

Câmara Municipal de Ibititá

Outro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
PRAÇA SENHOR DO BONFIM - IBITITÁ - BAHIA

EDITAL – AVISO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE CONTAS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Estado da Bahia, no uso de suas prerrogativas, conforme dispositivo do Art.31 § 3º da Constituição Federal, assim como na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e, Artigo 54 em seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 006 de 06/12/91, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, vem através deste colocar a disposição dos Senhores Vereadores e de qualquer contribuinte, na sede da secretaria da Câmara Municipal, situada à Praça Senhor do Bonfim, 29, Ibititá BA, as CONTAS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ relativas ao mês de setembro do Exercício Financeiro de 2019, para exame e apreciação da população, pelo período de 12 (doze) meses, a partir do dia 30 de setembro. A documentação referente às contas supracitadas não poderão ser retiradas da Secretaria. Disponível também, para acessar pela internet, através do portal eletrônico do tribunal de contas <http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam>

Gabinete da Presidência, 17 de setembro de 2019.

Paulo Cesar Dourado Bastos
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ
PRAÇA SENHOR DO BONFIM

Ibititá, 17 de outubro de 2019

Ofício nº 08/2019

DA: Câmara Municipal de Ibititá
AO: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ibititá.
A/C: Departamento de Contabilidade
Nesta:

Senhor Prefeito,

Com o presente, estamos encaminhando para fins de incorporação na contabilidade central da Prefeitura Municipal de Ibititá à PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITITA, referente ao mês de setembro de 2019.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

PAULO CESAR DOURADO BASTOS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBITITA
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITA

BALANCETE

Setembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.280,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	974,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.328,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.201,16		
SALDO ANTERIOR	313.277,78	SALDO ATUAL	324.551,95
TOTAL	501.807,09	TOTAL	501.807,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	849.453,42
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.367,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	204.972,64	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.897,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.097.400,36		
SALDO ANTERIOR	4.897,01	SALDO ATUAL	324.551,95
TOTAL	1.307.270,01	TOTAL	1.307.270,01

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	313.277,78	
SAQUES		600.926,99
DESPÓSITOS	612.201,16	
SALDO ATUAL		324.551,95
TOTAL	925.478,94	925.478,94

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
CPF: 254.695.175-00
Bel. em Ciências Contábeis

Câmara Municipal de Ibititá

Setembro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001704 : [2016] # 40.500-0 - DUODÉCIMO	001 : 40500	0100.900	121.770,21	240.000,00	360.909,49	860,72
1104001 : [2019] # 398-1 - CEF - DUODÉCIMO	104 : 398	1001	191.507,57	130.201,16	240.017,50	81.691,23
Soma:			313.277,78	370.201,16	600.926,99	82.551,95
1.1.1.1.50.99.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA						
1001706 : [2016] # 40.500-0 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001 : 40500	1001	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
Soma:			0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
Total:			313.277,78	612.201,16	600.926,99	324.551,95

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

Janelucia Souza Rosendo
 CPF: 984.147.525-00
 CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
 CPF: 254.695.375-40
 Bel em Ciências Contábeis

Câmara Municipal de Ibititá

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	1.819.035,00	0,00	0,00	1.819.035,00	26.292,10	1.268.913,36	101.350,14	1.083.989,19	176.280,59	849.453,42	419.459,94	550.121,64
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00	6.000,00	1.006.920,00	82.290,40	833.818,52	161.610,40	631.138,52	375.781,48	253.340,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00	6.000,00	1.006.920,00	82.290,40	833.818,52	161.610,40	631.138,52	375.781,48	253.340,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	909.720,00	80.328,00	762.184,00	159.648,00	559.504,00	350.216,00	123.280,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.260,00	0,00	0,00	227.260,00	6.000,00	97.200,00	1.962,40	71.634,52	1.962,40	71.634,52	25.565,48	130.065,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00	20.292,10	261.993,36	19.059,74	250.170,67	14.670,19	218.314,90	43.678,46	296.781,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00	20.292,10	261.993,36	19.059,74	250.170,67	14.670,19	218.314,90	43.678,46	296.781,64
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.650,00	0,00	0,00	51.650,00	3.000,00	49.300,00	3.000,00	49.300,00	3.000,00	49.300,00	0,00	2.350,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	5.636,10	43.628,16	3.417,89	41.409,95	1.857,89	35.462,73	8.165,43	52.401,84
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.060,00	0,00	0,00	192.060,00	4.000,00	88.200,00	4.000,00	88.200,00	4.000,00	74.200,00	14.000,00	103.860,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.265,00	0,00	0,00	58.265,00	3.480,00	18.902,00	3.480,00	18.902,00	1.530,00	14.036,00	4.866,00	39.363,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.770,00	0,00	0,00	160.770,00	4.176,00	61.983,20	5.161,85	52.358,72	4.282,30	45.316,17	16.647,03	98.805,80
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.030,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	103.585,00	0,00	0,00	103.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.585,00
Total da Despesa:	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00	26.292,10	1.268.913,36	101.350,14	1.083.989,19	176.280,59	849.453,42	419.459,94	749.736,64

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 854.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
CPF: 254.695.175-03
Bel. em Ciências Contábeis

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

Câmara Municipal de Ibititá

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 2019
EXERCÍCIO 2019

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	164,00	688,80	164,00	688,80	0,00
5107 : SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES	0,00	164,00	688,80	164,00	688,80	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5106 : [2019] - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.679,81	56.180,23	810,55	40.310,97	15.869,26
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	16.679,81	56.180,23	810,55	40.310,97	15.869,26
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.457,32	38.215,24	0,00	25.757,92	12.457,32
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.457,32	38.215,24	0,00	25.757,92	12.457,32
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	749,60	974,80	4.023,60	0,00	2.299,20	1.724,40
5100 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	749,60	974,80	4.023,60	0,00	2.299,20	1.724,40
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.498,02	28.002,22	105.810,98	0,00	59.310,74	46.500,24
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	18.498,02	28.002,22	105.810,98	0,00	59.310,74	46.500,24
2.1.8.8.1.99.00.00 : OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
5108 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	3,79
Total:	19.251,41	58.328,15	204.972,64	974,55	128.367,63	76.605,01

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
CPF: 254.895.175-00
Bel. em Ciências Contábeis

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15139629000194 - COELBA GRUPO NEOENERGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09200001	09020001	01020001	106,07
# PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
13504675000110 - EMBASA EMPRESA BAHIA DE ÁGUA E	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09200002	09180001	01020002	89,24
# PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OI PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012001 : 319013 : 0100.900	09200003	09200001	01020009	1.962,40
# PAGAMENTO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
21624574000100 - ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09200004	09200002	09100001	376,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RECARGAS DE TONER, ENCADERNAMENTOS E FOTOCOPIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL						
45994641553 - JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	09200005	09130001	09020003	530,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	09200006	09200003	01020006	9.648,00
# PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
31096148000103 - ELISAMA ROCHA RAMOS	01001	012001 : 339030 : 0100.900	09200007	09130002	09130001	213,12
# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL						
26065737000186 - NILTON LOULA DE LIMA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	09200008	09200004	09100002	320,77
# PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA						
01429147000164 - CONSTE CONTABILIDADE E	01001	012001 : 339035 : 0100.900	09200009	09200005	09030001	4.000,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL NO MES DE SETEMBRO DE 2019						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, NO ANO EM CURSO.						
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09200010	09190002	08010008	3.000,00
# PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ORÇAMENTO, M CONTABILIDADE, PPA, LDO E RECURSOS HUMANOS.						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTOS, FINANÇAS, PATRIMONIAL E RECURSOS HUMANOS NO ANO EM CURSO						
02009915585 - CATARINA MARQUES DOURADO MATOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	09200011	09200006	09020004	1.000,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COPEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019						
22539522572 - PAULO CESAR DOURADO BASTOS	01001	012001 : 339014 : 0100.900	09200012	09170001	09170001	1.000,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM DIÁRIA DO EDIL PAULO CESAR DOURADO BASTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NA CIDADE DE SALVADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
15282816000203 - POSTO ROCHEDO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	09200013	09200007	09100003	1.231,22
# PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 944 E						
# REF: EMPENHO P/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/USO E CONSUMO O VEÍCULO DE PLACA POF 56230 VEÍCULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
27134819000106 - ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09200015	09190001	09020001	600,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019						

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM INFORMAÇÕES DE DADOS CONTÁBEIS AO SIGA, MES DE SETEMBRO DE 2019.						
13625629000179 - AUTO POSTO SÃO JOÃO LTDA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	09200016	09170002	09160001	92,78
# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, P/USO E CONSUMO O VEICULO DE PLACA PQF 56230 VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
Pagamentos do dia: 15						Soma do dia 20/09/2019: 24.169,00
13504675000110 - EMBASA EMPRESA BAHIA DE ÁGUA E	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09230001	09020002	01020002	93,14
# PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
Pagamentos do dia: 1						Soma do dia 23/09/2019: 93,14
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	09240001	08010009	01020011	42.000,00
# PAGAMENTO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	09240002	08010010	01020011	42.000,00
# PAGAMENTO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	09240003	08010011	01020011	66.000,00
# PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MES DE JULHO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 24/09/2019: 150.000,00
74160125549 - ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001	012001 : 339014 : 0100.900	09270001	09270001	09250001	1.000,00
# PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR COM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
04395289509 - MATEUS SILVA NEVES	01001	012001 : 339014 : 0100.900	09270002	09250001	09250002	1.000,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SALVADOR						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 27/09/2019: 2.000,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09300001	09300003	09300001	17,50
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS						
0000000184730 - BANCO DO BRASIL SA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	09300002	09300004	01020005	0,35
# PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
Pagamentos do dia: 2						Soma do dia 30/09/2019: 17,85

Qtd. Pagamento: 23
Total Geral: 176.280,59

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelucia Souza Rosendo
CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBITITA
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITA

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS

29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	09200002	1001704	810,55
---	-------	----------	---------	--------

5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES

01579267530-ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001	09200006	1001704	164,00
---	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 20/09/2019:				974,55
--------------------------------	--	--	--	---------------

Total de Despesas: 974,55

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 974,55

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo

CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro

CPF: 224.695.759-00
Bel. em Ciências Contábeis

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Receita	Gestora	GR	Valor
5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES	01001	09200001	164,00
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09200003	810,55
5102 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09200004	1.105,56
5106 : [2019] - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	01001	09200005	50,00
Soma do dia 20/09/2019:			2.130,11
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09240001	4.496,31
5102 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09240002	6.619,59
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09240003	3.499,00
5100 : PENSÃO ALIMENTICA	01001	09240004	200,00
	01001	09240005	200,00
5102 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09240006	6.619,59
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09240007	3.499,00
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09240008	4.496,31
5100 : PENSÃO ALIMENTICA	01001	09240009	574,80
5102 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09240010	13.657,48
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09240011	5.459,32
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09240012	6.876,64
Soma do dia 24/09/2019:			56.198,04

Total de Receitas: 58.328,15
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 58.328,15

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBITITA
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITA

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Setembro / 2019

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITITA			
Gestora Origem: 99999 - Setorial			
23/09/2019	TF:09230001	1104001:398 - [2019] # 398-1 - CEF - DUODÉCIMO	Fte:1001 130.201,16
			130.201,16
			130.201,16
Qt. Transferências:			1

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 824.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
CPF: 254.695.175-00
Bel. em Ciências Contábeis

Câmara Municipal de Ibititá

Setembro / 2019

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ	0,00	4.897,01	130.201,16	1.097.400,36
Total:	0,00	4.897,01	130.201,16	1.097.400,36

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
CPF: 254.695.175-73
Rel. em Ibititá, 17 de Setembro de 2019