



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês

Processo: 01907e19 - Doc: 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:59
Acesse em: <http://camara.itabela.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b94f4ac-3171-4036-977f-82f0059b430a

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	109.750,86	Despesa Orçamentária	254.536,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	254.536,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.628,91
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	50.628,91	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	215.081,71	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	70.295,74
Total R\$	375.461,48	Total R\$	375.461,48

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.295.594,16
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.287.094,16
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.500,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	559.579,75
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	559.579,75	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	2.365.889,90	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	70.295,74
Total R\$	2.925.469,65	Total R\$	2.925.469,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	62.000,00	109.750,86	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	434.536,83
SUB TOTAL	1.800.000,00	62.000,00	395.081,71	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	70.295,74
Total R\$	1.800.000,00	62.000,00	Total R\$	504.832,57
		ACRÉSCIMO		504.832,57
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00		
		REDUÇÃO		
		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

NOVEMBRO/2019

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	115.592,57	10.448,21	115.592,57
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.247,52	300.939,59	26.247,52	300.939,59
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	11.044,02	118.885,63	11.044,02	118.885,63
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	2.551,76	20.580,88	2.551,76	20.580,88
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	337,40	3.581,08	337,40	3.581,08
Total R\$		50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75
		265.710,62	2.925.469,65		

Processo: 01907e/19 - Doc: 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:59
Acesse em: <http://portal.cpm.itabela.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66&CodigoAssinatura=825a059b430a>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/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

Processo: 01907e19 - Doc: 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:59
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b964f4ac-3171-4036-93ff-825a059bd30a



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRÉDOR
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	296.964,79	26.884,77	296.964,79	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	296.964,79	26.884,77	296.964,79	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	26.884,77	296.964,79	26.884,77	296.964,79	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	34.644,33	378.078,22	34.644,33	378.078,22	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	40.180,70	443.987,18	40.180,70	443.987,18	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	40.180,70	443.987,18	40.180,70	443.987,18	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	2.551,76	20.580,88	2.551,76	20.580,88	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	11.044,02	118.885,63	11.044,02	118.885,63	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	337,40	3.581,08	337,40	3.581,08	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.247,52	300.939,59	26.247,52	300.939,59	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	10.448,21	115.592,57	10.448,21	115.592,57	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	10.448,21	115.592,57	10.448,21	115.592,57	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	10.448,21	115.592,57	10.448,21	115.592,57	-	-
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 - CONSOI	-	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	1.988.663,76	-	248.136,43	2.236.799,19	-	-	2.236.799,19	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.697.623,44	-	219.892,50	1.917.515,94	-	-	1.917.515,94	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.393.124,08	-	188.136,21	1.581.260,29	-	-	1.581.260,29	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.393.124,08	-	188.136,21	1.581.260,29	-	-	1.581.260,29	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.393.124,08	-	188.136,21	1.581.260,29	-	-	1.581.260,29	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.393.124,08	-	188.136,21	1.581.260,29	-	-	1.581.260,29	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.393.124,08	-	188.136,21	1.581.260,29	-	-	1.581.260,29	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	304.499,36	-	31.756,29	336.255,65	-	-	336.255,65	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.419,34	-	4.871,52	39.290,86	-	-	39.290,86	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.419,34	-	4.871,52	39.290,86	-	-	39.290,86	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.419,34	-	4.871,52	39.290,86	-	-	39.290,86	-





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Processo: 01907e19 - Doc: 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:59
Acesse em: <http://sistemabpa.com.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=160446&CodigoAssinatura=31714036936325050b130a>

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
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	270.080,02	-	26.884,77	296.964,79	-	-	296.964,79	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIA	270.080,02	-	26.884,77	296.964,79	-	-	296.964,79	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.080,02	-	26.884,77	296.964,79	-	-	296.964,79	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	291.040,32	-	28.242,93	319.283,25	-	-	319.283,25	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	291.040,32	-	28.242,93	319.283,25	-	-	319.283,25	-
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	288.850,32	-	28.242,93	317.093,25	-	-	317.093,25	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.850,32	-	28.242,93	317.093,25	-	-	317.093,25	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	145.000,00	-	14.500,00	159.500,00	-	-	159.500,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	36.300,00	-	3.100,00	39.400,00	-	-	39.400,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	5.783,79	-	286,04	6.069,83	-	-	6.069,83	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	38.000,00	-	4.000,00	42.000,00	-	-	42.000,00	-
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	4.122,50	-	762,30	4.884,80	-	-	4.884,80	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	-	2.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.644,03	-	3.594,59	45.238,62	-	-	45.238,62	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO C	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	2.150.808,19	-	-	215.081,71	2.365.889,90	-	2.365.889,90
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.549.230,76	-	188.000,00	5.966.749,38	160.300,00	389.818,62	5.576.930,76	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.549.230,76	-	188.000,00	5.966.749,38	160.300,00	389.818,62	5.576.930,76	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.549.230,76	-	188.000,00	5.966.749,38	160.300,00	389.818,62	5.576.930,76	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	-	124.000,00	3.124.000,00	124.000,00	124.000,00	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	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	62.000,00	62.000,00	-	-	62.000,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP



Processo: 01907/e19 - Doc: 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:59
Acesse em: <http://eacm.ba.gov.br/portal/validaDoc.aspx> Caderno do documento: b0d4f1e3-3171-4036-937f-825d050b430d

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	420.652,72	-	-	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.652,72	-	-	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.652,72	-	-	420.652,72	-	-	420.652,72	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.290,22	-	-	160.290,22	-	-	160.290,22	-
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	2.150.808,19	-	215.081,71	2.365.889,90	-	-	2.365.889,90	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.150.808,19	-	215.081,71	2.365.889,90	-	-	2.365.889,90	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.150.808,19	-	215.081,71	2.365.889,90	-	-	2.365.889,90	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.150.808,19	-	215.081,71	2.365.889,90	-	-	2.365.889,90	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.571.460,91	873.966,27	10.095.135,06	1.089.047,98	12.881.677,68	-	2.786.542,62
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	-	420.652,72
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	-	420.652,72
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	-	420.652,72
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	420.652,72	33.963,70	365.798,99	33.963,70	786.451,71	-	420.652,72
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	160.290,22	13.062,30	147.504,02	13.062,30	307.794,24	-	160.290,22
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	25.848,50	13.062,30	147.504,02	-	160.290,22	-	12.786,20
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	134.441,72	-	-	13.062,30	147.504,02	-	147.504,02
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	78.562,50	6.401,40	58.794,97	6.401,40	137.357,47	-	78.562,50
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	26.168,93	6.401,40	58.794,97	-	78.562,50	-	19.767,53
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	52.393,57	-	-	6.401,40	58.794,97	-	58.794,97
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	14.500,00	159.500,00	14.500,00	341.300,00	-	181.800,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	36.800,00	14.500,00	159.500,00	-	181.800,00	-	22.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	145.000,00	-	-	14.500,00	159.500,00	-	159.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.150.808,19	840.002,57	9.729.336,07	1.055.084,28	12.095.225,97	-	2.365.889,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.150.808,19	840.002,57	9.729.336,07	1.055.084,28	12.095.225,97	-	2.365.889,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.150.808,19	840.002,57	9.729.336,07	1.055.084,28	12.095.225,97	-	2.365.889,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	398.422,57	-	244.000,00	4.312.749,38	431.381,71	4.101.708,52	211.040,86	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	398.422,57	-	244.000,00	4.312.749,38	431.381,71	4.101.708,52	211.040,86	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	398.422,57	-	244.000,00	4.312.749,38	431.381,71	4.101.708,52	211.040,86	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	508.173,43	290.836,83	2.561.412,78	64.000,00	2.842.749,38	-	281.336,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	508.173,43	290.836,83	2.561.412,78	64.000,00	2.842.749,38	-	281.336,60
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	305.165,74	2.855.173,91	305.165,74	2.855.173,91	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	254.536,83	2.295.594,16	254.536,83	2.295.594,16	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	50.628,91	559.579,75	50.628,91	559.579,75	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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



Período de 01/11/2018 até 30/11/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		BALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MES	ANO	MES	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	2.041.057,33	-	-	254.536,83	2.295.594,16	-	2.295.594,16
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	2.041.057,33	-	-	254.536,83	2.295.594,16	-	2.295.594,16
Total Geral R\$		10.629.693,27	10.629.693,27	3.967.663,24	46.046.036,61	3.967.663,24	46.046.036,61	10.987.466,69	10.987.466,69

RESUMO → EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	387.184,12	Passivo + P.L.	258.093,41
V.P. Diminutiva	2.236.799,19	V.P. Aumentativa	2.365.889,90
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.576.930,76	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.576.930,76
Controles Devedores	2.786.542,62	Controles Credores	2.786.542,62
Soma	10.987.466,69	Soma	10.987.466,69

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

NOVEMBRO/2018

Balancete da Despesa



Processo: 01907e19 - Doc: 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 18/12/2018 01:16:59
Acesse em: <http://e.câmara.gov.br/empenhadaDoc.seam> Código do documento: b9d4f4ec-3171-4036-93f8-825d050bd30a

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	400,00	714.881,38	74.698,71	642.822,79	74.698,71	642.822,79	72.058,59	35.118,62
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-23.000,00	387.000,00	31.758,29	336.255,65	31.758,29	336.255,65	50.744,35	63.000,00
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	-12.000,00	58.082,50	6.401,40	50.294,97	6.401,40	50.294,97	7.767,53	41.937,56
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	159.500,00	14.500,00	159.500,00	22.300,00	18.200,00
3.3.9.0.38.00 - 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	300,00	172.496,88	13.742,93	157.593,25	13.742,93	157.593,25	14.903,63	177.503,12
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	62.000,00	18.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	9.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.980.000,00	0,00	62.000,00	1.928.000,00	-34.300,00	1.524.930,76	141.099,33	1.357.156,66	141.099,33	1.357.156,66	167.774,10	403.069,24

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	62.000,00	0,00	1.052.000,00	62.000,00	1.052.000,00	113.437,50	938.437,50	113.437,50	938.437,50	113.562,50	0,00
	TOTAL DA DESPESA	3.000.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000.000,00	27.700,00	2.676.930,76	264.636,83	2.295.694,16	264.636,83	2.295.694,16	281.338,60	423.069,24

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	115.592,57		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.247,52	300.939,59		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									11.044,02	118.885,63		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									2.551,76	20.580,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

NOVEMBRO/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	3.581,08		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828,91	559.579,76	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.000.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000.000,00	27.700,00	2.576.930,76	254.536,83	2.295.594,16	305.165,74	2.855.173,91	281.336,80	423.069,24
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	62.000,00	0,00	2.962.000,00	27.700,00	2.568.430,76	254.536,83	2.287.094,16	254.536,83	2.287.094,16	281.336,60	393.569,24
	Despesa de Capital	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	29.500,00


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

