

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA****CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. :16.234.544/0001-58

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:07
Acesse em: http://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 44ac0a2-c8b1-42db-8125-66bd650d4f42**ABRIL/2019****Demonstrativo do Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	90.806,17	Despesa Orçamentária	207.422,01
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	207.422,01
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.252,99
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE F	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.252,99		0,00
Transferência Financeira	235.427,80		0,00
JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE F	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	118.811,96
Total R\$	377.486,96	Total R\$	377.486,96

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	815.615,84
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	815.615,84
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	202.233,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	202.233,01	JOALDO LIMA DA SILVA-CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	934.427,80		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	118.811,96
Total R\$	1.136.660,81	Total R\$	1.136.660,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Saldo Anterior	90.806,17
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	Depositado no Mês	355.427,80
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00		118.811,96
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	446.233,97
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		446.233,97

JOALDO LIMA DA SILVA
 Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO
 1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



ABRIL/2019

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	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00
Total R\$			0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00
			0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



ABRIL/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	9.737,78	42.560,20	9.737,78	42.560,20
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	27.390,08	106.017,81	27.390,08	106.017,81
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.831,53	43.769,89	10.831,53	43.769,89
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.956,20	8.535,51	2.956,20	8.535,51
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	337,40	1.349,60	337,40	1.349,60
Total R\$			51.252,99	202.233,01	51.252,99	202.233,01
			286.680,79	1.136.660,81		

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:07
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ac0a2-c8b1-42db-8125-66bd650d4f42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



ABRIL/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

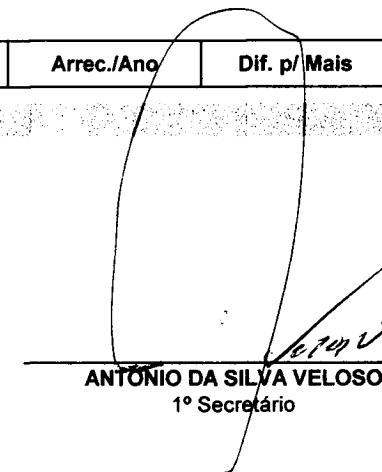
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTÔNIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
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	317.975,46	0,00	364.639,08	1.465.600,68	327.422,01	1.329.665,84	355.192,53	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	98.717,77	0,00	364.639,08	1.465.600,68	327.422,01	1.329.665,84	135.934,84	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.806,17	0,00	355.427,80	1.446.452,80	327.422,01	1.327.640,84	118.811,96	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	90.806,17	0,00	355.427,80	1.446.452,80	327.422,01	1.327.640,84	118.811,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	90.806,17	0,00	355.427,80	1.446.452,80	327.422,01	1.327.640,84	118.811,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	90.806,17	0,00	355.427,80	1.446.452,80	327.422,01	1.327.640,84	118.811,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.806,17	0,00	355.427,80	1.446.452,80	327.422,01	1.327.640,84	118.811,96	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.911,60	0,00	9.211,28	17.122,88	0,00	0,00	17.122,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.911,60	0,00	9.211,28	17.122,88	0,00	0,00	17.122,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.911,60	0,00	9.211,28	17.122,88	0,00	0,00	17.122,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.911,60	0,00	9.211,28	17.122,88	0,00	0,00	17.122,88	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	285.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	0,00	65.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.852,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	258.675,00	1.017.848,85	263.375,00	1.022.548,85	0,00	223.957,69
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	258.675,00	1.017.848,85	263.375,00	1.022.548,85	0,00	4.700,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	171.579,14	691.809,81	171.579,14	691.809,81	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.972,89	568.616,61	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.972,89	568.616,61	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.972,89	568.616,61	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.972,89	568.616,61	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.972,89	568.616,61	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.972,89	568.616,61	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.606,25	123.193,20	30.606,25	123.193,20	0,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
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
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.520,98	14.172,41	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.520,98	14.172,41	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.520,98	14.172,41	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.520,98	14.172,41	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.085,27	109.020,79	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.085,27	109.020,79	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	27.085,27	109.020,79	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	27.085,27	109.020,79	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIC	0,00	0,00	27.085,27	109.020,79	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	35.842,87	123.806,03	40.542,87	128.506,03	0,00	4.700,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.252,99	202.233,01	51.252,99	202.233,01	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.252,99	202.233,01	51.252,99	202.233,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.403,33	158.560,93	41.515,21	159.672,81	0,00	1.111,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.403,33	158.560,93	41.515,21	159.672,81	0,00	1.111,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	7.423,63	2.956,20	8.535,51	0,00	1.111,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	10.831,53	43.769,89	10.831,53	43.769,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	337,40	1.349,60	337,40	1.349,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	27.390,08	106.017,81	27.390,08	106.017,81	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	10.849,66	43.672,08	9.737,78	42.560,20	1.111,88	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.849,66	43.672,08	9.737,78	42.560,20	1.111,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.849,66	43.672,08	9.737,78	42.560,20	1.111,88	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	600.282,23	0,00	202.910,73	803.192,96	0,00	0,00	803.192,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	520.230,67	0,00	171.579,14	691.809,81	0,00	0,00	691.809,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	427.643,72	0,00	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00	568.616,61	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	427.643,72	0,00	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00	568.616,61	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	427.643,72	0,00	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00	568.616,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	427.643,72	0,00	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00	568.616,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	427.643,72	0,00	140.972,89	568.616,61	0,00	0,00	568.616,61	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	92.586,95	0,00	30.606,25	123.193,20	0,00	0,00	123.193,20	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.651,43	0,00	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00	14.172,41	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	10.651,43	0,00	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00	14.172,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.651,43	0,00	3.520,98	14.172,41	0,00	0,00	14.172,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.935,52	0,00	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00	109.020,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	81.935,52	0,00	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00	109.020,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	81.935,52	0,00	27.085,27	109.020,79	0,00	0,00	109.020,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	80.051,56	0,00	31.331,59	111.383,15	0,00	0,00	111.383,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	80.051,56	0,00	31.331,59	111.383,15	0,00	0,00	111.383,15	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.051,56	0,00	31.331,59	111.383,15	0,00	0,00	111.383,15	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.051,56	0,00	31.331,59	111.383,15	0,00	0,00	111.383,15	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7.775,00	0,00	3.800,00	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.079,71	0,00	306,83	1.386,34	0,00	0,00	1.386,34	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	9.800,00	0,00	5.400,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	516,30	0,00	350,70	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.600,00	0,00	2.300,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.280,55	0,00	5.174,26	19.454,81	0,00	0,00	19.454,81	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBII	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	699.000,00	0,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	934.427,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAI	5.483.586,05	0,00	5.327,20	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.483.586,05	0,00	5.327,20	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.483.586,05	0,00	5.327,20	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
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
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.683.586,05	0,00	5.327,20	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.683.586,05	0,00	5.327,20	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.683.586,05	0,00	5.327,20	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.971.942,62	0,00	5.327,20	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	288.356,57	0,00	0,00	0,00	288.356,57	0,00	288.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	5.483.586,05	1.268.659,26	8.466.478,00	1.273.986,46	13.955.391,25	0,00	5.488.913,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.483.586,05	1.268.659,26	8.466.478,00	1.273.986,46	13.955.391,25	0,00	5.488.913,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.483.586,05	1.268.659,26	8.466.478,00	1.273.986,46	13.955.391,25	0,00	5.488.913,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	636.993,23	5.721.873,91	636.993,23	8.521.873,91	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	116.413,95	5.327,20	2.977.269,82	0,00	3.088.356,57	0,00	111.086,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	101.413,95	5.327,20	2.977.269,82	0,00	3.073.356,57	0,00	96.086,75
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.133,72	0,00	2.551.222,85	0,00	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.280,23	5.327,20	426.046,97	0,00	483.000,00	0,00	56.953,03
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.683.586,05	631.666,03	2.744.604,09	636.993,23	5.433.517,34	0,00	2.688.913,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.075.392,22	212.122,01	1.108.672,41	5.327,20	2.977.269,82	0,00	1.868.597,41
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	212.122,01	820.315,84	212.122,01	820.315,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	212.122,01	820.315,84	0,00	4.700,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	608.193,83	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	0,00	815.615,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.683.586,05	631.666,03	2.744.604,09	636.993,23	5.433.517,34	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.683.586,05	631.666,03	2.744.604,09	636.993,23	5.433.517,34	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.683.586,05	631.666,03	2.744.604,09	636.993,23	5.433.517,34	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.075.392,22	212.122,01	1.108.672,41	5.327,20	2.977.269,82	0,00	1.868.597,41
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	212.122,01	820.315,84	212.122,01	820.315,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	212.122,01	820.315,84	0,00	4.700,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	608.193,83	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	0,00	815.615,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.110.719,77	0,00	240.755,00	1.316.274,77	0,00	0,00	1.361.474,77	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	411.719,77	0,00	5.327,20	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	411.719,77	0,00	5.327,20	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
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
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	411.719,77	0,00	5.327,20	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	411.719,77	0,00	5.327,20	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	172.649,00	0,00	1.500,00	138.949,00	0,00	0,00	174.149,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.570,77	0,00	3.827,20	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	699.000,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00	934.427,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	699.000,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00	934.427,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	699.000,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00	934.427,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	699.000,00	0,00	235.427,80	934.427,80	0,00	0,00	934.427,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.110.719,77	635.886,19	5.743.006,96	876.641,19	7.069.280,73	0,00	1.351.474,77
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	411.719,77	39.761,98	125.164,88	45.089,18	507.011,85	0,00	417.046,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	411.719,77	39.761,98	125.164,88	45.089,18	507.011,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	411.719,77	39.761,98	125.164,88	45.089,18	507.011,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	411.719,77	39.761,98	125.164,88	45.089,18	507.011,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	172.649,00	16.550,70	52.042,00	18.050,70	190.991,00	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	137.157,70	16.550,70	52.042,00	1.500,00	138.949,00	0,00	122.107,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	35.491,30	0,00	0,00	16.550,70	52.042,00	0,00	52.042,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	63.570,77	9.211,28	17.122,88	13.038,48	84.520,85	0,00	67.397,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	55.659,17	9.211,28	17.122,88	3.827,20	67.397,97	0,00	50.275,09
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	7.911,60	0,00	0,00	9.211,28	17.122,88	0,00	17.122,88
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	231.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	133.500,00	14.000,00	56.000,00	0,00	175.500,00	0,00	119.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	42.000,00	0,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	699.000,00	596.124,21	5.617.841,08	831.552,01	6.552.268,88	0,00	934.427,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	699.000,00	596.124,21	5.617.841,08	831.552,01	6.552.268,88	0,00	934.427,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	699.000,00	596.124,21	5.617.841,08	831.552,01	6.552.268,88	0,00	934.427,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.984.586,05	0,00	125.327,20	3.491.319,82	355.427,80	1.736.834,37	1.754.485,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.984.586,05	0,00	125.327,20	3.491.319,82	355.427,80	1.736.834,37	1.754.485,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.984.586,05	0,00	125.327,20	3.491.319,82	355.427,80	1.736.834,37	1.754.485,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.984.586,05	0,00	125.327,20	3.491.319,82	355.427,80	1.736.834,37	1.754.485,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.075.392,22	212.122,01	1.108.672,41	5.327,20	2.977.269,82	0,00	1.868.597,41
8.2.1.1.1.01.01.03.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.075.392,22	212.122,01	1.108.672,41	5.327,20	2.977.269,82	0,00	1.868.597,41
8.2.1.1.1.01.01.04.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	2.075.392,22	212.122,01	1.108.672,41	5.327,20	2.977.269,82	0,00	1.868.597,41
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	258.675,00	1.017.848,85	263.375,00	1.022.548,85	0,00	4.700,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	212.122,01	820.315,84	0,00	4.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

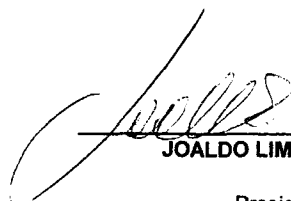


Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 29/05/2019 10:26:07
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adacc0a2-c8b1-42db-8125-66bd650d4f42

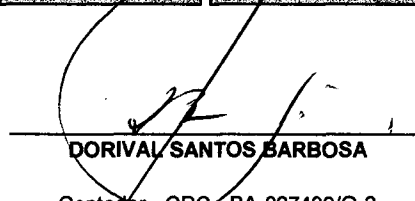
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	212.122,01	820.315,84	0,00	4.700,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.252,99	202.233,01	51.252,99	202.233,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.252,99	202.233,01	51.252,99	202.233,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	608.193,83	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	0,00	815.615,84
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	0,00	608.193,83	0,00	0,00	207.422,01	815.615,84	0,00	815.615,84
Total Geral R\$		7.512.583,51	7.512.583,51	2.976.852,46	24.589.671,04	2.976.852,46	24.589.671,04	7.998.773,51	7.998.773,51

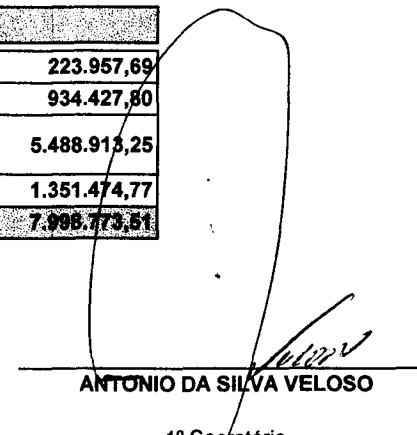
RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	355.192,53	Passivo + P.L.	223.957,69
V.P. Diminutiva	803.192,96	V.P. Aumentativa	934.427,80
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.488.913,25	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.488.913,25
Controles Devedores	1.351.474,77	Controles Credores	1.351.474,77
Soma	7.998.773,51	Soma	7.998.773,51



JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

ABRIL/2019

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

Orçamentária

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.

4.4.2.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
	TOTAL DO PROJETO	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

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	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 - Pess	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	749.866,28	58.472,89	238.616,81	58.472,89	238.616,61	511.249,67	133,72
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	413.000,00	30.606,25	123.193,20	30.606,25	123.193,20	289.806,80	37.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	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
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.827,20	67.397,97	9.211,28	17.122,88	9.211,28	17.122,88	50.275,09	12.602,03
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	175.500,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	119.500,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	1.500,00	183.149,00	17.331,59	55.383,15	12.631,59	50.683,15	132.465,85	21.851,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	5.327,20	1.588.913,25	129.622,01	490.315,84	124.922,01	485.615,84	1.103.297,41	106.086,75

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	330.000,00	82.500,00	330.000,00	770.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	330.000,00	82.500,00	330.000,00	770.000,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	5.327,20	2.688.913,25	212.122,01	820.315,84	207.422,01	815.615,84	1.873.297,41	111.086,75
	TOTAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	5.327,20	2.688.913,25	212.122,01	820.315,84	207.422,01	815.615,84	1.873.297,41	111.086,75

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.849,66	43.672,08		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									27.390,08	106.017,81		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.831,53	43.769,89		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.844,32	7.423,63		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									337,40	1.349,60		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.252,99	202.233,01	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	5.327,20	2.688.913,25	212.122,01	820.315,84	258.675,00	1.017.848,85	1.873.297,41	111.086,75





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58




ABRIL/2019

Balancete da Despesa

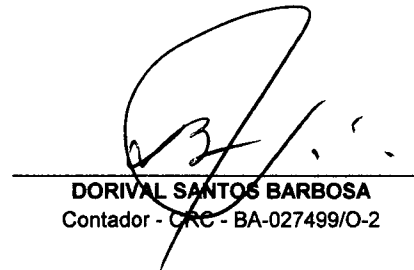
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

RESUMO:

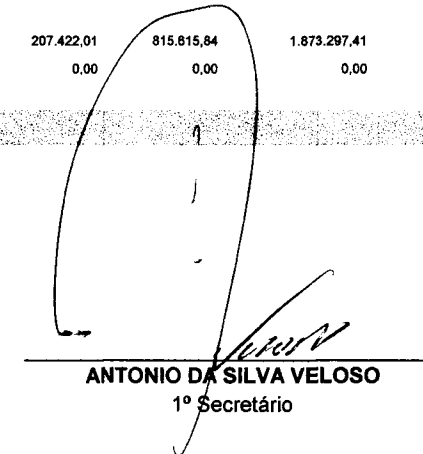
Despesas Correntes	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	5.327,20	2.688.913,25	212.122,01	820.315,84	207.422,01	815.815,84	1.873.297,41	96.086,75
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



JOÁLDO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário