



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês

Documentação Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:19
http://www.ccm.itabela.br/

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	69.137,41	Despesa Orçamentária	201.262,87
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	201.262,87
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 Salario Familia	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 Salario Familia	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	82.955,44
Total R\$	334.437,51	Total R\$	334.437,51

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.637.690,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.629.190,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	408.497,76
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	408.497,76	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.720.646,39	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
		Antecipação Salario Familia	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	82.955,44
Total R\$	2.129.144,15	Total R\$	2.129.144,15

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Saldo Anterior	69.137,41
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\$	384.218,31
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
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

AGOSTO/20



Balancete da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: http://transparencia.gov.br/aplicativo/validar_documento_digitalizado
Doc: seam Código do documento: 73e9e9fb-23db-40eb-abf9-fd069d19812a

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	1.720.646,39	0,00	0,00
Total R\$			0,00	215.080,90	1.720.646,39	0,00	0,00
			0,00	215.080,90	1.720.646,39	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/2018



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	10.448,21	84.247,94	10.448,21	84.247,94
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.887,37	220.917,13	26.887,37	220.917,13
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.762,95	86.315,71	10.762,95	86.315,71
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.797,75	14.433,62	1.797,75	14.433,62
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	322,92	2.583,36	322,92	2.583,36
Total R\$		50.219,20	408.497,76	50.219,20	408.497,76
		265.300,10	2.129.144,15		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: http://eitem.br.gov.br/ppa/va/itabela/Rec...
Id documento: 73e9e9fb-23db-40eb-abf9-fd069d19812a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

AGOSTO/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 - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: <http://www.itabela.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73e9e9fb-23db-40eb-abf9-fd069d19812a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	367.787,47	-	319.884,22	2.776.016,36	301.262,87	2.647.690,95	386.418,82	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	101.204,06	-	319.884,22	2.767.516,36	301.262,87	2.647.690,95	119.825,41	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.137,41	-	315.080,90	2.730.646,39	301.262,87	2.647.690,95	82.955,44	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	69.137,41	-	315.080,90	2.730.646,39	301.262,87	2.647.690,95	82.955,44	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	69.137,41	-	315.080,90	2.730.646,39	301.262,87	2.647.690,95	82.955,44	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.137,41	-	315.080,90	2.730.646,39	301.262,87	2.647.690,95	82.955,44	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	69.137,41	-	315.080,90	2.730.646,39	301.262,87	2.647.690,95	82.955,44	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	32.066,65	-	4.803,32	36.869,97	-	-	36.869,97	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	32.066,65	-	4.803,32	36.869,97	-	-	36.869,97	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.066,65	-	4.803,32	36.869,97	-	-	36.869,97	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.066,65	-	4.803,32	36.869,97	-	-	36.869,97	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.593,41	-	-	8.500,00	-	-	266.593,41	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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 TERCEIR	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	-	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 M	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	258.093,41	251.482,07	2.046.188,71	251.482,07	2.046.188,71	-	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	251.482,07	2.046.188,71	251.482,07	2.046.188,71	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	-	-	169.022,17	1.359.579,10	169.022,17	1.359.579,10	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.705,32	1.115.713,44	138.705,32	1.115.713,44	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	138.705,32	1.115.713,44	138.705,32	1.115.713,44	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.705,32	1.115.713,44	138.705,32	1.115.713,44	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	138.705,32	1.115.713,44	138.705,32	1.115.713,44	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	138.705,32	1.115.713,44	138.705,32	1.115.713,44	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	138.705,32	1.115.713,44	138.705,32	1.115.713,44	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	30.316,85	243.865,66	30.316,85	243.865,66	-	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	3.432,08	27.555,18	3.432,08	27.555,18	-	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	-	-	3.432,08	27.555,18	3.432,08	27.555,18	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	-	-	3.432,08	27.555,18	3.432,08	27.555,18	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	-	-	3.432,08	27.555,18	3.432,08	27.555,18	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	26.884,77	216.310,48	26.884,77	216.310,48	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	26.884,77	216.310,48	26.884,77	216.310,48	-	-



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 - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: http://e-cam.br/cam/municipal/itabela/DocAssinado/Codigo.do_documento: 73-9-9/bh-23/bh-40/bh-19/f0/69/10812

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	216.310,48	26.884,77	216.310,48	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	216.310,48	26.884,77	216.310,48	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	216.310,48	26.884,77	216.310,48	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	32.240,70	278.111,85	32.240,70	278.111,85	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DÉBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	50.219,20	408.497,76	50.219,20	408.497,76	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	50.219,20	408.497,76	50.219,20	408.497,76	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	39.770,99	324.249,82	39.770,99	324.249,82	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	39.770,99	324.249,82	39.770,99	324.249,82	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.797,75	14.433,62	1.797,75	14.433,62	-	-
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.762,95	86.315,71	10.762,95	86.315,71	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	322,92	2.583,36	322,92	2.583,36	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.887,37	220.917,13	26.887,37	220.917,13	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	10.448,21	84.247,94	10.448,21	84.247,94	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.448,21	84.247,94	10.448,21	84.247,94	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.448,21	84.247,94	10.448,21	84.247,94	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.396.861,43	-	196.459,55	1.592.320,98	-	-	1.592.320,98	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.190.556,93	-	169.022,17	1.359.579,10	-	-	1.359.579,10	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	977.008,12	-	138.705,32	1.115.713,44	-	-	1.115.713,44	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	977.008,12	-	138.705,32	1.115.713,44	-	-	1.115.713,44	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	977.008,12	-	138.705,32	1.115.713,44	-	-	1.115.713,44	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	977.008,12	-	138.705,32	1.115.713,44	-	-	1.115.713,44	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	977.008,12	-	138.705,32	1.115.713,44	-	-	1.115.713,44	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	213.548,81	-	30.316,85	243.865,66	-	-	243.865,66	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.123,10	-	3.432,08	27.555,18	-	-	27.555,18	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.123,10	-	3.432,08	27.555,18	-	-	27.555,18	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.123,10	-	3.432,08	27.555,18	-	-	27.555,18	-



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 - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: http://e-fom.ba.gov.br/app/kv/atividadeDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7529699b-234b-406b-af19-f1069d19812a

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	189.425,71	-	26.884,77	216.310,48	-	-	216.310,48	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNL	189.425,71	-	26.884,77	216.310,48	-	-	216.310,48	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.425,71	-	26.884,77	216.310,48	-	-	216.310,48	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	205.304,50	-	27.437,38	232.741,88	-	-	232.741,88	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	205.304,50	-	27.437,38	232.741,88	-	-	232.741,88	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.190,00	-	-	2.190,00	-	-	2.190,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.190,00	-	-	2.190,00	-	-	2.190,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	2.190,00	-	-	2.190,00	-	-	2.190,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.114,50	-	27.437,38	230.551,88	-	-	230.551,88	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.114,50	-	27.437,38	230.551,88	-	-	230.551,88	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.500,00	-	14.500,00	116.000,00	-	-	116.000,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	27.000,00	-	3.100,00	30.100,00	-	-	30.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	4.919,80	-	262,97	5.182,77	-	-	5.182,77	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	26.000,00	-	4.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	2.632,70	-	-	2.632,70	-	-	2.632,70	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	-	2.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.062,00	-	3.574,41	32.636,41	-	-	32.636,41	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.505.565,49	-	-	215.080,90	1.720.646,39	-	1.720.646,39
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.545.859,14	-	1.567,85	5.776.945,61	-	229.518,62	5.547.426,99	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.545.859,14	-	1.567,85	5.776.945,61	-	229.518,62	5.547.426,99	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.545.859,14	-	1.567,85	5.776.945,61	-	229.518,62	5.547.426,99	-
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	2.545.859,14	-	1.567,85	2.776.945,61	-	229.518,62	2.547.426,99	-



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 - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: <http://e-camha.gov.br/camaportal/DocAssina/CadInco.do?documento=73c5a90h-231b-40eb-b1b9-f1060d19812a>

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	2.545.859,14	-	1.567,85	2.776.945,61	-	229.518,62	2.547.426,99	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.545.859,14	-	1.567,85	2.776.945,61	-	229.518,62	2.547.426,99	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.775.377,76	-	1.567,85	2.776.945,61	-	-	2.776.945,61	-
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	-	5.545.859,14	1.209.145,07	13.062.128,55	1.210.712,92	18.609.555,54	-	5.547.426,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.545.859,14	1.209.145,07	13.062.128,55	1.210.712,92	18.609.555,54	-	5.547.426,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.545.859,14	1.209.145,07	13.062.128,55	1.210.712,92	18.609.555,54	-	5.547.426,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.000.000,00	605.356,46	7.919.537,08	605.356,46	10.919.537,08	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	454.140,86	1.567,85	2.776.945,61	-	3.229.518,62	-	452.573,01
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	362.640,86	1.567,85	2.768.445,61	-	3.129.518,62	-	361.073,01
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	-	267.122,24	1.567,85	424.445,61	-	690.000,00	-	265.554,39
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	CREDITO UTILIZADO	-	2.545.859,14	603.788,61	5.142.591,47	605.356,46	7.690.018,46	-	2.547.426,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.109.431,06	201.262,87	1.867.209,57	1.567,85	2.776.945,61	-	909.736,04
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.436.428,08	-	-	201.262,87	1.637.690,95	-	1.637.690,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.545.859,14	603.788,61	5.142.591,47	605.356,46	7.690.018,46	-	2.547.426,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.545.859,14	603.788,61	5.142.591,47	605.356,46	7.690.018,46	-	2.547.426,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.545.859,14	603.788,61	5.142.591,47	605.356,46	7.690.018,46	-	2.547.426,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.109.431,06	201.262,87	1.867.209,57	1.567,85	2.776.945,61	-	909.736,04
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.436.428,08	-	-	201.262,87	1.637.690,95	-	1.637.690,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.922.846,59	-	216.648,75	2.139.495,34	-	-	2.139.495,34	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	417.281,10	-	1.567,85	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	417.281,10	-	1.567,85	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.281,10	-	1.567,85	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	417.281,10	-	1.567,85	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.486,45	-	-	158.486,45	-	-	158.486,45	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	76.994,65	-	1.567,85	78.562,50	-	-	78.562,50	-
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	1.505.565,49	-	215.080,90	1.720.646,39	-	-	1.720.646,39	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.505.565,49	-	215.080,90	1.720.646,39	-	-	1.720.646,39	-



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 - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/emp/vizualizaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=73-969h-23hb-40cb-ab99-f1060419812a>

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
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	1.505.565,49	-	215.080,90	1.720.646,39	-	-	1.720.646,39	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.505.565,49	-	215.080,90	1.720.646,39	-	-	1.720.646,39	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	1.922.846,59	585.916,11	7.968.262,01	802.564,86	10.107.757,35	-	2.139.495,34
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	417.281,10	31.603,32	267.918,12	33.171,17	686.767,07	-	418.848,95
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	417.281,10	31.603,32	267.918,12	33.171,17	686.767,07	-	418.848,95
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	417.281,10	31.603,32	267.918,12	33.171,17	686.767,07	-	418.848,95
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	417.281,10	31.603,32	267.918,12	33.171,17	686.767,07	-	418.848,95
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	158.486,45	12.300,00	106.548,15	12.300,00	265.034,60	-	158.486,45
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	64.238,30	12.300,00	106.548,15	-	158.486,45	-	51.938,30
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	94.248,15	-	-	12.300,00	106.548,15	-	106.548,15
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	76.994,65	4.803,32	45.369,97	6.371,17	123.932,47	-	78.562,50
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	36.428,00	4.803,32	45.369,97	1.567,85	78.562,50	-	33.192,53
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	40.566,65	-	-	4.803,32	45.369,97	-	45.369,97
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	116.000,00	14.500,00	297.800,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	80.300,00	14.500,00	116.000,00	-	181.800,00	-	65.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	101.500,00	-	-	14.500,00	116.000,00	-	116.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.505.565,49	554.312,79	7.700.343,89	769.393,69	9.420.990,28	-	1.720.646,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.505.565,49	554.312,79	7.700.343,89	769.393,69	9.420.990,28	-	1.720.646,39
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.505.565,49	554.312,79	7.700.343,89	769.393,69	9.420.990,28	-	1.720.646,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.040.293,65	-	101.567,85	3.786.945,61	315.080,90	2.960.165,01	826.780,60	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.293,65	-	101.567,85	3.786.945,61	315.080,90	2.960.165,01	826.780,60	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.040.293,65	-	101.567,85	3.786.945,61	315.080,90	2.960.165,01	826.780,60	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.109.431,06	201.262,87	1.867.209,57	1.567,85	2.776.945,61	-	909.736,04
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	1.109.431,06	201.262,87	1.867.209,57	1.567,85	2.776.945,61	-	909.736,04
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	251.482,07	2.046.188,71	251.482,07	2.046.188,71	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	-	-	50.219,20	408.497,76	50.219,20	408.497,76	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	-	-	50.219,20	408.497,76	50.219,20	408.497,76	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.436.428,08	-	-	201.262,87	1.637.690,95	-	1.637.690,95
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.436.428,08	-	-	201.262,87	1.637.690,95	-	1.637.690,95



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/08/2018 até 31/08/2018
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\$		9.232.384,63	9.232.384,63	2.781.103,62	35.381.357,68	2.781.103,62	35.381.357,68	9.665.662,13	9.665.662,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	386.418,82	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	1.592.320,98	V.P. Aumentativa	1.720.646,39
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.547.426,99	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.547.426,99
Controles Devedores	2.139.495,34	Controles Credores	2.139.495,34
Soma	9.665.662,13	Soma	9.665.662,13

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

AGOSTO/2018

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/09/2018 11:57:19
Acesse em: http://e-camara.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=73e9e9fb-23df-40eb-8b79-fd069d19812a

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	455.713,44	56.205,32	455.713,44	258.767,94	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	243.865,66	30.316,85	243.865,66	166.134,34	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	1.567,85	70.062,50	4.803,32	36.869,97	4.803,32	36.869,97	33.192,53	29.937,50
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	116.000,00	14.500,00	116.000,00	65.800,00	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	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	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	0,00	170.393,11	12.937,38	114.551,88	12.937,38	114.551,88	55.841,23	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	1.567,85	1.557.426,99	118.762,87	977.690,95	118.762,87	977.690,95	579.736,04	432.573,01
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	660.000,00	82.500,00	660.000,00	330.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.567,85	2.547.426,99	201.262,87	1.637.690,95	201.262,87	1.637.690,95	909.736,04	452.573,01

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	84.247,94		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.887,37	220.917,13		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.762,95	86.315,71		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.797,75	14.433,62		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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


AGOSTO/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	2.583,36		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219,20	408.497,76	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.567,85	2.547.426,99	201.262,87	1.637.890,95	251.482,07	2.046.186,71	909.736,04	452.573,00
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.567,85	2.538.926,99	201.262,87	1.629.190,95	201.262,87	1.629.190,95	909.736,04	361.073,00
	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

