



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: <http://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc>; scan Código do documento: 19ba3e0-bb1-a-4674-h6f4-9a-f9139eae7

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	98.091,76	Despesa Orçamentária	203.421,80
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	203.421,80
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.233,78
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RE\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.233,78	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 RE\$	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	109.750,86
Total R\$	363.406,44	Total R\$	363.406,44

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.041.057,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.032.557,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	508.950,84
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	508.950,84	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RE\$	0,00
Transferência Financeira	2.150.808,19	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 nos Bancos	109.750,86
Total R\$	2.659.759,03	Total R\$	2.659.759,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	Saldo Anterior	98.091,76
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	345.080,90
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\$	443.172,66
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		443.172,66
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

OUTUBRO/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	2.150.808,19	0,00	0,00
Total R\$			0,00	215.080,90	2.150.808,19	0,00	0,00
			0,00	215.080,90	2.150.808,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: [http://camara.itabela.pb.gov.br/ptm/Doc/seam/Código do documento: 19b63e0-b01a-4674-b6f4-9af9139eae67](http://camara.itabela.pb.gov.br/ptm/Doc/seam/Código%20do%20documento:19b63e0-b01a-4674-b6f4-9af9139eae67)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/20



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	105.144,36	10.448,21	105.144,36
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.887,47	274.692,07	26.887,47	274.692,07
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.762,95	107.841,61	10.762,95	107.841,61
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.797,75	18.029,12	1.797,75	18.029,12
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	337,40	3.243,68	337,40	3.243,68
Total R\$		50.233,78	508.950,84	50.233,78	508.950,84
		265.314,68	2.659.759,03		

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: [http://centra.gov.br/legis/v?id=Doc&ano=2018&doc=190613&doc_documento=1906139eae67](http://centra.gov.br/legis/v?id=Doc&ano=2018&doc=190613&doc_documento=190613&doc_documento=1906139eae67)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/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



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 - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: <http://sistemabpa.com.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1096330131457416421392a657>

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	243.195,25	-	26.884,77	270.080,02	-	-	270.080,02	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	243.195,25	-	26.884,77	270.080,02	-	-	270.080,02	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	243.195,25	-	26.884,77	270.080,02	-	-	270.080,02	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	261.047,32	-	29.993,00	291.040,32	-	-	291.040,32	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	261.047,32	-	29.993,00	291.040,32	-	-	291.040,32	-
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 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	258.857,32	-	29.993,00	288.850,32	-	-	288.850,32	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	258.857,32	-	29.993,00	288.850,32	-	-	288.850,32	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	130.500,00	-	14.500,00	145.000,00	-	-	145.000,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	33.200,00	-	3.100,00	36.300,00	-	-	36.300,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA/	5.494,25	-	289,54	5.783,79	-	-	5.783,79	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	34.000,00	-	4.000,00	38.000,00	-	-	38.000,00	-
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	3.482,70	-	639,80	4.122,50	-	-	4.122,50	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00	-	2.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.180,37	-	5.463,66	41.644,03	-	-	41.644,03	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	1.935.727,29	-	-	215.080,90	2.150.808,19	-	2.150.808,19
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.547.426,99	-	1.803,77	5.778.749,38	-	229.518,62	5.549.230,76	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.547.426,99	-	1.803,77	5.778.749,38	-	229.518,62	5.549.230,76	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.547.426,99	-	1.803,77	5.778.749,38	-	229.518,62	5.549.230,76	-
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	CRÉDITO 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	2.547.426,99	-	1.803,77	2.778.749,38	-	229.518,62	2.549.230,76	-



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 - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: <http://www.itabela.pa.gov.br>

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CRÉDOR
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.547.426,99	-	1.803,77	2.778.749,38	-	229.518,62	2.549.230,76	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.547.426,99	-	1.803,77	2.778.749,38	-	229.518,62	2.549.230,76	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.778.945,61	-	1.803,77	2.778.749,38	-	-	2.778.749,38	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	229.518,62	-	-	-	229.518,62	-	229.518,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	-	5.547.426,99	1.222.334,57	15.484.130,60	1.224.138,34	21.033.361,36	-	5.549.230,76
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.547.426,99	1.222.334,57	15.484.130,60	1.224.138,34	21.033.361,36	-	5.549.230,76
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.547.426,99	1.222.334,57	15.484.130,60	1.224.138,34	21.033.361,36	-	5.549.230,76
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.000.000,00	612.069,17	9.131.439,99	612.069,17	12.131.439,99	-	3.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	452.573,01	1.803,77	2.778.749,38	-	3.229.518,62	-	450.769,24
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	361.073,01	1.803,77	2.770.249,38	-	3.129.518,62	-	359.269,24
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	93.518,62	-	2.344.000,00	-	2.437.518,62	-	93.518,62
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	265.554,39	1.803,77	426.249,38	-	690.000,00	-	263.750,62
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	91.500,00	-	8.500,00	-	100.000,00	-	91.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	91.500,00	-	8.500,00	-	100.000,00	-	91.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.547.426,99	610.265,40	6.352.690,61	612.069,17	8.901.921,37	-	2.549.230,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	709.791,46	203.421,80	2.270.575,95	1.803,77	2.778.749,38	-	508.173,43
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.837.635,53	-	-	203.421,80	2.041.057,33	-	2.041.057,33
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.547.426,99	610.265,40	6.352.690,61	612.069,17	8.901.921,37	-	2.549.230,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.547.426,99	610.265,40	6.352.690,61	612.069,17	8.901.921,37	-	2.549.230,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.547.426,99	610.265,40	6.352.690,61	612.069,17	8.901.921,37	-	2.549.230,76
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	709.791,46	203.421,80	2.270.575,95	1.803,77	2.778.749,38	-	508.173,43
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.837.635,53	-	-	203.421,80	2.041.057,33	-	2.041.057,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.354.576,24	-	216.884,67	2.571.460,91	-	-	2.571.460,91	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	418.848,95	-	1.803,77	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	418.848,95	-	1.803,77	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	418.848,95	-	1.803,77	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	418.848,95	-	1.803,77	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.486,45	-	1.803,77	160.290,22	-	-	160.290,22	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.562,50	-	-	78.562,50	-	-	78.562,50	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	-	-	181.800,00	-	-	181.800,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.935.727,29	-	215.080,90	2.150.808,19	-	-	2.150.808,19	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.935.727,29	-	215.080,90	2.150.808,19	-	-	2.150.808,19	-



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 - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: <http://sistema.brasnet.com.br/assinado/assinado.asp?codigo=16234544000158&documento=16234544000158&documento=16234544000158>

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.935.727,29	-	215.080,90	2.150.808,19	-	-	2.150.808,19	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.935.727,29	-	215.080,90	2.150.808,19	-	-	2.150.808,19	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.354.576,24	622.531,35	9.221.168,79	839.416,02	11.792.629,70	-	2.571.460,91
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	418.848,95	33.650,20	331.835,29	35.453,97	752.488,01	-	420.652,72
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	418.848,95	33.650,20	331.835,29	35.453,97	752.488,01	-	420.652,72
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	418.848,95	33.650,20	331.835,29	35.453,97	752.488,01	-	420.652,72
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	418.848,95	33.650,20	331.835,29	35.453,97	752.488,01	-	420.652,72
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	158.486,45	14.743,57	134.441,72	16.547,34	294.731,94	-	160.290,22
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	38.788,30	14.743,57	134.441,72	1.803,77	160.290,22	-	25.848,50
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	119.698,15	-	-	14.743,57	134.441,72	-	134.441,72
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	78.562,50	4.406,63	52.393,57	4.406,63	130.956,07	-	78.562,50
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	30.575,56	4.406,63	52.393,57	-	78.562,50	-	26.168,93
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	47.986,94	-	-	4.406,63	52.393,57	-	52.393,57
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	145.000,00	14.500,00	326.800,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇ	-	51.300,00	14.500,00	145.000,00	-	181.800,00	-	36.800,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTAD	-	130.500,00	-	-	14.500,00	145.000,00	-	145.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.935.727,29	588.881,15	8.889.333,50	803.962,05	11.040.141,69	-	2.150.808,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	1.935.727,29	588.881,15	8.889.333,50	803.962,05	11.040.141,69	-	2.150.808,19
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.935.727,29	588.881,15	8.889.333,50	803.962,05	11.040.141,69	-	2.150.808,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	611.699,70	-	131.803,77	4.068.749,38	345.080,90	3.670.326,81	398.422,57	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	611.699,70	-	131.803,77	4.068.749,38	345.080,90	3.670.326,81	398.422,57	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	611.699,70	-	131.803,77	4.068.749,38	345.080,90	3.670.326,81	398.422,57	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	709.791,46	203.421,80	2.270.575,95	1.803,77	2.778.749,38	-	508.173,43
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	709.791,46	203.421,80	2.270.575,95	1.803,77	2.778.749,38	-	508.173,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	253.655,58	2.550.008,17	253.655,58	2.550.008,17	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	50.233,78	508.950,84	50.233,78	508.950,84	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	50.233,78	508.950,84	50.233,78	508.950,84	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.837.635,53	-	-	203.421,80	2.041.057,33	-	2.041.057,33
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.837.635,53	-	-	203.421,80	2.041.057,33	-	2.041.057,33



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 - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: <http://e-firma.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx> Código do documento: 19bf3e0-bb1a-4674-b6f4-9af9139eae67

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		10.096.823,93	10.096.823,93	2.866.712,64	41.087.383,37	2.866.712,64	41.087.383,37	10.529.893,27	10.529.893,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	420.237,84	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	1.988.663,76	V.P. Aumentativa	2.150.808,19
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.549.230,76	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.549.230,76
Controles Devedores	2.571.460,91	Controles Credores	2.571.460,91
Soma	10.529.893,27	Soma	10.529.893,27

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

OUTUBRO/2018

Balancete da Despesa



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 28/11/2018 12:49:56
Acesse em: http://e-cam.mg.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=19b6f3e00b1a4674b6f19d10139eae67

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	568.124,08	56.205,32	568.124,08	146.357,30	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	304.499,36	30.316,85	304.499,38	105.500,84	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	4.406,63	43.893,57	4.406,63	43.893,57	26.168,93	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	145.000,00	14.500,00	145.000,00	36.800,00	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	1.803,77	172.196,88	15.493,00	143.850,32	15.493,00	143.850,32	28.346,56	177.803,12
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	1.803,77	1.559.230,76	120.921,80	1.216.057,33	120.921,80	1.216.057,33	343.173,43	430.769,24

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	825.000,00	82.500,00	825.000,00	165.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.803,77	2.549.230,76	203.421,80	2.041.057,33	203.421,80	2.041.057,33	508.173,43	450.769,24

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	105.144,36		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.887,47	274.692,07		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.762,95	107.841,61		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.797,75	18.029,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

OUTUBRO/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									337,40	3.243,68		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.233,78	508.950,84	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.803,77	2.549.230,76	203.421,80	2.041.057,33	253.656,58	2.550.008,17	508.173,43	450.769,24
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.803,77	2.540.730,76	203.421,80	2.032.557,33	203.421,80	2.032.557,33	508.173,43	359.269,24
	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