



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMB

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Digitalmente assinado por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura em: http://e...
Código do documento: 94149100751414827

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	75.329,75	Despesa Orçamentária	214.287,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	214.287,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.664,83
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	51.664,83	Antecipação Salário Família	0,00
Transferência Financeira	201.250,00	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	62.292,74
Total R\$	328.244,58	Total R\$	328.244,58

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.151.869,26
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.151.869,26
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	545.259,34
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	545.259,34	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	2.214.162,00	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	62.292,74
Total R\$	2.759.421,34	Total R\$	2.759.421,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.840.000,00	218.000,00	1.622.000,00	Saldo Anterior	75.329,75
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.840.000,00	218.000,00	1.622.000,00	Depositado no Mês	341.250,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.840.000,00	218.000,00	1.622.000,00	Total R\$	416.579,75
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		416.579,75
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		21.940,00	21.940,00		

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

NOVEMBRO/20



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	201.250,00	2.214.162,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	201.250,00	2.214.162,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b19ff-b75f-41d4-8a74-5d5ec2fec22b



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/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	9.853,84	108.912,10	9.853,84	108.912,10
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	28.427,09	292.498,07	28.427,09	292.498,07
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.811,04	114.189,33	10.811,04	114.189,33
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	4.291,90	0,00	4.291,90
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	2.249,94	20.506,79	2.249,94	20.506,79
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	322,92	3.475,44	322,92	3.475,44
Total R\$		51.664,83	545.259,34	51.664,83	545.259,34
		252.914,83	2.759.421,34		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 94b19ff-b75f-41d4-8a74-5d5ec2fec22b



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/20



Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b19ff-b75f-41d4-8a74-5d5ec2fec22b



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	361.330,46	-	346.068,27	3.608.724,75	354.287,01	3.512.037,94	353.111,72	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	104.905,55	-	346.068,27	3.608.724,75	354.287,01	3.512.037,94	96.686,81	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.329,75	-	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.953,60	62.292,74	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	75.329,75	-	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.953,60	62.292,74	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	75.329,75	-	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.953,60	62.292,74	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.329,75	-	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.953,60	62.292,74	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	75.329,75	-	341.250,00	3.574.246,34	354.287,01	3.511.953,60	62.292,74	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	29.575,80	-	4.818,27	34.394,07	-	-	34.394,07	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.575,80	-	4.818,27	34.394,07	-	-	34.394,07	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.575,80	-	4.818,27	34.394,07	-	-	34.394,07	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.575,80	-	4.818,27	34.394,07	-	-	34.394,07	-
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	265.951,84	2.697.128,60	265.951,84	2.697.128,60	-	256.424,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	265.951,84	2.697.128,60	265.951,84	2.697.128,60	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	-	176.297,86	1.816.372,67	176.297,86	1.816.372,67	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	146.052,18	1.495.863,80	146.052,18	1.495.863,80	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b9ff6-b75f-41d4-8a74-5d5ec2fec22b

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	-	-	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	30.245,68	320.508,87	30.245,68	320.508,87	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	36.009,15	330.756,59	36.009,15	330.756,59	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	53.644,83	549.999,34	53.644,83	549.999,34	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	51.664,83	545.259,34	51.664,83	545.259,34	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	41.810,99	434.961,53	41.810,99	434.961,53	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	41.810,99	434.961,53	41.810,99	434.961,53	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	2.249,94	20.506,79	2.249,94	20.506,79	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	10.811,04	114.189,33	10.811,04	114.189,33	-	-
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	3.475,44	322,92	3.475,44	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	28.427,09	292.498,07	28.427,09	292.498,07	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	9.853,84	110.297,81	9.853,84	110.297,81	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.853,84	110.297,81	9.853,84	110.297,81	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.853,84	108.912,10	9.853,84	108.912,10	-	-
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	-	-	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	1.980,00	4.740,00	1.980,00	4.740,00	-	-
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 EXERCICIOS ANTER	-	256.424,91	-	-	-	-	-	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.908.006,45	-	209.468,74	2.117.475,19	-	-	2.117.475,19	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.640.074,81	-	176.297,86	1.816.372,67	-	-	1.816.372,67	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.349.811,62	-	146.052,18	1.495.863,80	-	-	1.495.863,80	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	1.349.811,62	-	146.052,18	1.495.863,80	-	-	1.495.863,80	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/eppa/validaDoc.seam> Código do documento: 94b99ff-b75f-41d4-8a74-5d5ec2fec22b

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.349.811,62	-	146.052,18	1.495.863,80	-	-	1.495.863,80	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.349.811,62	-	146.052,18	1.495.863,80	-	-	1.495.863,80	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.349.811,62	-	146.052,18	1.495.863,80	-	-	1.495.863,80	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	290.263,19	-	30.245,68	320.508,87	-	-	320.508,87	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.263,19	-	30.245,68	320.508,87	-	-	320.508,87	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.263,19	-	30.245,68	320.508,87	-	-	320.508,87	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	290.263,19	-	30.245,68	320.508,87	-	-	320.508,87	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	267.931,64	-	33.170,88	301.102,52	-	-	301.102,52	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	267.931,64	-	33.170,88	301.102,52	-	-	301.102,52	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.760,00	-	1.980,00	4.740,00	-	-	4.740,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	-	1.980,00	4.740,00	-	-	4.740,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.760,00	-	1.980,00	4.740,00	-	-	4.740,00	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	900,00	900,00	-	-	900,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	900,00	900,00	-	-	900,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISI	-	-	900,00	900,00	-	-	900,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.171,64	-	30.290,88	295.462,52	-	-	295.462,52	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	265.171,64	-	30.290,88	295.462,52	-	-	295.462,52	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.500,00	-	12.300,00	94.800,00	-	-	94.800,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	19.893,58	-	1.955,12	21.848,70	-	-	21.848,70	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	20.000,00	-	2.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	22.500,00	-	2.500,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.765,74	-	709,10	7.474,84	-	-	7.474,84	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.512,32	-	10.826,66	124.338,98	-	-	124.338,98	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO (-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	2.012.912,00	-	-	201.250,00	2.214.162,00	-	2.214.162,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.629.398,47	-	167.135,60	5.160.859,07	5.940,00	370.265,00	4.790.594,07	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.629.398,47	-	167.135,60	5.160.859,07	5.940,00	370.265,00	4.790.594,07	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-



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://e.tcm.ba.gov.br/eppa/validaDoc.seam> Código do documento: 94hp9jff-b75f-41d4-8a74-5d5ec21ec22b

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.629.398,47	-	167.135,60	5.160.859,07	5.940,00	370.265,00	4.790.594,07	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.415.000,00	-	1.940,00	2.757.940,00	1.940,00	342.940,00	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	218.000,00	-	-	218.000,00	-	-	218.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	218.000,00	-	-	218.000,00	-	-	218.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	218.000,00	-	218.000,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	218.000,00	-	-	218.000,00	-	-	218.000,00	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	218.000,00	-	-	218.000,00	-	-	218.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	218.000,00	-	-	-	218.000,00	-	218.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	103.000,00	1.940,00	21.940,00	1.940,00	124.940,00	-	103.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO	-	-	1.940,00	21.940,00	1.940,00	21.940,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMENTO	20.000,00	-	1.940,00	21.940,00	-	-	21.940,00	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-)REDUÇÃO	-	20.000,00	-	-	1.940,00	21.940,00	-	21.940,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	103.000,00	-	-	-	103.000,00	-	103.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.214.398,47	-	165.195,60	2.402.919,07	4.000,00	27.325,00	2.375.594,07	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.214.398,47	-	165.195,60	2.402.919,07	4.000,00	27.325,00	2.375.594,07	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.214.398,47	-	165.195,60	2.402.919,07	4.000,00	27.325,00	2.375.594,07	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.237.723,47	-	165.195,60	2.402.919,07	-	-	2.402.919,07	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	23.325,00	-	-	4.000,00	27.325,00	-	27.325,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	-	4.629.398,47	815.843,63	9.202.991,54	977.039,23	13.993.585,61	-	4.790.594,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.629.398,47	815.843,63	9.202.991,54	977.039,23	13.993.585,61	-	4.790.594,07
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	-	4.629.398,47	815.843,63	9.202.991,54	977.039,23	13.993.585,61	-	4.790.594,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	2.415.000,00	811.843,63	9.152.341,54	811.843,63	11.567.341,54	-	2.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	200.601,53	165.195,60	2.505.919,07	4.000,00	2.545.325,00	-	39.405,93
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	172.601,53	165.195,60	2.475.919,07	4.000,00	2.487.325,00	-	11.405,93
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	155.500,00	159.500,00	2.007.500,00	4.000,00	2.007.500,00	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 94b9f9ff-b75f-41d4-8a74-5d5ec2f6c22b

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	17.101,53	5.695,60	466.419,07	-	477.825,00	-	11.405,93
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	28.000,00	-	30.000,00	-	58.000,00	-	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	28.000,00	-	30.000,00	-	58.000,00	-	28.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.214.398,47	646.648,03	6.646.422,47	807.843,63	9.022.016,54	-	2.375.594,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	275.012,62	218.074,01	2.180.784,86	165.195,60	2.402.919,07	-	222.134,21
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.803,60	214.287,01	2.151.869,26	214.074,01	2.153.459,86	-	1.590,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	-	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.099.481,34	-	-	214.287,01	2.313.768,35	-	2.313.768,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.426.244,07	-	2.375.594,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.426.244,07	-	2.375.594,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.426.244,07	-	2.375.594,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.214.398,47	4.000,00	50.650,00	165.195,60	2.426.244,07	-	2.375.594,07
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.372.987,19	-	203.740,60	2.576.727,79	-	-	2.576.727,79	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	360.075,19	-	2.490,60	362.565,79	-	-	362.565,79	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	360.075,19	-	2.490,60	362.565,79	-	-	362.565,79	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	360.075,19	-	2.490,60	362.565,79	-	-	362.565,79	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.075,19	-	2.490,60	362.565,79	-	-	362.565,79	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	189.452,70	-	900,00	190.352,70	-	-	190.352,70	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.522,49	-	1.590,60	60.113,09	-	-	60.113,09	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.100,00	-	-	112.100,00	-	-	112.100,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.012.912,00	-	201.250,00	2.214.162,00	-	-	2.214.162,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.012.912,00	-	201.250,00	2.214.162,00	-	-	2.214.162,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.012.912,00	-	201.250,00	2.214.162,00	-	-	2.214.162,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012.912,00	-	201.250,00	2.214.162,00	-	-	2.214.162,00	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	2.372.987,19	631.393,09	7.197.136,79	835.133,69	9.773.864,58	-	2.576.727,79
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	-	362.565,79
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	-	362.565,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	-	362.565,79
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	360.075,19	33.623,47	301.255,11	36.114,07	663.820,90	-	362.565,79
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	189.452,70	16.505,20	172.061,04	17.405,20	362.413,74	-	190.352,70
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	33.898,86	16.505,20	172.061,04	900,00	190.352,70	-	18.291,66
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	155.555,84	-	-	16.505,20	172.061,04	-	172.061,04
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	58.522,49	4.818,27	34.394,07	6.408,87	94.507,16	-	60.113,09
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	28.946,69	4.818,27	34.394,07	1.590,60	60.113,09	-	25.719,02
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	29.575,80	-	-	4.818,27	34.394,07	-	34.394,07
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	112.100,00	12.300,00	94.800,00	12.300,00	206.900,00	-	112.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/11/2017 até 30/11/2017
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
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	29.600,00	12.300,00	94.800,00	-	112.100,00	-	17.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	-	82.500,00	-	-	12.300,00	94.800,00	-	94.800,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.012.912,00	597.769,62	6.895.881,68	799.019,62	9.110.043,68	-	2.214.162,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.012.912,00	597.769,62	6.895.881,68	799.019,62	9.110.043,68	-	2.214.162,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.012.912,00	597.769,62	6.895.881,68	799.019,62	9.110.043,68	-	2.214.162,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	201.486,47	-	165.195,60	2.402.919,07	205.250,00	2.241.487,00	161.432,07	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	201.486,47	-	165.195,60	2.402.919,07	205.250,00	2.241.487,00	161.432,07	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	201.486,47	-	165.195,60	2.402.919,07	205.250,00	2.241.487,00	161.432,07	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	276.816,22	218.287,01	2.179.194,26	165.195,60	2.402.919,07	-	223.724,81
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	276.816,22	218.287,01	2.179.194,26	165.195,60	2.402.919,07	-	223.724,81
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	161.899,09	-	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	-	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	161.899,09	-	214.287,01	2.313.768,35	214.287,01	2.151.869,26	161.899,09	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	2.099.481,34	-	-	214.287,01	2.313.768,35	-	2.313.768,35
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	2.099.481,34	-	-	214.287,01	2.313.768,35	-	2.313.768,35
Total Geral R\$		9.271.722,57	9.271.722,57	2.639.801,77	32.661.043,73	2.639.801,77	32.661.043,73	9.837.908,77	9.837.908,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	353.111,72	Passivo + P.L.	256.424,91
V.P. Diminutiva	2.117.475,19	V.P. Aumentativa	2.214.162,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.790.594,07	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.790.594,07
Controles Devedores	2.576.727,79	Controles Credores	2.576.727,79
Soma	9.837.908,77	Soma	9.837.908,77

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

NOVEMBRO/2017

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saídos		Das Dotações
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagor	Liquidado	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		

Orçamentária

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

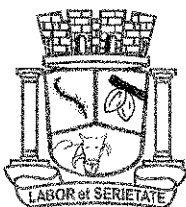
01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA

4.4.9.0.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Determin	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 Previdenciário	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	0,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	64.000,00	63.552,18	63.552,18	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	54.000,00	0,00		654.000,00	588.363,80	588.363,80	65.836,20	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.500,00	25.500,00	30.245,68	30.245,68	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	25.500,00	0,00		355.500,00	320.508,87	320.508,87	34.991,13	0,00	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	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	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias Civil	15.000,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		1.940,00	0,00	0,00	12.200,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	1.590,60	4.818,27	4.818,27	0,00	0,00	8.641,91
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	8.000,00	29.400,00		39.958,09	34.394,07	34.394,07	5.564,02	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	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	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	13.500,00	1.400,00		112.100,00	94.800,00	94.800,00	17.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	9.000,00		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2011

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	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	
3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	221.060,00	1.225,00	17.990,88	17.990,88	0,00	2.664,02	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	1.940,00	33.000,00	0,00		218.395,98	200.662,52	200.662,52	17.733,46		
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 Anterior	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	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	
4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material Permar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
TOTAL DO PROJETO		1.366.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.425.000,00	95.195,60	131.787,01	131.787,01	0,00	39.405,93	
			21.940,00	21.940,00	152.000,00	93.000,00		1.385.594,07	1.244.369,26	1.244.369,26	141.224,81		
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	66.000,00	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	907.500,00	907.500,00	82.500,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	2.415.000,00	161.195,60	214.287,01	214.287,01	0,00	39.405,93	
			21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.375.594,07	2.151.869,26	2.151.869,26	223.724,81		

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.INSS - CÂMARA	9.853,84
2.1.1.1.3.10.03.EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	108.912,10
2.1.1.1.3.10.04.IRRF - CÂMARA	28.427,09
2.1.1.1.3.10.05.DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	292.498,07
2.1.1.1.3.10.06.CAPREMI - CÂMARA	10.811,04
2.1.1.1.3.10.07.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	114.189,33
	0,00
	4.291,90
	2.249,94
	20.506,79
	0,00
	1.385,71





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2011

Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Despesas				Saídos		
			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	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	Até o Mês	Não Liquidado				
2.1.1.1.3.10.10	ODONTOPREV - CAMARA										322,92		
											3.475,44		
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	51.664,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.259,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.300.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	2.415.000,00	161.195,60	214.287,01	265.981,84	0,00	39.405,93	0,00
			21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.375.594,07	2.151.869,26	2.697.128,60	223.724,81		
RESUMO:													
Despesas Corrente		2.260.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	2.387.000,00	161.195,60	214.287,01	214.287,01	0,00	11.405,93	0,00
			21.940,00	21.940,00	200.000,00	73.000,00		2.375.594,07	2.151.869,26	2.151.869,26	223.724,81		
Despesa de Capital		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
			0,00	0,00	18.000,00	30.000,00		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

NOVEMBRO/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	Das Dotações
		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado	
		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Não Liquidado	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.300.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	2.415.000,00	161.195,60	214.287,01	214.287,01	0,00	39.405,93
		21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.375.594,07	2.151.869,26	2.151.869,26	223.724,81	
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	2.415.000,00	161.195,60	214.287,01	214.287,01	0,00	39.405,93
		21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.375.594,07	2.151.869,26	2.151.869,26	223.724,81	


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário