





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2018



## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	0	0,00	215.080,90	1.290.484,59	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>215.080,90</b>	<b>1.290.484,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>215.080,90</b>	<b>1.290.484,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:44  
Assinado em: 2018-07-24 12:03:44  
Documento assinado digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:44  
Assinado em: 2018-07-24 12:03:44  
Documento assinado digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:44  
Assinado em: 2018-07-24 12:03:44





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA


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

JUNHO/20



## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------

  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:44  
Acesse em: <http://sigcom.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bc8b53-1fd8-45a1-b6b3-f083c50719f









# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 24/07/2018 12:03:44  
Acesse em: <http://www.itabela.pa.gov.br/portal/controle-financeiro>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.539.230,06	-	2.545,84	2.771.294,52	-	229.518,62	2.541.775,90	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.539.230,06	-	2.545,84	2.771.294,52	-	229.518,62	2.541.775,90	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.768.748,68	-	2.545,84	2.771.294,52	-	-	2.771.294,52	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	229.518,62	-	-	-	229.518,62	-	229.518,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	5.539.230,06	1.210.413,70	10.608.911,50	1.212.959,54	16.150.687,40	-	5.541.775,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.539.230,06	1.210.413,70	10.608.911,50	1.212.959,54	16.150.687,40	-	5.541.775,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.539.230,06	1.210.413,70	10.608.911,50	1.212.959,54	16.150.687,40	-	5.541.775,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.000.000,00	606.479,77	6.690.103,01	606.479,77	9.690.103,01	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	460.769,94	2.545,84	2.771.294,52	-	3.229.518,62	-	458.224,18
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	369.269,94	2.545,84	2.762.794,52	-	3.129.518,62	-	366.724,10
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	93.518,62	-	2.344.000,00	-	2.437.518,62	-	93.518,62
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	273.751,32	2.545,84	418.794,52	-	690.000,00	-	271.205,46
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	91.500,00	-	8.500,00	-	100.000,00	-	91.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	91.500,00	-	8.500,00	-	100.000,00	-	91.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.539.230,06	603.933,93	3.918.808,49	606.479,77	6.460.584,39	-	2.541.775,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.510.778,08	202.311,31	1.460.281,91	2.545,84	2.771.294,52	-	1.311.012,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	200.811,31	1.229.263,29	202.311,31	1.230.763,29	-	1.500,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	200.811,31	1.229.263,29	200.811,31	1.229.263,29	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.028.451,98	-	-	200.811,31	1.229.263,29	-	1.229.263,29
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.539.230,06	603.933,93	3.918.808,49	606.479,77	6.460.584,39	-	2.541.775,90
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.539.230,06	603.933,93	3.918.808,49	606.479,77	6.460.584,39	-	2.541.775,90
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.539.230,06	603.933,93	3.918.808,49	606.479,77	6.460.584,39	-	2.541.775,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.510.778,08	202.311,31	1.460.281,91	2.545,84	2.771.294,52	-	1.311.012,63
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	200.811,31	1.229.263,29	202.311,31	1.230.763,29	-	1.500,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	200.811,31	1.229.263,29	200.811,31	1.229.263,29	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.028.451,98	-	-	200.811,31	1.229.263,29	-	1.229.263,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.487.652,37	-	216.580,90	1.704.233,27	-	-	1.704.233,27	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	412.248,68	-	1.500,00	413.748,68	-	-	413.748,68	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.248,68	-	1.500,00	413.748,68	-	-	413.748,68	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	412.248,68	-	1.500,00	413.748,68	-	-	413.748,68	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	412.248,68	-	1.500,00	413.748,68	-	-	413.748,68	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	155.146,45	-	1.500,00	156.646,45	-	-	156.646,45	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.302,23	-	-	75.302,23	-	-	75.302,23	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	-	-	181.800,00	-	-	181.800,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.075.403,69	-	215.080,90	1.290.484,59	-	-	1.290.484,59	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.075.403,69	-	215.080,90	1.290.484,59	-	-	1.290.484,59	-





# 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 - 24/07/2018 12:03:44  
Acesse em: <http://cmm.itabela.br>

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.075.403,69	-	215.080,90	1.290.484,59	-	-	1.290.484,59	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075.403,69	-	215.080,90	1.290.484,59	-	-	1.290.484,59	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.487.652,37	654.768,70	6.777.071,80	871.349,80	8.481.305,07	-	1.704.233,27
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	412.248,68	30.381,04	199.672,72	31.881,04	613.421,40	-	413.748,68
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	412.248,68	30.381,04	199.672,72	31.881,04	613.421,40	-	413.748,68
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	412.248,68	30.381,04	199.672,72	31.881,04	613.421,40	-	413.748,68
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	412.248,68	30.381,04	199.672,72	31.881,04	613.421,40	-	413.748,68
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	155.146,45	13.042,85	77.965,40	14.542,85	234.611,85	-	156.646,45
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	90.223,90	13.042,85	77.965,40	1.500,00	156.646,45	-	78.681,05
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	64.922,55	-	-	13.042,85	77.965,40	-	77.965,40
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	75.302,23	2.838,19	34.707,32	2.838,19	110.009,55	-	75.302,23
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	43.433,10	2.838,19	34.707,32	-	75.302,23	-	40.594,91
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	31.869,13	-	-	2.838,19	34.707,32	-	34.707,32
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	87.000,00	14.500,00	268.800,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	109.300,00	14.500,00	87.000,00	-	181.800,00	-	94.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	72.500,00	-	-	14.500,00	87.000,00	-	87.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.075.403,69	624.387,66	6.577.399,08	839.468,56	7.867.883,67	-	1.290.484,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.075.403,69	624.387,66	6.577.399,08	839.468,56	7.867.883,67	-	1.290.484,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.075.403,69	624.387,66	6.577.399,08	839.468,56	7.867.883,67	-	1.290.484,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.463.826,37	-	172.545,84	3.581.294,52	385.080,90	2.330.003,21	1.251.291,31	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.463.826,37	-	172.545,84	3.581.294,52	385.080,90	2.330.003,21	1.251.291,31	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.463.826,37	-	172.545,84	3.581.294,52	385.080,90	2.330.003,21	1.251.291,31	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.510.778,08	200.811,31	1.458.781,91	2.545,84	2.771.294,52	-	1.312.512,63
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.510.778,08	200.811,31	1.458.781,91	2.545,84	2.771.294,52	-	1.312.512,63
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	251.030,51	1.537.322,65	251.030,51	1.537.322,65	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	200.811,31	1.229.263,29	200.811,31	1.229.263,29	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	200.811,31	1.229.263,29	200.811,31	1.229.263,29	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	50.219,20	308.059,36	50.219,20	308.059,36	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	50.219,20	308.059,36	50.219,20	308.059,36	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.028.451,98	-	-	200.811,31	1.229.263,29	-	1.229.263,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.028.451,98	-	-	200.811,31	1.229.263,29	-	1.229.263,29



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/06/2018 até 30/06/2018  
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\$		8.360.379,63	8.360.379,63	2.921.231,88	29.728.681,62	2.921.231,88	29.728.681,62	8.794.587,17	8.794.587,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	354.022,03	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	1.194.555,97	V.P. Aumentativa	1.290.484,59
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.541.775,90	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.541.775,90
Controles Devedores	1.704.233,27	Controles Credores	1.704.233,27
<b>Soma</b>	<b>8.794.587,17</b>	<b>Soma</b>	<b>8.794.587,17</b>

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

JUNHO/2018

## Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
<b>Orçamentária</b>													
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA</b>													
4.4.9.0.51.00 - 00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	714.481,38	56.205,32	343.302,80	56.205,32	343.302,80	371.178,58	35.518,66
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	410.000,00	30.316,85	183.231,96	30.316,85	183.231,96	228.768,04	40.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	66.802,23	2.838,19	26.207,32	2.838,19	26.207,32	40.594,91	33.197,77
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	181.800,00	14.500,00	87.000,00	14.500,00	87.000,00	94.800,00	18.200,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	9.650,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.545,84	169.842,29	14.450,95	85.671,21	14.450,95	85.671,21	84.171,08	180.157,77
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	71.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>2.545,84</b>	<b>1.551.775,90</b>	<b>118.311,31</b>	<b>734.263,29</b>	<b>118.311,31</b>	<b>734.263,29</b>	<b>817.512,61</b>	<b>438.224,10</b>
<b>01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</b>													
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	82.500,00	495.000,00	82.500,00	495.000,00	495.000,00	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.545,84</b>	<b>2.541.775,90</b>	<b>200.811,31</b>	<b>1.229.263,29</b>	<b>200.811,31</b>	<b>1.229.263,29</b>	<b>1.312.512,61</b>	<b>458.224,10</b>

## Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									10.448,21	63.351,52		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.887,37	167.142,39		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.762,95	64.789,81		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.797,75	10.838,12		





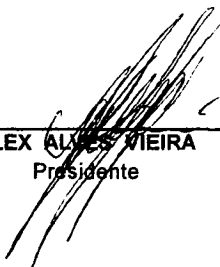
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2018

## Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									322,92	1.937,52		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.219,20	308.059,36	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.545,84	2.541.775,90	200.811,31	1.229.263,29	251.030,51	1.537.322,66	1.312.512,61	458.224,15
<b>RESUMO:</b>													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.545,84	2.533.275,90	200.811,31	1.220.763,29	200.811,31	1.220.763,29	1.312.512,61	368.724,15
	Despesa de Capital	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	91.500,00

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
1º Secretário