



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOS



Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura em: http://idm.ba.gov.br/apply/validaDoc.seam Código do documento: 144eq5721804

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	79.440,49	Despesa Orçamentária	209.502,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	209.502,70
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	0,00
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
Total R\$	333.679,99	Total R\$	333.679,99

Saldo para o mês seguinte 71.228,99

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.539.100,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.539.100,61
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	391.146,60
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	391.146,60	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.610.329,60	Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Total R\$	2.001.476,20	Saldo nos Bancos	71.228,99
		Total R\$	2.001.476,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	165.500,00	1.674.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.840.000,00	165.500,00	1.674.500,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	1.840.000,00	165.500,00	1.674.500,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		20.000,00	20.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	79.440,49	0,00
Retirado no Mês	0,00	329.502,70
Depositado no Mês	321.291,20	0,00
Saldo nesta data	0,00	71.228,99
Total R\$	400.731,69	400.731,69

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

AGOSTO/2



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	1.610.329,60	0,00	0,00
Total R\$			0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	0,00
			0,00	201.291,20	1.610.329,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.lem.br.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4eac57-2f80-4fc3-a2e1-79d8af0b04b6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2



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	79.057,58	9.934,28	79.057,58
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	30.073,04	207.216,80	30.073,04	207.216,80
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.386,50	82.737,58	10.386,50	82.737,58
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	449,10	3.842,80	449,10	3.842,80
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.790,98	14.390,93	1.790,98	14.390,93
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	2.515,20	314,40	2.515,20
Total R\$		52.948,30	391.146,60	52.948,30	391.146,60
		254.239,50	2.001.476,20		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://www.camara.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4eac57-2f80-4fc3-a2e1-79d8af0b04b6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2



Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4eac57-2f80-4fc3-a2e1-79d8af0b04b6



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-icm.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e4eac57-2f80-4fc3-a2c1-79d8a0b04b5

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	230.464,99	29.495,96	230.464,99	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	29.495,96	230.464,99	29.495,96	230.464,99	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	29.495,96	230.464,99	29.495,96	230.464,99	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	42.309,75	229.720,24	42.309,75	229.720,24	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	55.708,30	393.906,60	55.708,30	393.906,60	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	52.948,30	391.148,60	52.948,30	391.148,60	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	43.014,02	310.703,31	43.014,02	310.703,31	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	43.014,02	310.703,31	43.014,02	310.703,31	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.790,98	14.390,93	1.790,98	14.390,93	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.388,50	82.737,58	10.388,50	82.737,58	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	449,10	3.842,80	449,10	3.842,80	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	314,40	2.515,20	314,40	2.515,20	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	30.073,04	207.216,80	30.073,04	207.216,80	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.934,28	80.443,29	9.934,28	80.443,29	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.934,28	80.443,29	9.934,28	80.443,29	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.934,28	79.057,58	9.934,28	79.057,58	-	-
2.1.8.8.3.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	-	-	-	1.385,71	-	1.385,71	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	-	-	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	-	-
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.309.253,95	-	207.011,79	1.516.265,74	-	-	1.516.265,74	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.142.187,42	-	164.432,95	1.306.620,37	-	-	1.306.620,37	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	941.218,39	-	134.936,99	1.076.155,38	-	-	1.076.155,38	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	941.218,39	-	134.936,99	1.076.155,38	-	-	1.076.155,38	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017
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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO 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 CREDITO	165.500,00	-	-	165.500,00	-	-	165.500,00	-
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 - CREDITO 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	-	60.500,00	-	20.000,00	-	70.500,00	-	60.500,00
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 ORÇAMENTÁRIA	2.198.530,27	-	19.260,00	2.215.790,27	23.325,00	23.325,00	2.192.465,27	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.198.530,27	-	19.260,00	2.215.790,27	23.325,00	23.325,00	2.192.465,27	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.198.530,27	-	19.260,00	2.215.790,27	23.325,00	23.325,00	2.192.465,27	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.198.530,27	-	19.260,00	2.215.790,27	-	-	2.215.790,27	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	-	23.325,00	23.325,00	-	23.325,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	-	4.611.530,27	717.743,10	7.115.466,19	713.678,10	11.722.931,46	-	4.607.465,27
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.611.530,27	717.743,10	7.115.466,19	713.678,10	11.722.931,46	-	4.607.465,27
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	-	4.611.530,27	717.743,10	7.115.466,19	713.678,10	11.722.931,46	-	4.607.465,27
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.415.000,00	671.093,10	7.068.816,19	671.093,10	9.483.816,19	-	2.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	218.469,73	19.260,00	2.266.290,27	23.325,00	2.488.825,00	-	222.534,73
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	198.469,73	19.260,00	2.246.290,27	23.325,00	2.448.825,00	-	202.534,73
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	137.900,00	-	1.847.800,00	-	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	-	60.569,73	19.260,00	396.690,27	23.325,00	461.325,00	-	64.634,73
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017
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
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	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	-	2.196.630,27	651.833,10	4.802.625,92	647.768,10	6.994.991,19	-	2.192.465,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	868.932,36	232.827,70	1.582.425,81	19.260,00	2.215.790,27	-	653.364,66
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	209.502,70	1.539.100,61	209.502,70	1.539.100,61	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAOAR	181.899,09	-	209.502,70	1.700.999,70	209.502,70	1.539.100,61	181.899,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.491.497,00	-	-	209.502,70	1.700.999,70	-	1.700.999,70
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.196.630,27	46.650,00	46.650,00	42.585,00	2.239.115,27	-	2.192.465,27
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.196.630,27	46.650,00	46.650,00	42.585,00	2.239.115,27	-	2.192.465,27
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.196.630,27	46.650,00	46.650,00	42.585,00	2.239.115,27	-	2.192.465,27
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.196.630,27	46.650,00	46.650,00	42.585,00	2.239.115,27	-	2.192.465,27
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.730.680,39	-	217.791,20	1.948.471,59	-	-	1.948.471,59	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	321.641,99	-	16.500,00	338.141,99	-	-	338.141,99	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.641,99	-	16.500,00	338.141,99	-	-	338.141,99	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.641,99	-	16.500,00	338.141,99	-	-	338.141,99	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	321.641,99	-	16.500,00	338.141,99	-	-	338.141,99	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	164.519,50	-	16.500,00	181.019,50	-	-	181.019,50	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.522,49	-	-	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	1.409.038,40	-	201.291,20	1.610.329,60	-	-	1.610.329,60	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.409.038,40	-	201.291,20	1.610.329,60	-	-	1.610.329,60	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.409.038,40	-	201.291,20	1.610.329,60	-	-	1.610.329,60	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.409.038,40	-	201.291,20	1.610.329,60	-	-	1.610.329,60	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.730.680,39	501.473,81	5.686.889,14	719.265,01	7.635.160,73	-	1.948.471,59
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	321.641,99	39.883,41	207.473,56	56.383,41	645.615,56	-	338.141,99
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	321.641,99	39.883,41	207.473,56	56.383,41	645.615,56	-	338.141,99
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	321.641,99	39.883,41	207.473,56	56.383,41	645.615,56	-	338.141,99
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	321.641,99	39.883,41	207.473,56	56.383,41	645.615,56	-	338.141,99
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	164.519,50	29.592,50	122.238,89	46.092,50	303.256,19	-	181.019,50
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	71.873,31	29.592,50	122.238,89	16.500,00	181.019,50	-	58.780,81
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	92.646,19	-	-	29.592,50	122.238,89	-	122.238,89
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	58.522,49	2.490,91	22.834,87	2.490,91	81.357,36	-	58.522,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	38.178,53	2.490,91	22.834,87	-	58.522,49	-	35.667,82
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	20.343,96	-	-	2.490,91	22.834,87	-	22.834,87
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	7.800,00	62.400,00	7.800,00	161.000,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	44.000,00	7.800,00	62.400,00	-	98.600,00	-	36.200,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	54.600,00	-	-	7.800,00	62.400,00	-	62.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.409.038,40	481.590,40	5.479.215,58	662.881,60	7.089.545,18	-	1.610.329,60





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/20



Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4enc57-2f80-4fc3-a2e1-79d8a10b04b6

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

4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	0,00
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	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	590.000,00	416.155,38	416.155,38	173.844,62	0,00	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	348.500,00	0,00	29.495,96	29.495,96	0,00	0,00	16.500,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	16.500,00	0,00		330.000,00	230.464,99	230.464,99	99.535,01	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variáveis - P.	1.500,00	0,00	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	
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	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	5.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.240,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	-20.155,00	2.490,91	2.490,91	0,00	0,00	39.632,51
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	8.000,00	0,00		38.367,49	22.834,87	22.834,87	15.532,62	0,00	
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	0,00	1.000,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	98.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	1.400,00		98.600,00	62.400,00	62.400,00	36.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		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

AGOSTO/20



Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos		
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	Das Dotações
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	13.330,00	32.018,84	32.018,84	0,00	11.262,22	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	30.000,00	0,00		209.737,78	144.485,37	144.485,37	84.252,41		
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	0,00	
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	0,00	
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 Anteriores	3.000,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	-4.065,00	127.002,70	127.002,70	0,00	148.534,73	
			20.000,00	20.000,00	99.500,00	50.500,00		1.268.465,27	679.100,61	679.100,61	369.364,66		
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	990.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	68.000,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	824.000,00	680.000,00	680.000,00	264.000,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	-4.065,00	209.502,70	209.502,70	0,00	222.534,73	
			20.000,00	20.000,00	185.500,00	50.500,00		2.192.465,27	1.638.100,61	1.638.100,61	653.364,66		

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02	INSS - CÂMARA	9.834,28
2.1.1.1.3.10.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	79.057,58
2.1.1.1.3.10.04	JRRF - CÂMARA	30.073,04
2.1.1.1.3.10.05	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	207.216,80
2.1.1.1.3.10.06	CAPREMI - CÂMARA	10.386,50
2.1.1.1.3.10.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	82.737,56
		449,10
		3.842,80
		1.790,98
		14.390,93
		0,00
		1.385,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/20



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	Não Liquidado	
2.1.1.1.3.10.10.ODONTOPREV	CAMARA										314,40	
2.1.1.1.3.10.00.DIV. RETENÇÕES E CONSIG.	CAMARA										2.515,20	
											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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.146,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	-4.065,00	209.502,70	262.481,00	0,00	222.634,73
			20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00	2.415.000,00	2.192.485,27	1.539.100,81	1.539.247,21	653.364,68	
RESUMO:												
Despesas Corrente		2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00	-4.065,00	209.502,70	209.502,70	0,00	202.534,73
			20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00	2.395.000,00	2.192.485,27	1.539.100,81	1.539.100,81	653.364,68	
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	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

AGOSTO/20



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	Não Liquidado	
		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	2.415.000,00	-4.086,00	209.502,70	209.502,70	0,00	222.534,73	
		20.000,00	20.000,00	165.500,00	54.500,00		2.192.485,27	1.539.100,61	1.539.100,61	653.364,68		
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	-4.086,00	209.502,70	209.502,70	0,00	222.534,73	
		20.000,00	20.000,00	165.500,00	54.500,00		2.192.485,27	1.539.100,61	1.539.100,61	653.364,68		


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário