



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Ibititá**

terça-feira, 3 de setembro de 2019

Ano VIII - Edição nº 00097 | Caderno 1

## **Câmara Municipal de Ibititá publica**



Praça Senhor do Bonfim | 29 | Centro | Ibititá-Ba

[www.cmibitita.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.cmibitita.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
29CD4C810102168A838C7DB5EDA708DE

## Câmara Municipal de Ibititá

# SUMÁRIO

- PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.

# Câmara Municipal de Ibititá

Balancete



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBITITÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ**

**BALANCETE**

Julho / 2019

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.464,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	262,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.588,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.201,16		
SALDO ANTERIOR	133.740,10	SALDO ATUAL	197.802,41
<b>TOTAL</b>	<b>291.529,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291.529,76</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	612.899,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.276,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.283,68	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.897,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	775.695,42		
SALDO ANTERIOR	4.897,01	SALDO ATUAL	197.802,41
<b>TOTAL</b>	<b>922.876,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>922.876,11</b>

#### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	133.740,10	
SAQUES		66.138,85
DESPÓSITOS	130.201,16	
SALDO ATUAL		197.802,41
<b>TOTAL</b>	<b>263.941,26</b>	<b>263.941,26</b>

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA**

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.819.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.035,00</b>	<b>26.520,95</b>	<b>753.306,06</b>	<b>92.390,81</b>	<b>715.014,98</b>	<b>93.464,95</b>	<b>612.899,90</b>	<b>140.406,16</b>	<b>1.065.728,94</b>
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.260.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.432,00</b>	<b>59.372,00</b>	<b>492.414,75</b>	<b>70.744,00</b>	<b>426.414,75</b>	<b>99.017,25</b>	<b>734.828,00</b>
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.260.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.432,00</b>	<b>59.372,00</b>	<b>492.414,75</b>	<b>70.744,00</b>	<b>426.414,75</b>	<b>99.017,25</b>	<b>734.828,00</b>
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	464.232,00	59.372,00	446.232,00	70.744,00	380.232,00	84.000,00	568.768,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.260,00	0,00	0,00	227.260,00	0,00	61.200,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	15.017,25	166.060,00
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>558.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.775,00</b>	<b>26.520,95</b>	<b>227.874,06</b>	<b>33.018,81</b>	<b>222.600,23</b>	<b>22.720,95</b>	<b>186.485,15</b>	<b>41.388,91</b>	<b>330.900,94</b>
<b>3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>558.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.775,00</b>	<b>26.520,95</b>	<b>227.874,06</b>	<b>33.018,81</b>	<b>222.600,23</b>	<b>22.720,95</b>	<b>186.485,15</b>	<b>41.388,91</b>	<b>330.900,94</b>
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.650,00	0,00	0,00	51.650,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	5.350,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	892,95	37.992,06	892,95	37.992,06	892,95	33.604,84	4.387,22	58.037,94
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.060,00	0,00	0,00	192.060,00	8.200,00	80.200,00	14.200,00	80.200,00	10.400,00	63.200,00	17.000,00	111.860,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58.265,00	0,00	0,00	58.265,00	1.998,00	14.432,00	1.998,00	14.432,00	998,00	10.516,00	3.916,00	43.833,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160.770,00	0,00	0,00	160.770,00	6.430,00	48.950,00	6.927,86	43.676,17	1.430,00	32.864,31	16.085,69	111.820,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>199.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.615,00</b>
<b>4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>199.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.615,00</b>
<b>4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>199.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.615,00</b>
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.918.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.650,00</b>	<b>26.520,95</b>	<b>753.306,06</b>	<b>92.390,81</b>	<b>715.014,98</b>	<b>93.464,95</b>	<b>612.899,90</b>	<b>140.406,16</b>	<b>1.265.343,94</b>

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

**DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,40</b>	<b>262,40</b>	<b>262,40</b>
5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	262,40	262,40	262,40
<b>2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>7.680,79</b>	<b>6.631,36</b>	<b>37.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,17</b>	<b>14.312,15</b>
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	7.680,79	6.631,36	37.879,32	0,00	23.567,17	14.312,15
<b>2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,64</b>	<b>25.757,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.837,28</b>	<b>3.920,64</b>
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.920,64	25.757,92	0,00	21.837,28	3.920,64
<b>2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>749,60</b>	<b>3.048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,20</b>	<b>749,60</b>
5100 : PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	749,60	3.048,80	0,00	2.299,20	749,60
<b>2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.286,90</b>	<b>75.597,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.310,74</b>	<b>16.286,90</b>
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	16.286,90	75.597,64	0,00	59.310,74	16.286,90
<b>Total:</b>	<b>7.680,79</b>	<b>27.588,50</b>	<b>142.283,68</b>	<b>262,40</b>	<b>107.276,79</b>	<b>35.531,69</b>

PAULO CÉSAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO	504.105,17	131.356,51	1.152.112,85	66.138,85	582.790,02	569.322,83
D 1.1.0.0.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	170.839,21	131.356,51	818.846,89	66.138,85	582.790,02	236.056,87
D 1.1.1.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.1.19.01.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.3.0.00.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.1.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.5.0.00.00.00 - ESTOQUES	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.00.00.00 - ALMOXARIFADO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.1.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.2.0.0.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.265,96	0,00	333.265,96	0,00	0,00	333.265,96
D 1.2.3.0.00.00.00 - IMOBILIZADO	333.265,96	0,00	333.265,96	0,00	0,00	333.265,96
D 1.2.3.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.1.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.1.1.99.00.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.2.00.00.00 - BENS IMÓVEIS	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
D 1.2.3.2.1.00.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
D 1.2.3.2.1.99.00.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
D 1.2.3.2.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS IMÓVEIS	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
C 2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.032,98	93.464,95	1.058.077,26	119.979,31	1.533.624,60	475.547,34
C 2.1.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	110.870,01	93.464,95	719.914,29	119.979,31	857.298,66	137.384,37
C 2.1.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.372,00	70.744,00	426.414,75	59.372,00	492.414,75	66.000,00

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.1.1.0.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.1.1.01.01.02 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.1.4.3.01.00.00 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.1.01.99.02 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.8.0.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.680,79	9.000,00	153.314,39	36.588,50	188.583,68	35.269,29
C 2.1.8.8.0.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	7.680,79	0,00	107.014,39	27.588,50	142.283,68	35.269,29
C 2.1.8.8.1.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.680,79	0,00	107.014,39	27.588,50	142.283,68	35.269,29
C 2.1.8.8.1.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES	7.680,79	0,00	107.014,39	27.588,50	142.283,68	35.269,29
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.680,79	0,00	23.567,17	6.631,36	37.879,32	14.312,15
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.837,28	3.920,64	25.757,92	3.920,64
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - [20] PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.299,20	749,60	3.048,80	749,60
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	59.310,74	16.286,90	75.597,64	16.286,90
C 2.1.8.9.0.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.1.8.9.1.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.1.8.9.1.02.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.0.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.1.0.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.1.1.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	338.162,97	0,00	0,00	0,00	338.162,97	338.162,97

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	338.162,97
<b>D 3.0.0.0.00.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>590.422,07</b>	<b>91.497,86</b>	<b>681.919,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.919,93</b>
D 3.1.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	433.042,75	59.372,00	492.414,75	0,00	0,00	492.414,75
D 3.1.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - [21] VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.3.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.3.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.482,31	32.125,86	184.608,17	0,00	0,00	184.608,17
D 3.3.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS	152.482,31	32.125,86	184.608,17	0,00	0,00	184.608,17
D 3.3.2.1.0.00.00.00 - DIÁRIAS	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.1.1.00.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - [21] DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.3.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.748,31	21.127,86	123.876,17	0,00	0,00	123.876,17
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.748,31	21.127,86	123.876,17	0,00	0,00	123.876,17
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.313,75	2.097,86	4.411,61	0,00	0,00	4.411,61
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - [21] SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.313,75	2.097,86	4.411,61	0,00	0,00	4.411,61
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCAÇÕES	12.248,00	3.830,00	16.078,00	0,00	0,00	16.078,00
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - [21] LOCAÇÕES	12.248,00	3.830,00	16.078,00	0,00	0,00	16.078,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - [21] SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00



# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00	14.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - [21] SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00	14.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.936,56	1.000,00	19.936,56	0,00	0,00	19.936,56
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.936,56	1.000,00	19.936,56	0,00	0,00	19.936,56
D 3.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - [19] SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
C 4.0.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.2.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - [19] REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
D 5.0.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.745.435,11	26.520,95	2.771.956,06	0,00	0,00	2.771.956,06
D 5.2.0.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	2.745.435,11	26.520,95	2.771.956,06	0,00	0,00	2.771.956,06
D 5.2.2.0.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.745.435,11	26.520,95	2.771.956,06	0,00	0,00	2.771.956,06
D 5.2.2.1.0.0.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.0.0.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.01.01.01 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.260,00	0,00	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00
D 5.2.2.1.1.01.01.03 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.775,00	0,00	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00
D 5.2.2.1.1.01.02.01 - [07] INVESTIMENTOS	199.615,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00
D 5.2.2.9.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.785,11	26.520,95	753.306,06	0,00	0,00	753.306,06
D 5.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	363.297,11	21.520,95	384.818,06	0,00	0,00	384.818,06
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	363.297,11	21.520,95	384.818,06	0,00	0,00	384.818,06
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - [21] PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	363.297,11	21.520,95	384.818,06	0,00	0,00	384.818,06
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	363.488,00	5.000,00	368.488,00	0,00	0,00	368.488,00

[2913101:GovNet versão:190826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE IBITITÁ

Pag: 4 / 6

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.488,00	5.000,00	368.488,00	0,00	0,00	368.488,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - [21] REFORÇO DE EMPENHOS	363.488,00	5.000,00	368.488,00	0,00	0,00	368.488,00
<b>C 6.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.745.435,11</b>	<b>398.232,47</b>	<b>3.409.135,82</b>	<b>424.753,42</b>	<b>6.181.091,88</b>	<b>2.771.956,06</b>
C 6.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.745.435,11	398.232,47	3.409.135,82	424.753,42	6.181.091,88	2.771.956,06
C 6.2.2.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.745.435,11	398.232,47	3.409.135,82	424.753,42	6.181.091,88	2.771.956,06
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.018.650,00	212.376,71	2.081.220,94	212.376,71	4.099.870,94	2.018.650,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.291.864,89	26.520,95	753.306,06	0,00	2.018.650,00	1.265.343,94
C 6.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.092.249,89	26.520,95	753.306,06	0,00	1.819.035,00	1.065.728,94
C 6.2.2.1.1.01.01.00 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.828,00	0,00	525.432,00	0,00	1.260.260,00	734.828,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.421,89	26.520,95	227.874,06	0,00	558.775,00	330.900,94
C 6.2.2.1.1.02.00.00 - DESPESAS CAPITAL	199.615,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00	199.615,00
C 6.2.2.1.1.02.01.00 - [07] INVESTIMENTOS	199.615,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00	199.615,00
C 6.2.2.1.3.00.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	726.785,11	185.855,76	1.327.914,88	212.376,71	2.081.220,94	753.306,06
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - [09] CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.189,22	93.464,95	612.899,90	92.390,81	715.014,98	102.115,08
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - [11] CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.189,22	93.464,95	612.899,90	92.390,81	715.014,98	102.115,08
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	519.434,95	0,00	0,00	93.464,95	612.899,90	612.899,90
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - [12] CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	519.434,95	0,00	0,00	93.464,95	612.899,90	612.899,90
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.785,11	185.855,76	1.327.914,88	212.376,71	2.081.220,94	753.306,06
C 6.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - [21] PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.9.2.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	622.624,17	93.464,95	612.899,90	185.855,76	1.327.914,88	715.014,98
C 6.2.2.9.2.01.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	622.624,17	93.464,95	612.899,90	185.855,76	1.327.914,88	715.014,98
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.189,22	93.464,95	612.899,90	92.390,81	715.014,98	102.115,08
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - [12] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	519.434,95	0,00	0,00	93.464,95	612.899,90	612.899,90
<b>D 7.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>645.494,26</b>	<b>130.463,56</b>	<b>775.957,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.957,82</b>
D 7.2.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82
D 7.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82
D 7.2.1.1.0.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	130.201,16	775.695,42	0,00	0,00	775.695,42
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	130.201,16	775.695,42	0,00	0,00	775.695,42
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	645.494,26	130.201,16	775.695,42	0,00	0,00	775.695,42
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - [21] RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
<b>C 8.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>645.494,26</b>	<b>239.965,21</b>	<b>2.335.416,02</b>	<b>370.428,77</b>	<b>3.111.373,84</b>	<b>775.957,82</b>
C 8.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.1.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-86.187,86	26.520,95	758.203,07	130.201,16	775.695,42	17.492,35
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-86.187,86	26.520,95	758.203,07	130.201,16	775.695,42	17.492,35
C 8.2.1.1.1.01.01.01 - [01] DDR - RECURSOS TESOURO - FONTE 00	-86.187,86	26.520,95	758.203,07	130.201,16	775.695,42	17.492,35
C 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 8.2.1.1.2.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 8.2.1.1.3.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	110.870,01	93.464,95	719.914,29	120.241,71	857.561,06	137.646,77
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	110.870,01	93.464,95	719.914,29	120.241,71	857.561,06	137.646,77
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	110.870,01	93.464,95	719.914,29	120.241,71	857.561,06	137.646,77
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	516.651,17	27.588,50	142.283,68	93.464,95	724.811,30	582.527,62
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	516.651,17	27.588,50	142.283,68	93.464,95	724.811,30	582.527,62
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	516.651,17	27.588,50	142.283,68	93.464,95	724.811,30	582.527,62
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>4.485.456,61</b>	<b>1.111.501,51</b>	<b>12.184.575,76</b>			<b>4.799.156,64</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>4.485.456,61</b>			<b>1.111.501,51</b>	<b>12.184.575,76</b>	<b>4.799.156,64</b>

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
1001704 : [2016] # BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3842-3 C/40.500-0	001 : 40500	0100.900	133.740,10	130.201,16	66.138,85	197.802,41
<b>Soma:</b>			<b>133.740,10</b>	<b>130.201,16</b>	<b>66.138,85</b>	<b>197.802,41</b>
<b>Total:</b>			<b>133.740,10</b>	<b>130.201,16</b>	<b>66.138,85</b>	<b>197.802,41</b>

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
<b>01001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ</b>										
08/07/2019	07080001	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853770	01020011	07030001		6.000,00	3.006,20
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019		2.993,80	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.799,61	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					551,86	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					642,33	
# REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VEREADORA EDLA CRISTINA VIANA DOURADO, MES DE MAIO										
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE MAIO DE 2019										
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080002	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853766	01020011	07030002		6.000,00	3.006,20
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019		2.993,80	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.799,61	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					551,86	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					642,33	
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019										
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019										
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080003	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853765	01020011	07030003		6.000,00	3.067,56
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019		2.932,44	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.790,39	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					499,72	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					642,33	

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
					Descricao	Data	Data	Retencoes		
# PAGAMENTO AO VEREADOR MATEUS SILVA NEVES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019										
# MATEUS SILVA NEVES - MES DE MAIO DE 2019										
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080004	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853769	01020011	07030004		6.000,00	
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019		03/07/2019		2.932,44	3.067,56
			5102	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao					1.790,39	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					499,72	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					642,33	
# MATEUS SILVA NEVES - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019										
# MATEUS SILVA NEVES - MES DE JUNHO DE 2019										
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080005	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853764	01020011	07020001		6.000,00	
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019		02/07/2019		3.022,22	2.977,78
			5100	Pensao Alimentica					374,80	
			5102	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao					1.648,05	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					357,04	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					642,33	
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - MES DE MAIO DE 2019										
# ODAIR JOSÉ NEVES DOURADO - MES DE MAIO DE 2019										

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
					Descricao		Data	Data	Retencoes	
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080006	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853768	01020011	07030005		6.000,00	2.977,78
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019			3.022,22	
			5100	Pensao Alimentica					374,80	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.648,05	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					357,04	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					642,33	
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019										
# ODAIR JOSÉ NEVES DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019										
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080007	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853763	01020011	07030006		6.000,00	3.195,12
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019			2.804,88	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.799,84	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					551,70	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					453,34	
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS = MES DE MAIO DE 2019										
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE MAIO DE 2019										
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
08/07/2019	07080008	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853767	01020011	07030007		6.000,00	3.195,12
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019			2.804,88	

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.799,84
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					551,70
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					453,34

# PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE JUNHO DE 2019

# PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE JUNHO DE 2019

# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.

08/07/2019	07080009	04395289509 : MATEUS SILVA NEVES	01001 : 012019	1001704	853760	07080001	07080001	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		08/07/2019	08/07/2019	0,00	

# PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE

# DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO DE IBITITÁ JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE.

# REF. EMPENHO PIDESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

08/07/2019	07080010	22539522572 : PAULO CESAR DOURADO BASTOS	01001 : 012019	1001704	853762	07080002	07080002	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		08/07/2019	08/07/2019	0,00	

# PAGAMENTO DE DIÁRIAS

# DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE

# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM DIÁRIA DO EDIL PAULO CESAR DOURADO BASTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.



# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Numero	Numero
08/07/2019	07080011	58244921587 : EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO	01001 : 012019	1001704	853759	07010001	07080003	1.500,00	1.500,00	
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	01/07/2019	08/07/2019	0,00			

# PAGAMENTO DE DIÁRIAS

# DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE

# REF: EMPENHO PIDESESPAS DIÁRIA DA EDIL EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

08/07/2019	07080012	74160125549 : ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001 : 012019	1001704	853761	07010002	07080004	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	01/07/2019	08/07/2019	0,00		

# PAGAMENTO DE DIÁRIAS

# DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO DE IBITITÁ, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE

# REF: EMPENHO PIDESESPAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

09/07/2019	07090001	02949466000163 : EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001 : 012001	1001704	853758	07030002	07090001	612,00	612,00
			339039 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	03/07/2019	09/07/2019	0,00		

# PAGAMENTO RELATIVO A NOTA FISCAL 564

# REFERE-SE A NOTA FISCAL 564

# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Retencoes		
10/07/2019	07100001	15282816000203 : POSTO ROCHEDO	01001 : 012001	1001704	853751	07080003	07080005	237,00	237,00
			339030 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		08/07/2019	08/07/2019	0,00	

# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME COMPROVANTE

# COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PKF 0165

# REF. EMPENHO PIDESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PIUSO E CONSUMO O VEICULO DE PLACA PQF 56230 VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

11/07/2019	07110001	01579267530 : ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001 : 012001	1001704	853753a781	01020006	05200002	11.372,00	9.331,09
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	20/05/2019	2.040,91	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.105,56	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				935,35	

# PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO

# REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.

11/07/2019	07110002	01579267530 : ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001 : 012001	1001704	853 a 781	01020006	07030008	11.372,00	9.331,09
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019	2.040,91	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.105,56	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				935,35	

# PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019

# RECONHECIMENTO NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidação Numero Data	Valores	
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte		Numero Descricao	CH / OB / LP			Bruto Retencoes	Liquido
# REF. EMPENHO PIDESESPAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
11/07/2019	07110003	45994641553 : JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001 : 012001 339036 : 0100.900	1001704	853752	07030003	07110002	11/07/2019	530,00 0,00	530,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
# SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL										
# REF. EMPENHO PIDESESPAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
12/07/2019	07120001	26065737000186 : NILTON LOULA DE LIMA	01001 : 012001 339030 : 0100.900	1001704	853785	07110001	07110001	11/07/2019	217,87 0,00	217,87
# PAGAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS										
# RECEBIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS										
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA										
12/07/2019	07120002	18312550000101 : RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001 : 012001 339035 : 0100.900	1001704	853782	05020013	05210001	21/05/2019	5.200,00 0,00	5.200,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 NF 00083										
# REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PIO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 83 ANEXO.										

# Câmara Municipal de Ibititá



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBITITÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ**

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
						Descricao	Data	Data	Retencoes	
# REF. EMPENHO PIDESESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA P/O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 83 ANEXO.										
12/07/2019	07120003	18312550000101 : RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001 : 012001	1001704	853782	07030001	07120001	5.200,00	5.200,00	
			339035 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	03/07/2019	12/07/2019		0,00		
# SERVIÇOS EXECUTADOS										
# SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUTADOS										
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO ANO EM CURSO										
12/07/2019	07120004	02949466000163 : EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001 : 012001	1001704	853786	07030002	07120002	818,00	818,00	
			339039 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	03/07/2019	12/07/2019		0,00		
# PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO NOTA FISCAL 566										
# RFERE-SE A NOTA FISCAL Nº 566										
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.										
12/07/2019	07120005	02826086561 : GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001 : 012001	1001704	853784	07100001	07120003	218,00	218,00	
			339036 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	10/07/2019	12/07/2019		0,00		
# PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
# SERVIÇOS PRESTADOS										
<small>[2913101:GovNet versão:190826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE IBITITÁ</small>										<small>Pag: 8 / 10</small>

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho Numero	Liquidação Numero	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Bruto	Liquido
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
16/07/2019	07160001	74160125549 : ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001 : 012001	1001704	853790	07160001	07160002	1.500,00		1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		16/07/2019	16/07/2019	0,00		
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS										
# DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ										
# REF: EMPENHO PIDESPESAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
16/07/2019	07160002	04395289509 : MATEUS SILVA NEVES	01001 : 012001	1001704	853789	07160002	07160003	1.500,00		1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		16/07/2019	16/07/2019	0,00		
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS										
# DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, COM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO DE IBITITÁ, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA										
# REF: EMPENHO PIDESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
16/07/2019	07160003	26065737000186 : NILTON LOULA DE LIMA	01001 : 012001	1001704	853788	07120001	07160001	438,08		438,08
			339030 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		12/07/2019	16/07/2019	0,00		
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE										
# RECEBIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS										

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes		
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA										
22/07/2019	07220001	02826086561 : GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001 : 012001	1001704		22072019	07190001	07190001	250,00	250,00
			339036 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		19/07/2019	19/07/2019		0,00	

# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS

# SERVIÇOS PRESTADOS

# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Soma Gestora [ 01001 ]	<b>93.464,95</b>	<b>65.876,45</b>
	<b>27.588,50</b>	
<b>Total:</b>	<b>93.464,95</b>	<b>65.876,45</b>
	<b>27.588,50</b>	

# Câmara Municipal de Ibititá



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBITITÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ**

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**Julho / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080001	07030001	01020011	6.000,00
# REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VEREADORA EDLA CRISTINA VIANA DOURADO, MES DE MAIO						
# 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	07080002	07030002	01020011	6.000,00
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - 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	07080003	07030003	01020011	6.000,00
# PAGAMENTO AO VEREADOR MATEUS SILVA NEVES 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	07080004	07030004	01020011	6.000,00
# MATEUS SILVA NEVES - PAGAMENTO 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	07080005	07020001	01020011	6.000,00
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - 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	07080006	07030005	01020011	6.000,00
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - PAGAMENTO 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	07080007	07030006	01020011	6.000,00
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS = 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	07080008	07030007	01020011	6.000,00
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS - 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.						
04395289509 - MATEUS SILVA NEVES	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080009	07080001	07080001	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
22539522572 - PAULO CESAR DOURADO BASTOS	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080010	07080002	07080002	1.500,00
# 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, CONFORME ANEXO.						
58244921587 - EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080011	07080003	07010001	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DA EDIL EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
74160125549 - ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080012	07080004	07010002	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
			<b>Pagamentos do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 08/07/2019:</b>		<b>54.000,00</b>
02949466000163 - EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	07090001	07090001	07030002	612,00
# PAGAMENTO RELATIVO A NOTA FISCAL 564						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.						

# Câmara Municipal de Ibititá



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBITITÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ**

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO** **Julho / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
<b>Pagamentos do dia: 1</b>						<b>Soma do dia 09/07/2019: 612,00</b>
15282816000203 - POSTO ROCHEDO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	07100001	07080005	07080003	237,00
# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME COMPROVANTE						
# REF: EMPENHO P/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/USO E CONSUMO O VEÍCULO DE PLACA PQF 56230 VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
<b>Pagamentos do dia: 1</b>						<b>Soma do dia 10/07/2019: 237,00</b>
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	07110001	05200002	01020006	11.372,00
# PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO						
# 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.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	07110002	07030008	01020006	11.372,00
# PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO 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.						
45994641553 - JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	07110003	07110002	07030003	530,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
<b>Pagamentos do dia: 3</b>						<b>Soma do dia 11/07/2019: 23.274,00</b>
26065737000186 - NILTON LOULA DE LIMA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	07120001	07110001	07110001	217,87
# PAGAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA						
18312550000101 - RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001	012001 : 339035 : 0100.900	07120002	05210001	05020013	5.200,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 NF 00083						
# REF: EMPENHO P/DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA P/O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 83 ANEXO.						
18312550000101 - RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001	012001 : 339035 : 0100.900	07120003	07120001	07030001	5.200,00
# SERVIÇOS EXECUTADOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO ANO EM CURSO						
02949466000163 - EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	07120004	07120002	07030002	818,00
# PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO NOTA FISCAL 566						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.						
02826086561 - GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	07120005	07120003	07100001	218,00
# PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
<b>Pagamentos do dia: 5</b>						<b>Soma do dia 12/07/2019: 11.653,87</b>
74160125549 - ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001	012001 : 339014 : 0100.900	07160001	07160002	07160001	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# 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	07160002	07160003	07160002	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
26065737000186 - NILTON LOULA DE LIMA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	07160003	07160001	07120001	438,08
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA						



# Câmara Municipal de Ibititá



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBITITÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ**

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO** Julho / 2019

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
<b>Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 16/07/2019:</b>			<b>3.438,08</b>
02826086561 - GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	07220001	07190001	07190001	250,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS # IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
<b>Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 22/07/2019:</b>			<b>250,00</b>
<b>Qtd. Pagamento:</b>					<b>26</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>93.464,95</b>	

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7