1.132.964,85	161.899,09	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2017 até 30/06/2017
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
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	160.299,04	-	197.448,81	1.294.863,94	195.848,76	1.132.964,85	161.899,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.097.415,13	-	-	197.448,81	1.294.863,94	-	1.294.863,94
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.097.415,13	-	-	197.448,81	1.294.863,94	-	1.294.863,94
Total Geral R\$		7.191.530,94	7.191.530,94	1.987.581,30	21.409.458,99	1.987.581,30	21.409.458,99	7.596.837,85	7.596.837,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	347.460,05	Passivo + P.L.	256.424,91
V.P. Diminutiva	1.116.712,06	V.P. Aumentativa	1.207.747,20
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.606.776,55	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.606.776,55
Controles Devedores	1.525.889,19	Controles Credores	1.525.889,19
Soma	7.596.837,85	Soma	7.596.837,85

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

JUNHO/201

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2b0f230-3873-4632-b524-f47b48e4c30c

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

4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	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

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	645.000,00	580.000,00	311.281,40	311.281,40	278.718,80	55.000,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	45.000,00	0,00						
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	29.495,96	29.495,96	0,00	16.500,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	16.500,00	0,00		330.000,00	171.473,07	171.473,07	158.526,93	
3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	2.000,00						
3.3.9.0.14.00	Diárias Civis	15.000,00	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	10.000,00						
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	1.520,00	4.687,92	6.287,97	0,00	19.477,51
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	8.000,00	0,00		58.522,49	16.252,79	16.252,79	42.269,70	
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	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	4.000,00						
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	1.400,00		98.600,00	46.800,00	46.800,00	51.800,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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						



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2011

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações	Autorizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagor	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		1.284,56	18.896,82	18.896,82	0,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	220.000,00	180.654,06	92.157,59	92.157,59	98.496,47	29.345,94
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	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	3.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	2.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	3.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	2.804,56	113.348,76	114.948,81	0,00	147.223,45
			20.000,00	20.000,00	99.500,00	50.500,00		1.267.776,55	637.964,85	637.964,85	629.811,70	
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		0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	66.000,00	0,00	990.000,00	924.000,00	495.000,00	495.000,00	429.000,00	66.000,00
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.804,56	195.848,76	197.448,81	0,00	223.223,45
			20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.191.776,55	1.132.964,85	1.132.964,85	1.058.811,70	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.INSS - CÂMARA	9.934,26
2.1.1.1.3.10.03.EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	59.189,02
2.1.1.1.3.10.04.IRRF - CÂMARA	30.073,04
2.1.1.1.3.10.05.DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	147.070,72
2.1.1.1.3.10.06.CAPREMI - CÂMARA	10.386,50
2.1.1.1.3.10.07.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	61.964,58
	449,10
	2.944,80
	1.790,98
	10.808,97
	0,00
	1.385,71





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/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	Não Liquidado	Das Dotações
2.1.1.1.3.10.10.ODONTOPREV - CAMARA												314,40	
												1.886,40	
2.1.1.1.3.10.00.DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA												0,00	
												0,00	
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.948,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.804,56	195.848,76	250.397,11	0,00	0,00	223.223,45
			20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.191.776,55	1.132.964,85	1.418.214,85	1.058.811,70		
RESUMO:													
Despesas Corrente		2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00	2.804,56	195.848,76	197.448,81	0,00		203.223,45
			20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.191.776,55	1.132.964,85	1.132.964,85	1.058.811,70		
Despesa de Capital		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00		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

JUNHO/2011



Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	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	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	Não		Liquidado
0 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.804,56	195.848,76	197.448,81	0,00	223.223,45		
		20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.191.776,55	1.132.964,85	1.132.964,85	1.058.811,70			
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	2.804,56	195.848,76	197.448,81	0,00	223.223,45		
		20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.191.776,55	1.132.964,85	1.132.964,85	1.058.811,70			


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário