



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2018

## Demonstrativo do Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	82.955,44	Despesa Orçamentária	199.944,58
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	199.944,58
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.219,30
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	50.219,30	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	98.091,76
<b>Total R\$</b>	<b>348.255,64</b>	<b>Total R\$</b>	<b>348.255,64</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.837.635,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.829.135,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	458.717,06
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	458.717,06	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	1.935.727,29	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	98.091,76
<b>Total R\$</b>	<b>2.394.444,35</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.394.444,35</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	82.955,44	0,00
Retirado no Mês	0,00	349.944,58
Depositado no Mês	365.080,90	0,00
Saldo nesta data	0,00	98.091,76
<b>Total R\$</b>	<b>448.036,34</b>	<b>448.036,34</b>

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 - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://camara.itabela.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 657e7506-3b17-4e35-9476-957794d4e06c



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



SETEMBRO/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	1.935.727,29	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>215.080,90</b>	<b>1.935.727,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>215.080,90</b>	<b>1.935.727,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://e:tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 657e7506-3b17-4e33-947e-5779d4f406ec



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



SETEMBRO/2018

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.887,47	247.804,60	26.887,47	247.804,60
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.762,95	97.078,66	10.762,95	97.078,66
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.797,75	16.231,37	1.797,75	16.231,37
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	322,92	2.906,28	322,92	2.906,28
<b>Total R\$</b>		<b>50.219,30</b>	<b>458.717,06</b>	<b>50.219,30</b>	<b>458.717,06</b>
		<b>265.300,20</b>	<b>2.394.444,35</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc>; scan Código do documento: 657e7506-3b17-4e33-947e-57f79df4f06ec



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/2016

## 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
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	386.418,82	-	367.697,87	3.143.714,23	349.944,58	2.997.635,53	404.172,11	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	119.825,41	-	367.697,87	3.135.214,23	349.944,58	2.997.635,53	137.578,70	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.955,44	-	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.955,44	-	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	-
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.955,44	-	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	-
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.955,44	-	365.080,90	3.095.727,29	349.944,58	2.997.635,53	98.091,76	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	36.869,97	-	2.616,97	39.486,94	-	-	39.486,94	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.869,97	-	2.616,97	39.486,94	-	-	39.486,94	-
1.1.5.6.10.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.869,97	-	2.616,97	39.486,94	-	-	39.486,94	-
1.1.5.6.10.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.869,97	-	2.616,97	39.486,94	-	-	39.486,94	-
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	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.1.10.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.1.19.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.1.19.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	286.647,16	-	-	8.500,00	-	-	286.647,16	-
1.2.3.8.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.10.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.10.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	20.053,75	-	-	-	-	-	20.053,75
1.2.3.8.10.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	250.163,88	2.296.352,59	250.163,88	2.296.352,59	-	258.093,41
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	250.163,88	2.296.352,59	250.163,88	2.296.352,59	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	-	-	169.022,17	1.528.601,27	169.022,17	1.528.601,27	-	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	-	-
2.1.1.1.10.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	-	-
2.1.1.1.10.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	-	-
2.1.1.1.10.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	-	-
2.1.1.1.10.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	-	-
2.1.1.1.10.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	138.705,32	1.254.418,76	138.705,32	1.254.418,76	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	30.316,85	274.182,51	30.316,85	274.182,51	-	-
2.1.1.4.20.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	3.432,08	30.987,26	3.432,08	30.987,26	-	-
2.1.1.4.20.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.432,08	30.987,26	3.432,08	30.987,26	-	-
2.1.1.4.20.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.432,08	30.987,26	3.432,08	30.987,26	-	-
2.1.1.4.20.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	3.432,08	30.987,26	3.432,08	30.987,26	-	-
2.1.1.4.30.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	26.884,77	243.195,25	26.884,77	243.195,25	-	-
2.1.1.4.30.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	26.884,77	243.195,25	26.884,77	243.195,25	-	-





# 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 - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 657e7506-3b17-4e33-947e-57179df4f00e

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	243.195,25	26.884,77	243.195,25	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	243.195,25	26.884,77	243.195,25	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	243.195,25	26.884,77	243.195,25	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	30.922,41	309.034,26	30.922,41	309.034,26	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	39.771,09	364.020,91	39.771,09	364.020,91	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	39.771,09	364.020,91	39.771,09	364.020,91	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.797,75	16.231,37	1.797,75	16.231,37	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.762,95	97.078,66	10.762,95	97.078,66	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	322,92	2.906,28	322,92	2.906,28	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.887,47	247.804,60	26.887,47	247.804,60	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.448,21	94.696,15	10.448,21	94.696,15	-	-
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	1.592.320,98	-	197.327,61	1.789.648,59	-	-	1.789.648,59	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.359.579,10	-	169.022,17	1.528.601,27	-	-	1.528.601,27	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.115.713,44	-	138.705,32	1.254.418,76	-	-	1.254.418,76	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.115.713,44	-	138.705,32	1.254.418,76	-	-	1.254.418,76	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.115.713,44	-	138.705,32	1.254.418,76	-	-	1.254.418,76	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.115.713,44	-	138.705,32	1.254.418,76	-	-	1.254.418,76	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.115.713,44	-	138.705,32	1.254.418,76	-	-	1.254.418,76	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	243.865,66	-	30.316,85	274.182,51	-	-	274.182,51	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.555,18	-	3.432,08	30.987,26	-	-	30.987,26	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.555,18	-	3.432,08	30.987,26	-	-	30.987,26	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.555,18	-	3.432,08	30.987,26	-	-	30.987,26	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	216.310,48	-	26.884,77	243.195,25	-	-	243.195,25	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	216.310,48	-	26.884,77	243.195,25	-	-	243.195,25	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	216.310,48	-	26.884,77	243.195,25	-	-	243.195,25	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	232.741,88	-	28.305,44	261.047,32	-	-	261.047,32	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	232.741,88	-	28.305,44	261.047,32	-	-	261.047,32	-
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 SERVICOS 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	230.551,88	-	28.305,44	258.857,32	-	-	258.857,32	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.551,88	-	28.305,44	258.857,32	-	-	258.857,32	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	116.000,00	-	14.500,00	130.500,00	-	-	130.500,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	30.100,00	-	3.100,00	33.200,00	-	-	33.200,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	5.182,77	-	311,48	5.494,25	-	-	5.494,25	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	30.000,00	-	4.000,00	34.000,00	-	-	34.000,00	-
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	2.632,70	-	850,00	3.482,70	-	-	3.482,70	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	-	2.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.636,41	-	3.543,96	36.180,37	-	-	36.180,37	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.720.646,39	-	-	215.080,90	1.935.727,29	-	1.935.727,29
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.547.426,99	-	-	5.776.945,61	-	229.518,62	5.547.426,99	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.547.426,99	-	-	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	5.547.426,99	-	-	5.776.945,61	-	229.518,62	5.547.426,99	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA	2.547.426,99	-	-	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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
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	2.547.426,99	-	-	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	2.547.426,99	-	-	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	2.776.945,61	-	-	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	-	5.547.426,99	1.199.667,48	14.261.796,03	1.199.667,48	19.809.223,02	-	5.547.426,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.547.426,99	1.199.667,48	14.261.796,03	1.199.667,48	19.809.223,02	-	5.547.426,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.547.426,99	1.199.667,48	14.261.796,03	1.199.667,48	19.809.223,02	-	5.547.426,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.000.000,00	599.833,74	8.519.370,82	599.833,74	11.519.370,82	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	452.573,01	-	2.776.945,61	-	3.229.518,62	-	452.573,01
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	361.073,01	-	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 DIVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	265.554,39	-	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	-	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	-	2.547.426,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	-	2.776.945,61	-	709.791,46
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.637.690,95	-	-	199.944,58	1.837.635,53	-	1.837.635,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	-	2.547.426,99
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	-	2.547.426,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.547.426,99	599.833,74	5.742.425,21	599.833,74	8.289.852,20	-	2.547.426,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	-	2.776.945,61	-	709.791,46
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.637.690,95	-	-	199.944,58	1.837.635,53	-	1.837.635,53
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.139.495,34	-	215.080,90	2.354.576,24	-	-	2.354.576,24	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	418.848,95	-	-	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	418.848,95	-	-	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	418.848,95	-	-	418.848,95	-	-	418.848,95	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	418.848,95	-	-	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	78.562,50	-	-	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	1.720.646,39	-	215.080,90	1.935.727,29	-	-	1.935.727,29	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.720.646,39	-	215.080,90	1.935.727,29	-	-	1.935.727,29	-







# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.720.646,39	-	215.080,90	1.935.727,29	-	-	1.935.727,29	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720.646,39	-	215.080,90	1.935.727,29	-	-	1.935.727,29	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.139.495,34	630.375,43	8.598.637,44	845.456,33	10.953.213,68	-	2.354.576,24
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	-	418.848,95
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	-	418.848,95
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	-	418.848,95
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	418.848,95	30.266,97	298.185,09	30.266,97	717.034,04	-	418.848,95
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	158.486,45	13.150,00	119.698,15	13.150,00	278.184,60	-	158.486,45
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	51.938,30	13.150,00	119.698,15	-	158.486,45	-	38.788,30
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	106.548,15	-	-	13.150,00	119.698,15	-	119.698,15
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	78.562,50	2.616,97	47.986,94	2.616,97	126.549,44	-	78.562,50
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	33.192,53	2.616,97	47.986,94	-	78.562,50	-	30.575,56
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	45.369,97	-	-	2.616,97	47.986,94	-	47.986,94
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	312.300,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	65.800,00	14.500,00	130.500,00	-	181.800,00	-	51.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADO	-	116.000,00	-	-	14.500,00	130.500,00	-	130.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.720.646,39	600.108,46	8.300.452,35	815.189,36	10.236.179,64	-	1.935.727,29
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.720.646,39	600.108,46	8.300.452,35	815.189,36	10.236.179,64	-	1.935.727,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.720.646,39	600.108,46	8.300.452,35	815.189,36	10.236.179,64	-	1.935.727,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	826.780,60	-	150.000,00	3.936.945,61	365.080,90	3.325.245,91	611.699,70	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	826.780,60	-	150.000,00	3.936.945,61	365.080,90	3.325.245,91	611.699,70	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	826.780,60	-	150.000,00	3.936.945,61	365.080,90	3.325.245,91	611.699,70	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO:	-	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	-	2.776.945,61	-	709.791,46
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	909.736,04	199.944,58	2.067.154,15	-	2.776.945,61	-	709.791,46
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	250.163,88	2.296.352,59	250.163,88	2.296.352,59	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	199.944,58	1.837.635,53	199.944,58	1.837.635,53	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	-	-	50.219,30	458.717,06	50.219,30	458.717,06	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO:	-	1.637.690,95	-	-	199.944,58	1.837.635,53	-	1.837.635,53
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.637.690,95	-	-	199.944,58	1.837.635,53	-	1.837.635,53





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018  
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\$		9.665.662,13	9.665.662,13	2.860.313,17	38.221.670,73	2.860.313,17	38.221.670,73	10.095.823,93	10.095.823,93

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	404.172,11	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	1.789.648,59	V.P. Aumentativa	1.935.727,29
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.547.426,99	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.547.426,99
Controles Devedores	2.354.576,24	Controles Credores	2.354.576,24
Soma	10.095.823,93	Soma	10.095.823,93

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



SETEMBRO/2018

## Balancete da Despesa

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 25/10/2018 11:38:55  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 657e7506-3b17-4c33-947e-5779d1f406cc

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
<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>

##### 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	511.918,76	56.205,32	511.918,76	202.582,62	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	274.182,51	30.316,85	274.182,51	135.817,49	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	70.062,50	2.616,97	39.486,94	2.616,97	39.486,94	30.575,56	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	130.500,00	14.500,00	130.500,00	51.300,00	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	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	13.605,44	128.357,32	13.805,44	128.357,32	42.035,79	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
<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>0,00</b>	<b>1.557.426,99</b>	<b>117.444,58</b>	<b>1.095.135,53</b>	<b>117.444,58</b>	<b>1.095.135,53</b>	<b>462.291,46</b>	<b>432.573,01</b>

##### 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	742.500,00	82.500,00	742.500,00	247.500,00	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>0,00</b>	<b>2.547.426,99</b>	<b>199.944,58</b>	<b>1.837.635,53</b>	<b>199.944,58</b>	<b>1.837.635,53</b>	<b>709.791,46</b>	<b>452.573,01</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	94.696,15		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.887,47	247.804,60		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.762,95	97.078,66		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.797,75	16.231,37		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/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	2.906,28		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.218,30	458.717,06	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.547.426,99	199.944,68	1.837.635,53	250.163,88	2.296.352,59	709.791,46	452.673,01
<b>RESUMO:</b>													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.538.926,99	199.944,58	1.829.135,53	199.944,58	1.829.135,53	709.791,46	361.073,01
	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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

SETEMBRO/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	2.906,28		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.218,30	458.717,06	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.547.426,99	199.944,68	1.837.635,53	250.163,88	2.296.352,59	709.791,46	452.673,01
<b>RESUMO:</b>													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.538.926,99	199.944,58	1.829.135,53	199.944,58	1.829.135,53	709.791,46	361.073,01
	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

