



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEN



Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	71.228,99	Despesa Orçamentária	193.379,78
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	193.379,78
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.302,35
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	51.302,35	Antecipação Salario Familia	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 Salario Familia	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	79.141,02
Total R\$	323.822,54	Total R\$	323.822,54

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.732.479,78
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.732.479,78
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	442.448,95
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	442.448,95	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.811.620,80	Antecipação Salario Familia	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	79.141,02
Total R\$	2.254.069,75	Total R\$	2.254.069,75

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	71.228,99	0,00
Retirado no Mês	0,00	323.379,17
Depositado no Mês	331.291,20	0,00
Saldo nesta data	0,00	79.141,02
Total R\$	402.520,19	402.520,19

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

SETEMBRO/



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.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	0,00
Total R\$			0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://aem.ba.gov.br>
Doc: seam Código do documento: 72a32b5a-5229-49f4-9dcb-d220b511835a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


SETEMBRO/



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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesso em: http://e.com.br/gov.br/pep/portal/oc/fechad/origem/identificacao/7123055-5-29-19-1-1

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRÉDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	350.488,77	-	332.240,40	2.925.573,55	323.379,17	2.822.648,46	359.350,00	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	94.063,86	-	332.240,40	2.925.573,55	323.379,17	2.822.648,46	102.925,09	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.228,99	-	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	71.228,99	-	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	71.228,99	-	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.228,99	-	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	71.228,99	-	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	22.834,87	-	949,20	23.784,07	-	-	23.784,07	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.834,87	-	949,20	23.784,07	-	-	23.784,07	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.834,87	-	949,20	23.784,07	-	-	23.784,07	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.834,87	-	949,20	23.784,07	-	-	23.784,07	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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 TERCEIR	266.900,75	-	-	-	-	-	266.900,75	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	10.475,84	-	-	-	-	-	10.475,84
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	256.424,91	244.681,52	2.174.928,73	247.181,52	2.177.428,73	-	258.924,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	244.681,52	2.174.928,73	247.181,52	2.177.428,73	-	2.500,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	-	-	164.432,95	1.471.053,32	164.432,95	1.471.053,32	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://portal.ccm.itabela.br>

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.076.155,38	-	134.936,99	1.211.092,37	-	-	1.211.092,37	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.076.155,38	-	134.936,99	1.211.092,37	-	-	1.211.092,37	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.076.155,38	-	134.936,99	1.211.092,37	-	-	1.211.092,37	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	230.464,99	-	29.495,96	259.960,95	-	-	259.960,95	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.464,99	-	29.495,96	259.960,95	-	-	259.960,95	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.464,99	-	29.495,96	259.960,95	-	-	259.960,95	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.464,99	-	29.495,96	259.960,95	-	-	259.960,95	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	209.645,37	-	30.497,02	240.142,39	-	-	240.142,39	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	209.645,37	-	30.497,02	240.142,39	-	-	240.142,39	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIARIAS	2.760,00	-	-	2.760,00	-	-	2.760,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	-	-	2,760,00	-	-	2,760,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.760,00	-	-	2,760,00	-	-	2,760,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.885,37	-	30.497,02	237.382,39	-	-	237.382,39	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.885,37	-	30.497,02	237.382,39	-	-	237.382,39	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.400,00	-	7.800,00	70.200,00	-	-	70.200,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	15.854,17	-	2.071,29	17.925,46	-	-	17.925,46	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	16.000,00	-	2.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	17.500,00	-	2.500,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.263,19	-	502,55	6.765,74	-	-	6.765,74	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.868,01	-	15.623,18	104.491,19	-	-	104.491,19	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.610.329,60	-	-	201.291,20	1.811.620,80	-	1.811.620,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.607.465,27	-	6.629,60	4.873.419,87	-	259.325,00	4.614.094,87	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.607.465,27	-	6.629,60	4.873.419,87	-	259.325,00	4.614.094,87	-
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	PREVISAO 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	4.607.465,27	-	6.629,60	4.873.419,87	-	259.325,00	4.614.094,87	-
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	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://www.itabela.pb.gov.br>

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017
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	-	2.192.465,27	585.137,51	5.387.663,43	591.767,11	7.586.758,30	-	2.199.094,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	653.364,86	195.879,17	1.758.304,78	6.629,60	2.222.419,87	-	464.115,09
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	195.879,17	1.734.979,78	195.879,17	1.734.979,78	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	-	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.700.999,70	-	-	193.379,17	1.894.378,87	-	1.894.378,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.192.465,27	-	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	-	2.199.094,87
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.192.465,27	-	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	-	2.199.094,87
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.192.465,27	-	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	-	2.199.094,87
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.192.465,27	-	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	-	2.199.094,87
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.948.471,59	-	207.920,80	2.156.392,39	-	-	2.156.392,39	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	338.141,99	-	6.629,60	344.771,59	-	-	344.771,59	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	338.141,99	-	6.629,60	344.771,59	-	-	344.771,59	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	338.141,99	-	6.629,60	344.771,59	-	-	344.771,59	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	338.141,99	-	6.629,60	344.771,59	-	-	344.771,59	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	181.019,50	-	6.629,60	187.649,10	-	-	187.649,10	-
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	1.610.329,60	-	201.291,20	1.811.620,80	-	-	1.811.620,80	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.610.329,60	-	201.291,20	1.811.620,80	-	-	1.811.620,80	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.610.329,60	-	201.291,20	1.811.620,80	-	-	1.811.620,80	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.610.329,60	-	201.291,20	1.811.620,80	-	-	1.811.620,80	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.948.471,59	424.861,79	6.111.550,93	632.782,59	8.267.943,32	-	2.156.392,39
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	-	344.771,59
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	-	344.771,59
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	-	344.771,59
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	-	344.771,59
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	181.019,50	20.224,65	142.463,34	26.854,25	330.112,44	-	187.649,10
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	58.780,81	20.224,65	142.463,34	6.629,60	187.649,10	-	45.185,78
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	122.238,69	-	-	20.224,65	142.463,34	-	142.463,34
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	58.522,49	949,20	23.784,07	949,20	82.306,56	-	58.522,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	35.687,62	949,20	23.784,07	-	58.522,49	-	34.738,42
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	22.834,87	-	-	949,20	23.784,07	-	23.784,07
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	168.800,00	-	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	36.200,00	7.800,00	70.200,00	-	98.600,00	-	28.400,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	62.400,00	-	-	7.800,00	70.200,00	-	70.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.610.329,60	395.887,94	5.875.103,52	597.179,14	7.686.724,32	-	1.811.620,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.610.329,60	395.887,94	5.875.103,52	597.179,14	7.686.724,32	-	1.811.620,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.610.329,60	395.887,94	5.875.103,52	597.179,14	7.686.724,32	-	1.811.620,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	582.135,67	-	6.629,60	2.222.419,87	201.291,20	1.834.945,80	387.474,07	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	582.135,67	-	6.629,60	2.222.419,87	201.291,20	1.834.945,80	387.474,07	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	582.135,67	-	6.629,60	2.222.419,87	201.291,20	1.834.945,80	387.474,07	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	653.364,66	195.879,17	1.758.304,78	6.629,60	2.222.419,87	-	464.115,09
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	653.364,66	195.879,17	1.758.304,78	6.629,60	2.222.419,87	-	464.115,09
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.899,09	-	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	-	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	161.899,09	-	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.700.999,70	-	-	193.379,17	1.894.378,87	-	1.894.378,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.700.999,70	-	-	193.379,17	1.894.378,87	-	1.894.378,87
Total Geral R\$		8.422.691,37	8.422.691,37	2.003.031,19	27.660.294,48	2.003.031,19	27.660.294,48	8.841.032,97	8.841.032,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	359.350,00	Passivo + P.L.	258.924,91
V.P. Diminutiva	1.711.195,71	V.P. Aumentativa	1.811.620,80
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.614.094,87	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.614.094,87
Controles Devedores	2.156.392,39	Controles Credores	2.156.392,39
Soma	8.841.032,97	Soma	8.841.032,97

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

SETEMBRO/2011

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72a32b5a-5229-49f4-9dcb-d220b511835a

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	

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	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	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	0,00	52.436,99	52.436,99	0,00	0,00	55.000,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	45.000,00	0,00		590.000,00	468.592,37	468.592,37	121.407,63	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	0,00	16.500,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	16.500,00	0,00		330.000,00	259.960,95	259.960,95	70.039,05	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variáveis	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 Civis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	949,20	949,20	0,00	0,00	39.632,51
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	8.000,00	0,00		38.367,49	23.784,07	23.784,07	14.583,42	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	70.200,00	70.200,00	28.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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

SETEMBRO/2017

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tribuna.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 72a32b5a-5229-49f4-9dcb-d220b511833a

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.629,60	22.697,02	20.197,02	2.500,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	220.000,00	215.367,38	167.182,39	164.682,39	48.184,99	4.632,62
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
3.3.9.0.94.00	Equipamentos e Material Perman	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	6.629,60	113.379,17	110.879,17	2.500,00	139.905,13
			20.000,00	20.000,00	99.500,00	50.500,00		1.275.094,87	992.479,78	989.979,78	282.615,09	

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.3.9.0.11.00	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	66.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	66.000,00	0,00	990.000,00	924.000,00	742.500,00	742.500,00	181.500,00	
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	6.629,60	195.879,17	193.379,17	2.500,00	215.905,13
			20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.199.094,87	1.734.979,78	1.732.479,78	484.115,09	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02	INSS - CÂMARA									9.934,28		
										88.991,86		
2.1.1.1.3.10.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									28.427,09		
										235.643,89		
2.1.1.1.3.10.04	IRRF - CÂMARA									10.386,50		
										93.124,08		
2.1.1.1.3.10.05	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									449,10		
										4.291,90		
2.1.1.1.3.10.06	CAPREMI - CÂMARA									1.790,98		
										16.181,91		
2.1.1.1.3.10.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA									0,00		
										1.385,71		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2



Balancete da Despesa

Fonte de Recurso	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	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	6.629,60	195.879,17	193.379,17	2.500,00	215.905,13	
		20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.199.094,87	1.734.979,78	1.732.479,78	464.115,09		
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	6.629,60	195.879,17	193.379,17	2.500,00	215.905,13	
		20.000,00	20.000,00	165.500,00	50.500,00		2.199.094,87	1.734.979,78	1.732.479,78	464.115,09		


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário