



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMB

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	62.292,74	Despesa Orçamentária	255.233,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	227.233,65
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	28.000,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	52.368,96
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	7.897,09
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Receita Extra-Orçamentária	52.368,96	Antecipação Salario Familia	0,00
Transferência Financeira	200.838,00	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 Salario Familia	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	0,00
Total R\$	315.499,70	Total R\$	315.499,70

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.407.102,99
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.379.102,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	28.000,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	597.628,30
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	7.897,09
Receita Extra-Orçamentária	597.628,30	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	2.415.000,00	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	0,00
Total R\$	3.012.628,30	Total R\$	3.012.628,30

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.		21.940,00	21.940,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	62.292,74	0,00
Retirado no Mês	0,00	456.551,75
Depositado no Mês	394.259,01	0,00
Saldo nesta data	0,00	0,00
Total R\$	456.551,75	456.551,75

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

DEZEMBRO/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	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	200.838,00	2.415.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b7f190cc-9401-44bc-b8fd-e06787ec1033



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/20



Balancete da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7f190cc-9401-44be-b8fd-e06787ec1033

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	11.027,01	119.939,11	11.027,01	119.939,11
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	28.427,09	320.925,16	28.427,09	320.925,16
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.470,17	124.659,50	10.470,17	124.659,50
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	2.121,77	22.628,56	2.121,77	22.628,56
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	3.798,36	322,92	3.798,36
Total R\$		52.368,96	597.628,30	52.368,96	597.628,30
		253.206,96	3.012.628,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/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



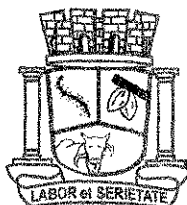
ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epxy/validaDoc.seam> Código do documento: b7f190cc-9401-44be-b8fd-e06787ec1033

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	353.111,72	-	436.256,32	4.044.981,07	531.274,63	4.043.312,57	258.093,41	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.686,81	-	408.256,32	4.016.981,07	504.943,13	4.016.981,07	-	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.292,74	-	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	-	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	62.292,74	-	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	-	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	62.292,74	-	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	-	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.292,74	-	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	62.292,74	-	394.259,01	3.968.505,35	456.551,75	3.968.505,35	-	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	-	-	-	84,34	-	84,34	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	34.394,07	-	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	34.394,07	-	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.394,07	-	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.394,07	-	13.997,31	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	-	28.000,00	28.000,00	26.331,50	26.331,50	258.093,41	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	-	28.000,00	28.000,00	26.331,50	26.331,50	258.093,41	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	266.900,75	-	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	-	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.900,75	-	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIR	266.900,75	-	28.000,00	28.000,00	16.753,59	16.753,59	278.147,16	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	9.577,91	9.577,91	-	20.053,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	10.475,84	-	-	9.577,91	9.577,91	-	20.053,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	10.475,84	-	-	9.577,91	9.577,91	-	20.053,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M	-	10.475,84	-	-	9.577,91	9.577,91	-	20.053,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	256.424,91	2.720.934,11	5.418.062,71	2.722.602,61	5.419.731,21	-	258.093,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	307.602,61	3.004.731,21	307.602,61	3.004.731,21	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	-	-	177.778,72	1.994.151,39	177.778,72	1.994.151,39	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	144.912,41	1.640.776,21	144.912,41	1.640.776,21	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
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
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	32.866,31	353.375,18	32.866,31	353.375,18	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	77.454,93	408.211,52	77.454,93	408.211,52	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	52.368,96	602.368,30	52.368,96	602.368,30	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	52.368,96	597.628,30	52.368,96	597.628,30	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	41.341,95	476.303,48	41.341,95	476.303,48	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	41.341,95	476.303,48	41.341,95	476.303,48	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	2.121,77	22.628,56	2.121,77	22.628,56	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.470,17	124.659,50	10.470,17	124.659,50	-	-
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	3.798,36	322,92	3.798,36	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	28.427,09	320.925,16	28.427,09	320.925,16	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	11.027,01	121.324,82	11.027,01	121.324,82	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	11.027,01	121.324,82	11.027,01	121.324,82	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	11.027,01	119.939,11	11.027,01	119.939,11	-	-
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	-	-	-	4.740,00	-	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	-	4.740,00	-	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	4.740,00	-	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	-	4.740,00	-	4.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	-	-	-	4.740,00	-	4.740,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	-	258.093,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	-	258.093,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	-	258.093,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	-	256.424,91	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	-	258.093,41
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	2.413.331,50	2.413.331,50	2.415.000,00	2.415.000,00	-	1.668,50
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	2.117.475,19	-	295.856,31	2.413.331,50	2.413.331,50	2.413.331,50	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.816.372,67	-	177.778,72	1.994.151,39	1.994.151,39	1.994.151,39	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.495.863,80	-	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7f190cc-9401-4abe-b8fd-e06787ec1033

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.495.863,80	-	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.495.863,80	-	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.495.863,80	-	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.495.863,80	-	144.912,41	1.640.776,21	1.640.776,21	1.640.776,21	-	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	320.508,87	-	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	320.508,87	-	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	-	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	320.508,87	-	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	320.508,87	-	32.866,31	353.375,18	353.375,18	353.375,18	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	301.102,52	-	93.426,91	394.529,43	394.529,43	394.529,43	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	15.876,66	15.876,66	15.876,66	15.876,66	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.590,60	1.590,60	1.590,60	1.590,60	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	3.378,06	3.378,06	3.378,06	3.378,06	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	27.546,06	27.546,06	27.546,06	27.546,06	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	301.102,52	-	35.457,62	336.560,14	336.560,14	336.560,14	-	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.740,00	-	-	4.740,00	4.740,00	4.740,00	-	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.740,00	-	-	4.740,00	4.740,00	4.740,00	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.740,00	-	-	4.740,00	4.740,00	4.740,00	-	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISI	900,00	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.462,52	-	35.457,62	330.920,14	330.920,14	330.920,14	-	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	295.462,52	-	35.457,62	330.920,14	330.920,14	330.920,14	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.800,00	-	17.300,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	21.848,70	-	2.014,32	23.863,02	23.863,02	23.863,02	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	22.000,00	-	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	25.000,00	-	2.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.474,84	-	1.991,70	9.466,54	9.466,54	9.466,54	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.338,98	-	9.651,60	133.990,58	133.990,58	133.990,58	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	-	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	-	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	-	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	-	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	9.577,91	9.577,91	9.577,91	9.577,91	-	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	7.897,09	7.897,09	7.897,09	7.897,09	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f190cc-9401-44be-b8fd-e06787ec1033

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	103.000,00	124.940,00	146.880,00	21.940,00	146.880,00	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DE	-	-	21.940,00	43.880,00	21.940,00	43.880,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	21.940,00	-	-	21.940,00	21.940,00	21.940,00	-	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-)REDUÇÃO	-	21.940,00	21.940,00	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	-	103.000,00	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.375.594,07	-	72.578,32	2.475.497,39	2.448.172,39	2.475.497,39	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.375.594,07	-	72.578,32	2.475.497,39	2.448.172,39	2.475.497,39	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.375.594,07	-	72.578,32	2.475.497,39	2.448.172,39	2.475.497,39	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.402.919,07	-	38.381,08	2.441.300,15	2.441.300,15	2.441.300,15	-	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	27.325,00	34.197,24	34.197,24	6.872,24	34.197,24	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	4.790.594,07	6.086.906,59	15.289.898,13	1.296.312,52	15.289.898,13	-	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.790.594,07	6.086.906,59	15.289.898,13	1.296.312,52	15.289.898,13	-	-
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	-	4.790.594,07	6.086.906,59	15.289.898,13	1.296.312,52	15.289.898,13	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	2.415.000,00	3.672.264,76	12.824.606,30	1.257.264,76	12.824.606,30	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	39.405,93	170.381,08	2.676.300,15	130.975,15	2.676.300,15	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	11.405,93	132.381,08	2.608.300,15	120.975,15	2.608.300,15	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	66.856,95	2.074.356,95	66.856,95	2.074.356,95	-	-
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	11.405,93	63.524,13	529.943,20	52.118,20	529.943,20	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	28.000,00	38.000,00	68.000,00	10.000,00	68.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	28.000,00	38.000,00	68.000,00	10.000,00	68.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.375.594,07	3.501.883,68	10.148.306,15	1.126.289,61	10.148.306,15	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	222.134,21	280.515,29	2.441.300,15	38.381,08	2.441.300,15	-	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.590,60	255.233,65	2.407.102,91	253.643,05	2.407.102,91	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	-	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.313.768,35	2.569.002,00	2.569.002,00	255.233,65	2.569.002,00	-	-
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	-	-	161.899,09	161.899,09	161.899,09	161.899,09	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.375.594,07	2.414.641,83	2.465.291,83	39.047,76	2.465.291,83	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.576.727,79	-	400.195,15	2.976.922,94	2.976.922,94	2.976.922,94	-	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	362.565,79	-	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.565,79	-	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	-	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.565,79	-	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	-	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.565,79	-	37.458,06	400.023,85	400.023,85	400.023,85	-	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.352,70	-	900,00	191.252,70	191.252,70	191.252,70	-	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.113,09	-	36.558,06	96.671,15	96.671,15	96.671,15	-	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.100,00	-	-	112.100,00	112.100,00	112.100,00	-	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.214.162,00	-	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	-	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.214.162,00	-	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	-	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.214.162,00	-	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	-	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.214.162,00	-	362.737,09	2.576.899,09	2.576.899,09	2.576.899,09	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.576.727,79	3.815.822,16	10.812.958,95	1.039.094,37	10.812.958,95	-	-
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	-	-
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	-	-
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	-	-
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	362.565,79	475.305,36	776.560,47	112.739,57	776.560,47	-	-
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	190.352,70	207.236,90	379.297,94	16.884,20	379.297,94	-	-
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	18.291,66	19.191,66	191.252,70	900,00	191.252,70	-	-
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	172.061,04	188.045,24	188.045,24	15.984,20	188.045,24	-	-
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	60.113,09	138.668,46	173.062,53	78.555,37	173.062,53	-	-
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	25.719,02	62.277,08	96.671,15	36.558,06	96.671,15	-	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	34.394,07	76.391,38	76.391,38	41.997,31	76.391,38	-	-
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	112.100,00	129.400,00	224.200,00	17.300,00	224.200,00	-	-
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	17.300,00	17.300,00	112.100,00	-	112.100,00	-	-
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	94.800,00	112.100,00	112.100,00	17.300,00	112.100,00	-	-
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.214.162,00	3.140.516,80	10.036.398,48	926.354,80	10.036.398,48	-	-
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.214.162,00	3.140.516,80	10.036.398,48	926.354,80	10.036.398,48	-	-
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.214.162,00	3.140.516,80	10.036.398,48	926.354,80	10.036.398,48	-	-
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	161.432,07	-	46.278,17	2.449.197,24	207.710,24	2.449.197,24	-	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.432,07	-	46.278,17	2.449.197,24	207.710,24	2.449.197,24	-	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	161.432,07	-	46.278,17	2.449.197,24	207.710,24	2.449.197,24	-	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	223.724,81	262.105,89	2.441.300,15	38.381,08	2.441.300,15	-	-
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	223.724,81	262.105,89	2.441.300,15	38.381,08	2.441.300,15	-	-
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.899,09	-	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	-	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	161.899,09	-	255.233,65	2.569.002,00	417.132,74	2.569.002,00	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	2.313.768,35	2.576.899,09	2.576.899,09	263.130,74	2.576.899,09	-	-
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	2.313.768,35	2.576.899,09	2.576.899,09	263.130,74	2.576.899,09	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017
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
Total Geral R\$		9.837.908,77	9.837.908,77	16.728.591,87	49.289.635,60	16.728.591,87	49.289.635,60	258.093,41	258.093,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	258.093,41	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	-
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	-
Controles Devedores	0,00	Controles Credores	-
Soma	258.093,41	Soma	258.093,41

ALEX NEVES 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

DEZEMBRO/201

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b7f190cc-9401-44be-b8fd-e06787ec1033

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saídos		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	Não Liquidado		

Orçamentária

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA

4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	0,00
3.1.9.0.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	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	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	-3.223,79	62.412,41	62.412,41	0,00	0,00	3.223,79
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	54.000,00	0,00	650.776,21	650.776,21	650.776,21	650.776,21	0,00	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	-2.124,82	32.866,31	32.866,31	0,00	0,00	2.124,82
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	25.500,00	0,00	353.375,18	353.375,18	353.375,18	353.375,18	0,00	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	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	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8.433,29	13.997,31	13.997,31	0,00	0,00	208,62
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	20.000,00	8.000,00	29.400,00	48.391,38	48.391,38	48.391,38	48.391,38	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	13.500,00	1.400,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	- RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	9.000,00	900,00	900,00	900,00	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

DEZEMBRO/201



Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saldos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Liquidado
			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		424,16	18.157,62	18.157,62	0,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			20.000,00	1.940,00	33.000,00	0,00	221.060,00	218.820,14	218.820,14	218.820,14	0,00	2.239,86
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 - 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 - 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 - 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 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	28.000,00	28.000,00	0,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	31.508,84	172.733,65	172.733,65	0,00	7.897,09
			21.940,00	21.940,00	152.000,00	93.000,00		1.417.102,91	1.417.102,91	1.417.102,91	0,00	
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS												
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	
0 - RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	0,00	66.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	31.508,84	255.233,65	255.233,65	0,00	7.897,09
			21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.407.102,91	2.407.102,91	2.407.102,91	0,00	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.INSS - CÂMARA	11.027,01
2.1.1.1.3.10.03.EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	119.939,11
2.1.1.1.3.10.04.IRRF - CÂMARA	28.427,09
2.1.1.1.3.10.05.DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	320.925,16
2.1.1.1.3.10.06.CAPREMI - CÂMARA	10.470,17
2.1.1.1.3.10.07.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	124.659,50
	0,00
	4.291,80
	2.121,77
	22.628,56
	0,00
	1.385,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/201



Balancete da Despesa

Códigos	Especificações	Fixada	Alteração de QDD		Créditos Adicionais		Autorizada	Despesas			Saídos	
			Acréscimos	Reduções	Suplementares	Anulações		Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar	
			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	Não Liquidado	
2.1.1.1.3.10.10	ODONTOPREV - CAMARA									322,92		
										3.788,36		
2.1.1.1.3.10.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00		
										0,00		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.388,96	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	697.628,30	0,00	0,00

Independente da Execução Orçamentária

3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									7.897,09		
										7.897,09		
TOTAL DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,09	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	31.508,84	255.233,65	315.499,70	0,00	7.897,09
			21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.407.102,91	2.407.102,91	3.012.628,30	0,00	

RESUMO:

Despesas Corrente	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.000,00	3.508,84	227.233,65	227.233,65	0,00	7.897,09
		21.940,00	21.940,00	200.000,00	73.000,00		2.379.102,91	2.379.102,91	2.379.102,91	0,00	
Despesa de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	18.000,00	30.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/201



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
		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	31.508,84	255.233,65	255.233,65	0,00	7.897,09
		21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.407.102,91	2.407.102,91	2.407.102,91	0,00	
TOTAL DAS FONTES	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	31.508,84	255.233,65	255.233,65	0,00	7.897,09
		21.940,00	21.940,00	218.000,00	103.000,00		2.407.102,91	2.407.102,91	2.407.102,91	0,00	


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário