



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTI



Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	79.141,02	Despesa Orçamentária	205.102,47
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	205.102,47
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.145,56
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	51.145,56	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		
		Saldo para o mês seguinte	75.329,75
Total R\$	331.577,78	Total R\$	331.577,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.937.582,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.937.582,25
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	493.594,51
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	493.594,51	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	2.012.912,00	Antecipação Salário Família	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	75.329,75
Total R\$	2.506.506,51	Total R\$	2.506.506,51

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	218.000,00	1.622.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.840.000,00	218.000,00	1.622.000,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	1.840.000,00	218.000,00	1.622.000,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		20.000,00	20.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	79.141,02	0,00
Retirado no Mês	0,00	335.102,47
Depositado no Mês	331.291,20	0,00
Saldo nesta data	0,00	75.329,75
Total R\$	410.432,22	410.432,22

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/



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	2.012.912,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	201.291,20	2.012.912,00	0,00	0,00
			0,00	201.291,20	2.012.912,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e1tm.ba.gov.br/portal/ma/municipal/Doc.seam?Codigo_documento:079ce198-9aef-4763-a13e-4c5421747bd9



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

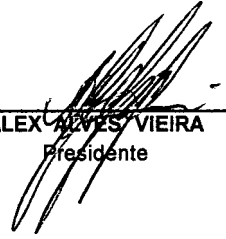
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

OUTUBRO/



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: 14/10/2017 14:05:42

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017
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	-	-	30.302,24	290.263,19	30.302,24	290.263,19	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	30.302,24	290.263,19	30.302,24	290.263,19	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	30.302,24	290.263,19	30.302,24	290.263,19	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	2.500,00	36.080,98	294.747,44	33.580,98	294.747,44	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	51.145,56	496.354,51	51.145,56	496.354,51	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	51.145,56	493.594,51	51.145,56	493.594,51	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	41.079,16	393.150,54	41.079,16	393.150,54	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	41.079,16	393.150,54	41.079,16	393.150,54	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	2.074,94	18.256,85	2.074,94	18.256,85	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.254,21	103.378,29	10.254,21	103.378,29	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	4.291,90	-	4.291,90	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	322,92	3.152,52	322,92	3.152,52	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	28.427,09	264.070,98	28.427,09	264.070,98	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	10.066,40	100.443,97	10.066,40	100.443,97	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.066,40	100.443,97	10.066,40	100.443,97	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.066,40	99.058,26	10.066,40	99.058,26	-	-
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	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	-	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	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	-	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	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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 - CONSOI	-	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	1.711.195,71	-	196.810,74	1.908.006,45	-	-	1.908.006,45	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.471.053,32	-	169.021,49	1.640.074,81	-	-	1.640.074,81	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.211.092,37	-	138.719,25	1.349.811,62	-	-	1.349.811,62	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.211.092,37	-	138.719,25	1.349.811,62	-	-	1.349.811,62	-



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://sistemas.ccm.itabela.pa.gov.br/portal/portal.jspx?app=portal

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017
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
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.211.092,37	-	138.719,25	1.349.811,62	-	-	1.349.811,62	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.211.092,37	-	138.719,25	1.349.811,62	-	-	1.349.811,62	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.211.092,37	-	138.719,25	1.349.811,62	-	-	1.349.811,62	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	259.960,95	-	30.302,24	290.263,19	-	-	290.263,19	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	259.960,95	-	30.302,24	290.263,19	-	-	290.263,19	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.960,95	-	30.302,24	290.263,19	-	-	290.263,19	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	259.960,95	-	30.302,24	290.263,19	-	-	290.263,19	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	240.142,39	-	27.789,25	267.931,64	-	-	267.931,64	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	240.142,39	-	27.789,25	267.931,64	-	-	267.931,64	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.760,00	-	-	2.760,00	-	-	2.760,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	-	-	2.760,00	-	-	2.760,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.760,00	-	-	2.760,00	-	-	2.760,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.382,39	-	27.789,25	265.171,64	-	-	265.171,64	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	237.382,39	-	27.789,25	265.171,64	-	-	265.171,64	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.200,00	-	12.300,00	82.500,00	-	-	82.500,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	17.925,46	-	1.988,12	19.893,58	-	-	19.893,58	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	18.000,00	-	2.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	20.000,00	-	2.500,00	22.500,00	-	-	22.500,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.765,74	-	-	6.765,74	-	-	6.765,74	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.491,19	-	9.021,13	113.512,32	-	-	113.512,32	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.811.620,80	-	-	201.291,20	2.012.912,00	-	2.012.912,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.614.094,87	-	120.303,60	4.993.723,47	105.000,00	364.325,00	4.629.398,47	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.614.094,87	-	120.303,60	4.993.723,47	105.000,00	364.325,00	4.629.398,47	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.614.094,87	-	120.303,60	4.993.723,47	105.000,00	364.325,00	4.629.398,47	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.000,00	-	105.000,00	2.756.000,00	105.000,00	341.000,00	2.415.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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
Assessor: http://e.com.ba.gov.br

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017
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	10.000,00	30.000,00	18.000,00	58.000,00	-	28.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.199.094,87	612.111,01	5.999.774,44	627.414,61	8.214.172,91	-	2.214.398,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	464.115,09	204.406,07	1.962.710,85	15.303,60	2.237.723,47	-	275.012,66
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	202.602,47	1.937.582,25	204.406,07	1.939.385,85	-	1.803,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.399,09	-	205.102,47	2.099.481,34	202.602,47	1.937.582,25	161.899,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.894.378,87	-	-	205.102,47	2.099.481,34	-	2.099.481,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.199.094,87	-	46.650,00	15.303,60	2.261.048,47	-	2.214.398,47
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.199.094,87	-	46.650,00	15.303,60	2.261.048,47	-	2.214.398,47
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.199.094,87	-	46.650,00	15.303,60	2.261.048,47	-	2.214.398,47
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.199.094,87	-	46.650,00	15.303,60	2.261.048,47	-	2.214.398,47
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.156.392,39	-	216.594,80	2.372.987,19	-	-	2.372.987,19	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	344.771,59	-	15.303,60	360.075,19	-	-	360.075,19	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	344.771,59	-	15.303,60	360.075,19	-	-	360.075,19	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	344.771,59	-	15.303,60	360.075,19	-	-	360.075,19	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	344.771,59	-	15.303,60	360.075,19	-	-	360.075,19	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	187.649,10	-	1.803,60	189.452,70	-	-	189.452,70	-
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	-	13.500,00	112.100,00	-	-	112.100,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.811.620,80	-	201.291,20	2.012.912,00	-	-	2.012.912,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.811.620,80	-	201.291,20	2.012.912,00	-	-	2.012.912,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.811.620,80	-	201.291,20	2.012.912,00	-	-	2.012.912,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.811.620,80	-	201.291,20	2.012.912,00	-	-	2.012.912,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.156.392,39	454.192,77	6.565.743,70	670.787,57	8.938.730,89	-	2.372.987,19
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	344.771,59	31.184,23	267.631,64	46.487,83	627.706,83	-	360.075,19
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	344.771,59	31.184,23	267.631,64	46.487,83	627.706,83	-	360.075,19
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	344.771,59	31.184,23	267.631,64	46.487,83	627.706,83	-	360.075,19
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	344.771,59	31.184,23	267.631,64	46.487,83	627.706,83	-	360.075,19
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	187.649,10	13.092,50	155.555,84	14.896,10	345.008,54	-	189.452,70
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	45.185,76	13.092,50	155.555,84	1.803,60	189.452,70	-	33.896,86
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	142.463,34	-	-	13.092,50	155.555,84	-	155.555,84
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	58.522,49	5.791,73	29.575,80	5.791,73	88.098,29	-	58.522,49
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	34.738,42	5.791,73	29.575,80	-	58.522,49	-	28.946,69
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	23.784,07	-	-	5.791,73	29.575,80	-	29.575,80
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	98.600,00	12.300,00	82.500,00	25.800,00	194.600,00	-	112.100,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	28.400,00	12.300,00	82.500,00	13.500,00	112.100,00	-	29.600,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	70.200,00	-	-	12.300,00	82.500,00	-	82.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.811.620,80	423.008,54	6.298.112,06	624.299,74	8.311.024,06	-	2.012.912,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.811.620,80	423.008,54	6.298.112,06	624.299,74	8.311.024,06	-	2.012.912,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.811.620,80	423.008,54	6.298.112,06	624.299,74	8.311.024,06	-	2.012.912,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	387.474,07	-	15.303,60	2.237.723,47	201.291,20	2.036.237,00	201.486,47	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	387.474,07	-	15.303,60	2.237.723,47	201.291,20	2.036.237,00	201.486,47	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	387.474,07	-	15.303,60	2.237.723,47	201.291,20	2.036.237,00	201.486,47	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	464.115,09	202.602,47	1.960.907,25	15.303,60	2.237.723,47	-	276.816,25
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	464.115,09	202.602,47	1.960.907,25	15.303,60	2.237.723,47	-	276.816,25
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.399,09	-	205.102,47	2.099.481,34	202.602,47	1.937.582,25	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159.399,09	-	205.102,47	2.099.481,34	202.602,47	1.937.582,25	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	159.399,09	-	205.102,47	2.099.481,34	202.602,47	1.937.582,25	161.899,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.894.378,87	-	-	205.102,47	2.099.481,34	-	2.099.481,34
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.894.378,87	-	-	205.102,47	2.099.481,34	-	2.099.481,34
Total Geral R\$		8.841.032,97	8.841.032,97	2.281.147,48	29.921.441,96	2.281.147,48	29.921.441,96	9.271.722,57	9.271.722,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	361.330,46	Passivo + P.L.	256.424,91
V.P. Diminutiva	1.908.006,45	V.P. Aumentativa	2.012.912,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.629.398,47	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.629.398,47
Controles Devedores	2.372.987,19	Controles Credores	2.372.987,19
Soma	9.271.722,57	Soma	9.271.722,57

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

OUTUBRO/2017

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 079ce198-9aef-4763-a13e-4c5421747bd9

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	

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	400,00	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
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	56.219,25	56.219,25	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	54.000,00	0,00	654.000,00	590.000,00	524.811,62	524.811,62	65.188,38	64.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	30.302,24	30.302,24	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	25.500,00	0,00	355.500,00	330.000,00	290.263,19	290.263,19	39.738,81	25.500,00
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
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		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	2.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	12.200,00		2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	40,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	48.600,00	0,00	5.791,73	5.791,73	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	8.000,00	29.400,00		38.367,49	29.575,80	29.575,80	8.791,69	10.232,51
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	13.500,00	1.400,00	112.100,00	112.100,00	82.500,00	82.500,00	29.600,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



OUTUBRO/2017

Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 079ce198-9aef-4763-a13e-4c5421747bd9

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				Não Liquidado		
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		1.803,60	15.489,25	17.989,25	0,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	0,00	33.000,00	0,00	223.000,00	217.170,98	182.671,64	182.671,64	34.499,34	5.829,02
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
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
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
3.3.9.0.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Perman	30.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	18.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.366.000,00	0,00	0,00	52.500,00	42.500,00	1.425.000,00	15.303,60	120.102,47	122.602,47	0,00	134.601,53
			20.000,00	20.000,00	152.000,00	93.000,00		1.290.398,47	1.112.582,25	1.112.582,25	177.816,22	

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	990.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	68.000,00
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	66.000,00	0,00		924.000,00	825.000,00	825.000,00	99.000,00	68.000,00
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	2.415.000,00	15.303,60	202.602,47	206.102,47	0,00	200.601,53
			20.000,00	20.000,00	218.000,00	103.000,00		2.214.398,47	1.937.582,25	1.937.582,25	276.816,22	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02	INSS - CÂMARA	10.066,40
		99.058,28
2.1.1.1.3.10.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	28.427,09
		264.070,98
2.1.1.1.3.10.04	IRRF - CÂMARA	10.254,21
		103.376,29
2.1.1.1.3.10.05	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00
		4.291,90
2.1.1.1.3.10.06	CAPREMI - CÂMARA	2.074,94
		18.256,85
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

OUTUBRO/2017

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		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					
2.1.1.1.3.10.10	ODONTOPREV. CAMARA											322,92	
												3.152,52	
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	51.145,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.594,51	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.300.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	2.415.000,00	15.303,60	202.602,47	256.248,03	0,00	0,00	200.601,53
			20.000,00	20.000,00	218.000,00	103.000,00	2.214.398,47	2.214.398,47	1.937.582,25	2.431.176,76	276.816,22	0,00	0,00
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.260.000,00	0,00	0,00	34.500,00	42.500,00	2.387.000,00	15.303,60	202.602,47	205.102,47	0,00	0,00	172.601,53
			20.000,00	20.000,00	200.000,00	73.000,00	2.214.398,47	2.214.398,47	1.937.582,25	1.937.582,25	276.816,22	0,00	0,00
	Despesa de Capital	40.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	18.000,00	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 079ce198-9aef-4763-a13e-4c5421747bd9



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2011



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	52.500,00	52.500,00	2.415.000,00	15.303,60	202.602,47	205.102,47	0,00	200.601,53	
		20.000,00	20.000,00	218.000,00	103.000,00		2.214.398,47	1.937.582,25	1.937.582,25	276.816,22		
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	2.415.000,00	15.303,60	202.602,47	205.102,47	0,00	200.601,53	
		20.000,00	20.000,00	218.000,00	103.000,00		2.214.398,47	1.937.582,25	1.937.582,25	276.816,22		


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário