



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



JULHO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:24; DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesso em: http://portal.ccm.itabela.ba.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7e595438-53a4-4cd2-448e-461747253508

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	61.221,30	Despesa Orçamentária	207.164,79
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	207.164,79
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.219,20
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	50.219,20	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	215.080,90	Antecipação Salário Família	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	69.137,41
Total R\$	326.521,40	Total R\$	326.521,40

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.436.428,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.427.928,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	358.278,56
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	358.278,56	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.505.565,49	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	69.137,41
Total R\$	1.863.844,05	Total R\$	1.863.844,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Saldo Anterior	61.221,30
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Depositado no Mês	315.080,90
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Total R\$	376.302,20
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		376.302,20
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		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

JULHO/20



Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	0	0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00
Total R\$			0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00
			0,00	215.080,90	1.505.565,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:24. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: <http://camara.itabela.ba.gov.br/epi/RelatorioDoc.aspx?doc.seam> Código do documento: 7e595d38-53a3-4cd2-948e-a617472535ce



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

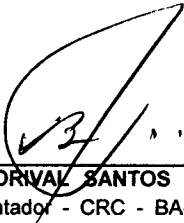
JULHO/20



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


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:24, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: <http://portal.municipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e595d38-53a3-4ed2-948e-a617472535ce



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 - 22/08/2018 10:59:24. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: http://www.câmara.itabela.br/portal/visualizar_documento.asp?documento=7a505438-53a3-4c42-918a-86171727533a

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	354.022,03	-	320.940,23	2.456.132,14	307.164,79	2.346.428,08	367.797,47	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.428,62	-	320.940,23	2.447.632,14	307.164,79	2.346.428,08	101.204,06	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.221,30	-	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.221,30	-	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.221,30	-	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.221,30	-	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	61.221,30	-	315.080,90	2.415.565,49	307.164,79	2.346.428,08	69.137,41	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	26.207,32	-	5.859,33	32.066,65	-	-	32.066,65	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	26.207,32	-	5.859,33	32.066,65	-	-	32.066,65	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.207,32	-	5.859,33	32.066,65	-	-	32.066,65	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.207,32	-	5.859,33	32.066,65	-	-	32.066,65	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.593,41	-	-	8.500,00	-	-	266.593,41	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	266.593,41	-	-	8.500,00	-	-	266.593,41	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	258.093,41	257.383,99	1.794.706,64	257.383,99	1.794.706,64	-	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	257.383,99	1.794.706,64	257.383,99	1.794.706,64	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E RESCISÓRIAS	-	-	169.022,17	1.190.556,93	169.022,17	1.190.556,93	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	138.705,32	977.008,12	138.705,32	977.008,12	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	30.316,85	213.548,81	30.316,85	213.548,81	-	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	-	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.432,08	24.123,10	3.432,08	24.123,10	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	-	-



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 - 22/08/2018 10:59:24, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: http://e-cam.ba.gov.br/campanha/licitacao/licitacao.asp?codigo_documento=72505438_533_3_4042_048a-9617472535a

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
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
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	26.884,77	189.425,71	26.884,77	189.425,71	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	38.142,62	245.871,15	38.142,62	245.871,15	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	39.770,99	284.478,83	39.770,99	284.478,83	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	39.770,99	284.478,83	39.770,99	284.478,83	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	1.797,75	12.635,87	1.797,75	12.635,87	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.762,95	75.552,76	10.762,95	75.552,76	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	322,92	2.260,44	322,92	2.260,44	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.887,37	194.029,76	26.887,37	194.029,76	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	10.448,21	73.799,73	10.448,21	73.799,73	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.448,21	73.799,73	10.448,21	73.799,73	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.448,21	73.799,73	10.448,21	73.799,73	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTER	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.194.565,97	-	201.305,46	1.395.861,43	-	-	1.395.861,43	-
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.021.534,76	-	169.022,17	1.190.556,93	-	-	1.190.556,93	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	838.302,80	-	138.705,32	977.008,12	-	-	977.008,12	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	838.302,80	-	138.705,32	977.008,12	-	-	977.008,12	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	838.302,80	-	138.705,32	977.008,12	-	-	977.008,12	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	838.302,80	-	138.705,32	977.008,12	-	-	977.008,12	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	838.302,80	-	138.705,32	977.008,12	-	-	977.008,12	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	183.231,96	-	30.316,85	213.548,81	-	-	213.548,81	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.691,02	-	3.432,08	24.123,10	-	-	24.123,10	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.691,02	-	3.432,08	24.123,10	-	-	24.123,10	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.691,02	-	3.432,08	24.123,10	-	-	24.123,10	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
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
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.540,94	-	26.884,77	189.425,71	-	-	189.425,71	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	162.540,94	-	26.884,77	189.425,71	-	-	189.425,71	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.540,94	-	26.884,77	189.425,71	-	-	189.425,71	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	173.021,21	-	32.283,29	205.304,50	-	-	205.304,50	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	173.021,21	-	32.283,29	205.304,50	-	-	205.304,50	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350,00	-	1.840,00	2.190,00	-	-	2.190,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	350,00	-	1.840,00	2.190,00	-	-	2.190,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	350,00	-	1.840,00	2.190,00	-	-	2.190,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.671,21	-	30.443,29	203.114,50	-	-	203.114,50	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.671,21	-	30.443,29	203.114,50	-	-	203.114,50	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.000,00	-	14.500,00	101.500,00	-	-	101.500,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	23.900,00	-	3.100,00	27.000,00	-	-	27.000,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	4.342,69	-	577,11	4.919,80	-	-	4.919,80	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	22.000,00	-	4.000,00	26.000,00	-	-	26.000,00	-
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	1.989,95	-	642,75	2.632,70	-	-	2.632,70	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	-	2.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.438,57	-	5.623,43	29.062,00	-	-	29.062,00	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.290.484,59	-	-	215.080,90	1.505.565,49	-	1.505.565,49
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.541.775,90	-	4.083,24	5.775.377,76	-	229.518,62	5.545.859,14	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.541.775,90	-	4.083,24	5.775.377,76	-	229.518,62	5.545.859,14	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.541.775,90	-	4.083,24	5.775.377,76	-	229.518,62	5.545.859,14	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.000,00	-	-	2.208.000,00	-	-	2.208.000,00	-
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	690.000,00	-	-	690.000,00	-	-	690.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.541.775,90	-	4.083,24	2.775.377,76	-	229.518,62	2.545.859,14	-





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
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
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.541.775,90	-	4.083,24	2.775.377,76	-	229.518,62	2.545.859,14	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.541.775,90	-	4.083,24	2.775.377,76	-	229.518,62	2.545.859,14	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.771.294,52	-	4.083,24	2.775.377,76	-	-	2.775.377,76	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	229.518,62	-	-	-	229.518,62	-	229.518,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	5.541.775,90	1.244.071,98	11.852.983,48	1.248.155,22	17.398.842,62	-	5.545.859,14
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.541.775,90	1.244.071,98	11.852.983,48	1.248.155,22	17.398.842,62	-	5.545.859,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.541.775,90	1.244.071,98	11.852.983,48	1.248.155,22	17.398.842,62	-	5.545.859,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	3.000.000,00	624.077,61	7.314.180,62	624.077,61	10.314.180,62	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	458.224,10	4.083,24	2.775.377,76	-	3.229.518,62	-	454.140,86
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	366.724,10	4.083,24	2.766.877,76	-	3.129.518,62	-	362.640,86
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	271.205,48	4.083,24	422.877,76	-	690.000,00	-	287.122,24
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	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	INVESTIMENTOS	-	91.500,00	-	8.500,00	-	100.000,00	-	91.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	-	2.545.859,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.311.012,61	205.664,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	-	1.109.431,06
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.500,00	207.164,79	1.436.428,08	205.664,79	1.436.428,08	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.229.263,29	-	-	207.164,79	1.436.428,08	-	1.436.428,08
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	-	2.545.859,14
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	-	2.545.859,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.541.775,90	619.994,37	4.538.802,86	624.077,61	7.084.662,00	-	2.545.859,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.311.012,61	205.664,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	-	1.109.431,06
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	1.500,00	207.164,79	1.436.428,08	205.664,79	1.436.428,08	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.229.263,29	-	-	207.164,79	1.436.428,08	-	1.436.428,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.704.233,27	-	218.613,32	1.922.846,59	-	-	1.922.846,59	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	413.748,68	-	3.532,42	417.281,10	-	-	417.281,10	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.748,68	-	3.532,42	417.281,10	-	-	417.281,10	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.748,68	-	3.532,42	417.281,10	-	-	417.281,10	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	413.748,68	-	3.532,42	417.281,10	-	-	417.281,10	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.646,45	-	1.840,00	158.486,45	-	-	158.486,45	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.302,23	-	1.692,42	76.994,65	-	-	76.994,65	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	-	-	181.800,00	-	-	181.800,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.290.484,59	-	215.080,90	1.505.565,49	-	-	1.505.565,49	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.290.484,59	-	215.080,90	1.505.565,49	-	-	1.505.565,49	-



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 - 22/08/2018 10:59:24 DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: http://e-cam.municipal.itabela.sc.gov.br/Documentos/DocAssinados/75595438_53a3Ac4D_048e-a61747275335a

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
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	1.290.484,59	-	215.080,90	1.505.565,49	-	-	1.505.565,49	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.290.484,59	-	215.080,90	1.505.565,49	-	-	1.505.565,49	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.704.233,27	605.274,10	7.382.345,90	823.887,42	9.305.192,49	-	1.922.846,59
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	-	417.281,10
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	-	417.281,10
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	-	417.281,10
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	413.748,68	36.642,08	236.314,80	40.174,50	653.595,90	-	417.281,10
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	156.646,45	16.282,75	94.248,15	18.122,75	252.734,60	-	158.486,45
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	78.681,05	16.282,75	94.248,15	1.840,00	158.486,45	-	64.238,30
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	77.965,40	-	-	16.282,75	94.248,15	-	94.248,15
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	75.302,23	5.859,33	40.566,65	7.551,75	117.561,30	-	76.994,65
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	40.594,91	5.859,33	40.566,65	1.692,42	76.994,65	-	36.428,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	34.707,32	-	-	5.859,33	40.566,65	-	40.566,65
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	101.500,00	14.500,00	283.300,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	94.800,00	14.500,00	101.500,00	-	181.800,00	-	80.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	87.000,00	-	-	14.500,00	101.500,00	-	101.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.290.484,59	568.632,02	7.146.031,10	783.712,92	8.651.596,59	-	1.505.565,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.290.484,59	568.632,02	7.146.031,10	783.712,92	8.651.596,59	-	1.505.565,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.290.484,59	568.632,02	7.146.031,10	783.712,92	8.651.596,59	-	1.505.565,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.251.291,31	-	104.083,24	3.685.377,76	315.080,90	2.645.084,11	1.040.293,65	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251.291,31	-	104.083,24	3.685.377,76	315.080,90	2.645.084,11	1.040.293,65	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.251.291,31	-	104.083,24	3.685.377,76	315.080,90	2.645.084,11	1.040.293,65	-
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.312.512,61	207.164,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	-	1.109.431,06
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.312.512,61	207.164,79	1.665.946,70	4.083,24	2.775.377,76	-	1.109.431,06
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	257.383,99	1.794.706,64	257.383,99	1.794.706,64	-	-
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	-	-
8.2.1.1.1.01.02.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	-	-
8.2.1.1.1.01.02.03.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	-	-
8.2.1.1.1.01.02.03.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	50.219,20	358.278,56	50.219,20	358.278,56	-	-
8.2.1.1.1.01.02.03.02.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.229.263,29	-	-	207.164,79	1.436.428,08	-	1.436.428,08
8.2.1.1.1.01.02.03.02.02.01	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.229.263,29	-	-	207.164,79	1.436.428,08	-	1.436.428,08



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 - 22/08/2018 10:59:24 DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: <http://e.cam.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7e595d38-53a3-4e4d2-948e-a617472535ce

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
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\$		8.794.687,17	8.794.687,17	2.861.672,32	32.680.253,94	2.861.672,32	32.680.253,94	9.232.364,63	9.232.364,63

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	367.797,47	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	1.395.861,43	V.P. Aumentativa	1.505.565,49
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.545.859,14	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.545.859,14
Controles Devedores	1.922.846,59	Controles Credores	1.922.846,59
Soma	9.232.364,63	Soma	9.232.364,63

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

JULHO/2018

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:24. DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: http://e-fim.ba.gov.br/capp/validaDoc.seam Código do documento: 7a505d38-53a3-4c42-948e-a617472533ce

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
Orçamentária													
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA													
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
	TOTAL DO PROJETO	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
01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL													
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	399.508,12	56.205,32	399.508,12	314.973,26	35.518,62
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	213.548,81	30.316,85	213.548,81	196.451,19	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	1.692,42	68.494,65	5.859,33	32.066,65	5.859,33	32.066,65	36.428,00	31.505,35
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	101.500,00	14.500,00	101.500,00	80.300,00	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	1.840,00	2.190,00	1.840,00	2.190,00	1.840,00	2.190,00	0,00	7.810,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	550,82	170.393,11	15.943,29	101.614,50	15.943,29	101.614,50	68.778,61	179.606,89
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
	TOTAL DO PROJETO	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	4.083,24	1.555.859,14	124.664,79	858.928,08	124.664,79	858.928,08	696.931,06	434.140,86
01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS													
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	577.500,00	82.500,00	577.500,00	412.500,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.083,24	2.545.859,14	207.164,79	1.436.428,08	207.164,79	1.436.428,08	1.109.431,06	454.140,86

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	73.799,73		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.887,37	194.029,76		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.762,95	75.552,76		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.797,75	12.635,87		



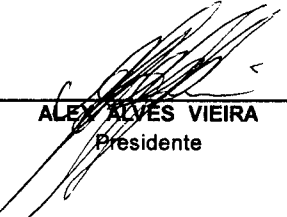
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JULHO/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	2.260,44		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219,20	358.278,56	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.083,24	2.546.859,14	207.164,79	1.436.428,08	257.383,99	1.794.706,64	1.109.431,06	454.140,86
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	4.083,24	2.537.359,14	207.164,79	1.427.928,08	207.164,79	1.427.928,08	1.109.431,06	362.640,86
	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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 22/08/2018 10:59:24, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 24/08/2018 10:32:12
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc.aspx> sem o Código do documento: 7e595d38-53a3-4cd2-948e-a617472535ce