

Câmara Municipal de Ibititá

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

BALANCETE

Outubro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.561,57
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.211,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.042,63	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.201,16		
SALDO ANTERIOR	324.551,95	SALDO ATUAL	146.022,85
TOTAL	512.795,74	TOTAL	512.795,74

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.080.014,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.578,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	263.015,27	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.897,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.227.601,52		
SALDO ANTERIOR	4.897,01	SALDO ATUAL	146.022,85
TOTAL	1.495.513,80	TOTAL	1.495.513,80

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	324.551,95	
SAQUES		543.125,46
DESPÓSITOS	364.596,36	
SALDO ATUAL		146.022,85
TOTAL	689.148,31	689.148,31

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019

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
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UC: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA												
339036:0100.900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.185,00	0,00	0,00	16.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,00
339039:0100.900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	48.555,00	0,00	0,00	48.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.555,00
449051:0100.900-OBRA S 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
449052:0100.900-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79.845,00	0,00	0,00	79.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.845,00
Total da Ação:	240.615,00	0,00	0,00	240.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.615,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
319011:0100.900-VENCIMENTOS E VANTAGENS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	7.000,00	120.720,00	18.225,68	120.409,68	22.905,68	120.409,68	310,32	32.280,00
319013:0100.900-OBRI GACOES PATRONAIS	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	791,00	13.991,00	4.852,54	13.990,44	4.852,54	13.990,44	0,56	19.669,00
339014:0100.900-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.650,00
339030:0100.900-MATERIAL DE CONSUMO	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	13.469,70	57.097,86	15.456,23	56.866,18	17.016,23	52.478,96	4.618,90	38.932,14
339035:0100.900-SERVICOS DE CONSULTORIA	192.060,00	0,00	0,00	192.060,00	18.000,00	106.200,00	6.000,00	94.200,00	6.000,00	80.200,00	26.000,00	85.860,00
339036:0100.900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	42.080,00	0,00	0,00	42.080,00	14.511,62	33.413,62	13.496,62	32.398,62	15.446,62	29.482,62	3.931,00	8.666,38
339039:0100.900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	112.215,00	0,00	0,00	112.215,00	3.144,00	65.107,20	3.557,28	55.916,00	4.436,83	49.753,00	15.354,20	47.107,80
449052:0100.900-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00
Total da Ação:	660.435,00	0,00	0,00	660.435,00	56.916,32	402.529,68	61.588,35	379.780,92	70.657,90	352.314,70	50.214,98	257.905,32
Ação: 01.031.0001 : 2019 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO - PLENÁRIO												
319011:0100.900-VENCIMENTOS E VANTAGENS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	796.000,00	-66.000,00	594.000,00	132.000,00	594.000,00	202.000,00	84.000,00
319013:0100.900-OBRI GACOES PATRONAIS	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00	40.000,00	124.000,00	27.903,67	90.400,29	27.903,67	90.400,29	33.599,71	69.600,00
339014:0100.900-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.117.600,00	0,00	0,00	1.117.600,00	40.000,00	963.300,00	-38.096,33	727.700,29	159.903,67	727.700,29	235.599,71	154.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00	96.916,32	1.365.829,68	23.492,02	1.107.481,21	230.561,57	1.080.014,99	285.814,69	652.820,32
Total do Órgão:	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00	96.916,32	1.365.829,68	23.492,02	1.107.481,21	230.561,57	1.080.014,99	285.814,69	652.820,32
Total da Despesa:	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00	96.916,32	1.365.829,68	23.492,02	1.107.481,21	230.561,57	1.080.014,99	285.814,69	652.820,32
Despesa Corrente:	1.819.035,00	0,00	0,00	1.819.035,00	96.916,32	1.365.829,68	23.492,02	1.107.481,21	230.561,57	1.080.014,99	285.814,69	463.285,32
Despesa 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
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Ibititá

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.5.1.99.02.00 : OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	0,00	0,00	3.067,56	3.067,56	3.067,56
5110 : DEPÓSITO BLOQUEADO - BANCO DO BRASIL AG. LAPÃO	0,00	0,00	0,00	3.067,56	3.067,56	3.067,56
1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	65,60	754,40	65,60	754,40	0,00
5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES	0,00	65,60	754,40	65,60	754,40	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)	50,00	176,50	226,50	0,00	0,00	226,50
5106 : [2019] - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	50,00	176,50	226,50	0,00	0,00	226,50
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.869,26	15.639,74	71.819,97	31.509,00	71.819,97	0,00
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	15.869,26	15.639,74	71.819,97	31.509,00	71.819,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.457,32	10.918,64	49.133,88	23.375,96	49.133,88	0,00
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.457,32	10.918,64	49.133,88	23.375,96	49.133,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTICIA	1.724,40	1.153,60	5.177,20	2.878,00	5.177,20	0,00
5100 : PENSÃO ALIMENTICIA	1.724,40	1.153,60	5.177,20	2.878,00	5.177,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.500,24	28.420,52	134.231,50	73.815,20	133.125,94	1.105,56
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	46.500,24	28.420,52	134.231,50	73.815,20	133.125,94	1.105,56
2.1.8.8.1.99.00.00 : OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,79	1.668,03	1.671,82	1.500,00	1.500,00	171,82
5108 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,79	168,03	171,82	0,00	0,00	171,82
5109 : DEVOLUÇÃO. CELSON MARQUES DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total:	76.605,01	58.042,63	263.015,27	136.211,32	264.578,95	4.571,44

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

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

Outubro / 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	698.334,91	383.185,75	2.342.851,62	543.191,06	1.804.522,02	538.329,60
D 1.1.0.0.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	365.068,95	383.185,75	2.009.585,66	543.191,06	1.804.522,02	205.063,64
D 1.1.1.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.551,95	364.596,36	1.948.897,52	543.125,46	1.802.874,67	146.022,85
D 1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324.551,95	364.596,36	1.948.897,52	543.125,46	1.802.874,67	146.022,85
D 1.1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	324.551,95	364.596,36	1.948.897,52	543.125,46	1.802.874,67	146.022,85
D 1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.551,95	364.428,33	1.706.729,49	308.903,09	1.568.652,30	138.077,19
D 1.1.1.1.1.19.01.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.551,95	364.428,33	1.706.729,49	308.903,09	1.568.652,30	138.077,19
D 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	242.000,00	168,03	242.168,03	234.222,37	234.222,37	7.945,66
D 1.1.1.1.1.50.99.01 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	242.000,00	168,03	242.168,03	234.222,37	234.222,37	7.945,66
D 1.1.3.0.00.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.133,16	3.821,96	65,60	754,40	3.067,56
D 1.1.3.0.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.067,56	3.067,56	0,00	0,00	3.067,56
D 1.1.3.5.1.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.067,56	3.067,56	0,00	0,00	3.067,56
D 1.1.3.5.1.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.067,56	3.067,56	0,00	0,00	3.067,56
D 1.1.3.5.1.99.02.00 - [03] OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	0,00	3.067,56	3.067,56	0,00	0,00	3.067,56
D 1.1.3.8.0.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65,60	754,40	65,60	754,40	0,00
D 1.1.3.8.1.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65,60	754,40	65,60	754,40	0,00
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	754,40	65,60	754,40	0,00
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	754,40	65,60	754,40	0,00
D 1.1.5.0.00.00.00 - ESTOQUES	40.517,00	15.456,23	56.866,18	0,00	892,95	55.973,23
D 1.1.5.6.0.00.00.00 - ALMOXARIFADO	40.517,00	15.456,23	56.866,18	0,00	892,95	55.973,23
D 1.1.5.6.1.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.517,00	15.456,23	56.866,18	0,00	892,95	55.973,23
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.517,00	15.456,23	56.866,18	0,00	892,95	55.973,23
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	40.517,00	15.456,23	56.866,18	0,00	892,95	55.973,23
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 1.2.3.1.0.00.00.00 - 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 1.2.3.2.0.00.00.00 - 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

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
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	649.303,75	429.639,73	1.744.934,95	147.469,05	2.112.068,02	367.133,07
C 2.1.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	311.140,78	429.639,73	1.406.771,98	147.469,05	1.435.742,08	28.970,10
C 2.1.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.680,00	253.661,89	884.800,41	50.981,89	884.800,41	0,00
C 2.1.1.1.0.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	202.680,00	220.905,68	780.409,68	18.225,68	780.409,68	0,00
C 2.1.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	202.680,00	220.905,68	780.409,68	18.225,68	780.409,68	0,00
C 2.1.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	202.680,00	220.905,68	780.409,68	18.225,68	780.409,68	0,00
C 2.1.1.1.1.01.01.02 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	202.680,00	220.905,68	780.409,68	18.225,68	780.409,68	0,00
C 2.1.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.756,21	104.390,73	32.756,21	104.390,73	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.756,21	104.390,73	32.756,21	104.390,73	0,00
C 2.1.1.4.3.01.00.00 - INSS A PAGAR	0,00	32.756,21	104.390,73	32.756,21	104.390,73	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	32.756,21	104.390,73	32.756,21	104.390,73	0,00
C 2.1.3.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.855,77	42.899,68	211.914,58	38.510,13	239.380,80	27.466,22
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.855,77	42.899,68	211.914,58	38.510,13	239.380,80	27.466,22
C 2.1.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.855,77	42.899,68	211.914,58	38.510,13	239.380,80	27.466,22
C 2.1.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	31.855,77	42.899,68	211.914,58	38.510,13	239.380,80	27.466,22
C 2.1.3.1.1.01.99.02 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	31.855,77	42.899,68	211.914,58	38.510,13	239.380,80	27.466,22
C 2.1.4.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50,00	0,00	0,00	176,50	226,50	226,50
C 2.1.4.3.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50,00	0,00	0,00	176,50	226,50	226,50
C 2.1.4.3.1.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	0,00	0,00	176,50	226,50	226,50
C 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER	50,00	0,00	0,00	176,50	226,50	226,50
C 2.1.4.3.1.01.02.00 - [20] ISS A RECOLHER (F)	50,00	0,00	0,00	176,50	226,50	226,50
C 2.1.8.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.555,01	133.078,16	310.056,99	57.800,53	311.334,37	1.277,38
C 2.1.8.8.0.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	76.555,01	133.078,16	260.756,99	57.800,53	262.034,37	1.277,38
C 2.1.8.8.1.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.555,01	133.078,16	260.756,99	57.800,53	262.034,37	1.277,38
C 2.1.8.8.1.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES	76.551,22	131.578,16	259.256,99	56.132,50	260.362,55	1.105,56
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.869,26	31.509,00	71.819,97	15.639,74	71.819,97	0,00
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.457,32	23.375,96	49.133,88	10.918,64	49.133,88	0,00
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - [20] PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.724,40	2.878,00	5.177,20	1.153,80	5.177,20	0,00
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.500,24	73.815,20	133.125,94	28.420,52	134.231,50	1.105,56
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,79	1.500,00	1.500,00	1.668,03	1.671,82	171,82

[2913101:GovNet versão:191031] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE IBITITÁ

Pag: 2 / 7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C.2.1.8.8.1.99.00.00 - [03] OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,79	1.500,00	1.500,00	1.668,03	1.671,82	171,82
C.2.1.8.9.0.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
C.2.1.8.9.1.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
C.2.1.8.9.1.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
C.2.1.8.9.1.02.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00
C.2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
C.2.3.7.1.1.02.00.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.162,97	0,00	0,00	0,00	338.162,97	338.162,97
D.3.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.048.369,20	74.035,79	1.122.404,99	66.000,00	66.000,00	1.056.404,99
D.3.1.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	833.818,52	50.981,89	884.800,41	66.000,00	66.000,00	818.800,41
D.3.1.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	762.184,00	18.225,68	780.409,68	66.000,00	66.000,00	714.409,68
D.3.1.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	762.184,00	18.225,68	780.409,68	66.000,00	66.000,00	714.409,68
D.3.1.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	762.184,00	18.225,68	780.409,68	66.000,00	66.000,00	714.409,68
D.3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	762.184,00	18.225,68	780.409,68	66.000,00	66.000,00	714.409,68
D.3.1.1.2.1.01.01.00 - [21] VENCIMENTOS E SALARIOS	762.184,00	18.225,68	780.409,68	66.000,00	66.000,00	714.409,68
D.3.1.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	71.634,52	32.756,21	104.390,73	0,00	0,00	104.390,73
D.3.1.2.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.634,52	32.756,21	104.390,73	0,00	0,00	104.390,73
D.3.1.2.2.3.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.634,52	32.756,21	104.390,73	0,00	0,00	104.390,73
D.3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.634,52	32.756,21	104.390,73	0,00	0,00	104.390,73
D.3.1.2.2.3.01.00.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.634,52	32.756,21	104.390,73	0,00	0,00	104.390,73
D.3.3.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.653,67	23.053,90	232.707,57	0,00	0,00	232.707,57
D.3.3.1.0.00.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	892,95	0,00	892,95	0,00	0,00	892,95
D.3.3.1.1.0.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	892,95	0,00	892,95	0,00	0,00	892,95
D.3.3.1.1.1.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	892,95	0,00	892,95	0,00	0,00	892,95
D.3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00
D.3.3.1.1.1.01.00.00 - [21] COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,95	0,00	655,95	0,00	0,00	655,95
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - [21] OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	655,95	0,00	655,95	0,00	0,00	655,95
D 3.3.2.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS	208.760,72	23.053,90	231.814,62	0,00	0,00	231.814,62
D 3.3.2.1.0.0.0.0.00 - DIÁRIAS	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
D 3.3.2.1.1.0.0.0.0.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - [21] DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
D 3.3.2.2.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.902,00	13.496,62	32.398,62	0,00	0,00	32.398,62
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.902,00	13.496,62	32.398,62	0,00	0,00	32.398,62
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.902,00	13.496,62	32.398,62	0,00	0,00	32.398,62
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.902,00	13.496,62	32.398,62	0,00	0,00	32.398,62
D 3.3.2.3.0.0.0.0.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.558,72	9.557,28	150.116,00	0,00	0,00	150.116,00
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.558,72	9.557,28	150.116,00	0,00	0,00	150.116,00
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.171,07	167,00	6.338,07	0,00	0,00	6.338,07
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - [21] SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.171,07	167,00	6.338,07	0,00	0,00	6.338,07
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCAÇÕES	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00	0,00	20.278,00
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - [21] LOCAÇÕES	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00	0,00	20.278,00
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
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.200,00	6.000,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - [21] SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.200,00	6.000,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.659,65	3.390,28	26.049,93	0,00	0,00	26.049,93
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.659,65	3.390,28	26.049,93	0,00	0,00	26.049,93
D 3.5.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.0.0.0.0.0.00 - 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 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.00.00.00 - 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 4.0.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52
C 4.5.0.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52
C 4.5.1.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52

[2913101:GovNet versão:191031] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE IBITITÁ

Pag: 4 / 7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52
C 4.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52
C 4.5.1.1.2.02.02.00 - [19] REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.097.400,36	0,00	0,00	130.201,16	1.227.601,52	1.227.601,52
D 5.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.287.563,36	96.916,32	3.384.479,68	0,00	0,00	3.384.479,68
D 5.2.0.0.0.00.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	3.287.563,36	96.916,32	3.384.479,68	0,00	0,00	3.384.479,68
D 5.2.2.0.0.00.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.287.563,36	96.916,32	3.384.479,68	0,00	0,00	3.384.479,68
D 5.2.2.1.0.00.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.00.00.00 - 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 5.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.268.913,36	96.916,32	1.365.829,68	0,00	0,00	1.365.829,68
D 5.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	414.337,36	49.125,32	463.462,68	0,00	0,00	463.462,68
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	414.337,36	49.125,32	463.462,68	0,00	0,00	463.462,68
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - [21] PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	414.337,36	49.125,32	463.462,68	0,00	0,00	463.462,68
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	854.576,00	47.791,00	902.367,00	0,00	0,00	902.367,00
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	854.576,00	47.791,00	902.367,00	0,00	0,00	902.367,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - [21] REFORÇO DE EMPENHOS	854.576,00	47.791,00	902.367,00	0,00	0,00	902.367,00
C 6.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.287.563,36	869.023,50	6.004.822,08	965.939,82	9.389.301,76	3.384.479,68
C 6.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.287.563,36	869.023,50	6.004.822,08	965.939,82	9.389.301,76	3.384.479,68
C 6.2.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.287.563,36	869.023,50	6.004.822,08	965.939,82	9.389.301,76	3.384.479,68
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.018.650,00	482.969,91	3.685.325,88	482.969,91	5.703.975,88	2.018.650,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	749.736,64	96.916,32	1.365.829,68	0,00	2.018.650,00	652.820,32
C 6.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	550.121,64	96.916,32	1.365.829,68	0,00	1.819.035,00	453.205,32
C 6.2.2.1.1.01.01.01 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.340,00	47.791,00	1.054.711,00	0,00	1.260.260,00	205.549,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.781,64	49.125,32	311.118,68	0,00	558.775,00	247.656,32
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	1.268.913,36	386.053,59	2.319.496,20	482.969,91	3.685.325,88	1.365.829,68

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - [09] CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234.535,77	296.561,57	1.146.014,99	89.492,02	1.173.481,21	27.466,22
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - [11] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	234.535,77	296.561,57	1.146.014,99	89.492,02	1.173.481,21	27.466,22
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	849.453,42	0,00	0,00	230.561,57	1.080.014,99	1.080.014,99
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - [12] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	849.453,42	0,00	0,00	230.561,57	1.080.014,99	1.080.014,99
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.268.913,36	386.053,59	2.319.496,20	482.969,91	3.685.325,88	1.365.829,68
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 6.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - [21] PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 6.2.2.9.2.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	1.083.989,19	296.561,57	1.146.014,99	320.053,59	2.253.496,20	1.107.481,21
C 6.2.2.9.2.01.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.083.989,19	296.561,57	1.146.014,99	320.053,59	2.253.496,20	1.107.481,21
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	234.535,77	296.561,57	1.146.014,99	89.492,02	1.173.481,21	27.466,22
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - [12] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	849.453,42	0,00	0,00	230.561,57	1.080.014,99	1.080.014,99
D 7.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.098.089,16	133.334,32	1.231.423,48	0,00	0,00	1.231.423,48
D 7.2.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.098.089,16	133.334,32	1.231.423,48	0,00	0,00	1.231.423,48
D 7.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.098.089,16	133.334,32	1.231.423,48	0,00	0,00	1.231.423,48
D 7.2.1.1.0.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.098.089,16	133.334,32	1.231.423,48	0,00	0,00	1.231.423,48
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.097.400,36	130.201,16	1.227.601,52	0,00	0,00	1.227.601,52
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.097.400,36	130.201,16	1.227.601,52	0,00	0,00	1.227.601,52
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097.400,36	130.201,16	1.227.601,52	0,00	0,00	1.227.601,52
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	688,80	3.133,16	3.821,96	0,00	0,00	3.821,96
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	688,80	3.133,16	3.821,96	0,00	0,00	3.821,96
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - [21] RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	688,80	3.133,16	3.821,96	0,00	0,00	3.821,96
C 8.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDITORES	1.098.089,16	908.313,07	4.930.217,52	1.041.647,39	6.161.641,00	1.231.423,48
C 8.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.098.089,16	908.313,07	4.930.217,52	1.041.647,39	6.161.641,00	1.231.423,48
C 8.2.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.098.089,16	908.313,07	4.930.217,52	1.041.647,39	6.161.641,00	1.231.423,48
C 8.2.1.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.098.089,16	908.313,07	4.930.217,52	1.041.647,39	6.161.641,00	1.231.423,48
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-175.721,21	331.138,69	2.086.949,06	364.489,13	1.944.578,29	-142.370,77
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-175.721,21	331.138,69	2.086.949,06	364.489,13	1.944.578,29	-142.370,77
C 8.2.1.1.1.01.01.01 - [01] DDR - RECURSOS TESOUREIRO - FONTE 00	-175.721,21	331.138,69	2.086.949,06	364.489,13	1.944.578,29	-142.370,77

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Outubro / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 8.2.1.1.2.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	184.924,17	89.492,02	1.173.481,21	162.916,32	1.431.829,68	258.348,47
C 8.2.1.1.3.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	311.140,78	429.705,33	1.407.526,38	150.602,21	1.439.564,04	32.037,66
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	311.140,78	429.705,33	1.407.526,38	150.602,21	1.439.564,04	32.037,66
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	311.140,78	429.705,33	1.407.526,38	150.602,21	1.439.564,04	32.037,66
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	777.745,42	57.977,03	262.260,87	363.639,73	1.345.668,99	1.083.408,12
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	777.745,42	57.977,03	262.260,87	363.639,73	1.345.668,99	1.083.408,12
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	777.745,42	57.977,03	262.260,87	363.639,73	1.345.668,99	1.083.408,12
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	6.132.356,63	2.894.448,48	20.761.134,32			6.210.637,75
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	6.132.356,63			2.894.448,48	20.761.134,32	6.210.637,75

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Outubro / 2019

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	1.227.601,52
Total:	0,00	4.897,01	130.201,16	1.227.601,52

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Outubro / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001704 : [2016] # 40.500-0 - DUODÉCIMO	001 : 40500	0100.900	860,72	234.227,17	235.087,89	0,00
1104001 : [2019] # 398-1 - CEF - DUODÉCIMO	104 : 398	1001	81.691,23	130.201,16	73.815,20	138.077,19
Soma:			82.551,95	364.428,33	308.903,09	138.077,19
1.1.1.1.1.50.99.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA						
1001706 : [2016] # 40.500-0 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001 : 40500	1001	242.000,00	168,03	234.222,37	7.945,66
Soma:			242.000,00	168,03	234.222,37	7.945,66
Total:			324.551,95	364.596,36	543.125,46	146.022,85

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**Outubro / 2019**

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : PENSÃO ALIMENTICA				
56231504549-MARTA LEANDES SOUZA SA	01001	10010009	1001704	1.000,00
5102 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	10010014	1104001	14.763,04
00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	10010015	1104001	14.763,04
00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	10010016	1104001	14.763,04
00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	10010017	1104001	14.763,04
00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	10010018	1104001	14.763,04
Soma do dia 01/10/2019:				74.815,20
5100 : PENSÃO ALIMENTICA				
06364189520-OTONOEL ITALO SA NEVES DOURADO	01001	10020001	1001704	1.500,00
Soma do dia 02/10/2019:				1.500,00
5100 : PENSÃO ALIMENTICA				
06364189520-OTONOEL ITALO SA NEVES DOURADO	01001	10030001	1001704	378,00
5110 : DEPÓSITO BLOQUEADO - BANCO DO BRASIL AG. LAPÃO				
63086631000195-CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ	01001	10030002	1001704	3.067,56
Soma do dia 03/10/2019:				3.445,56
5109 : DEVOLUÇÃO: CELSON MARQUES DE ALMEIDA				
13715057000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ	01001	10110001	1001704	1.500,00
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	10110002	1001704	4.496,31
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	10110003	1001704	4.496,31
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	10110004	1001704	5.720,80
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	10110005	1001704	8.032,48
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	10110006	1001704	7.251,04
Soma do dia 11/10/2019:				31.496,94
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
13715057000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ	01001	10140001	1001704	23.375,96
Soma do dia 14/10/2019:				23.375,96
5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES				
01579267530-ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001	10180004	1001704	65,60
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	10180007	1001704	1.512,06
Soma do dia 18/10/2019:				1.577,66
Total de Despesas:				136.211,32
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				136.211,32

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Outubro / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	10010001	09020003	01020006	1.560,00
# REFERE-SE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 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.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	10010002	09020004	01020006	1.560,00
# PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO						
# 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	10010003	09300001	01020006	1.560,00
# PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO						
# 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.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	10010004	09300002	01020011	66.000,00
# PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 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	10010005	08290005	01020011	66.000,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 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.						
13716006000101 - ORGANIZAÇÃO MACEDO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10010006	09260001	09170002	1.560,00
# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
26065737000186 - NILTON LOULA DE LIMA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10010007	10010001	09120001	880,21
# PAGAMENTO DIVERSOS MATERIAIS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA						
27134819000106 - ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10010008	10010008	10010007	600,00
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DO INFORMES MENSIS AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 95 ANEXO.						
Pagamentos do dia: 8						139.720,21
80646611453 - ITAMAR FERREIRA DE BRITO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10090001	10080002	10010005	5.531,62
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES.						
Pagamentos do dia: 1						5.531,62
12398781000101 - IPM BRASIL - INSTITUTO DE PESQUISAS	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10110001	09200008	01020007	300,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - IPMBRASIL MES DE SETEMBRO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 3º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
06097052537 - PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10110002	10080001	10070001	860,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04296882538 - DERMIVAL AZEVEDO PAIVA	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10110003	10100001	10010001	465,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MOTO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL VEICULO VW POLO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						
07111608569 - RAFAEL DOS SANTOS SANTANA	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10110004	10100002	10020001	310,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MOTO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.						

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2019

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MOTO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, MOTO XTZ YAMAHA.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012001 : 319013 : 0100.900	10110005	10110002	01020009	1.253,69
# DIFERENÇA DE GPS DO MES DE MAIO DE 2019						
# 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.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012001 : 319013 : 0100.900	10110006	10010002	01020009	1.355,69
# PAGAMENTO DIFERENÇA DE GPS DO MES DE JUNHO DE 2019						
# 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.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012019 : 319013 : 0100.900	10110007	10010003	01020010	12.436,32
# PAGAMENTO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
			Pagamentos do dia: 7	Soma do dia 11/10/2019:		16.980,70
01703618000180 - CICLO PEÇAS - MARIVON DOURADO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10140001	10020001	09260001	802,00
# PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 054 ANEXO.						
04477400000143 - C & A GAS - CELIA BARRETO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10140002	10040001	09020005	325,00
# PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 060						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.						
04739875543 - SHAYANE CARDOSO DOURADO MATOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10140003	09270002	09230001	1.200,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA A SEÇÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019 NA CÂMARA MUNICIPAL.						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA A SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 27/09/2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBITITÁ.						
11349495883 - MARINEIDE LOPES DOURADO AZEVEDO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10140004	09270003	09250003	750,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS EVENTUAIS COM ALUGUEL E DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE						
			Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 14/10/2019:		3.077,00
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10150001	09300005	01020003	411,16
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10150002	09300006	01020003	168,39
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
68700440582 - JOELMA PEREIRA DA SILVA	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10150003	10110001	10010002	500,00
# PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.						
			Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 15/10/2019:		1.079,55
0000000184730 - BANCO DO BRASIL SA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10160001	10160002	10150001	560,00
# PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE TRÊS ANOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ, ADQUIRIDO NA JUCEB ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE SR RAMON NEIVA, PARA SER UTILIZADO NA DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 3 ANOS.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/10/2019:		560,00
02009915585 - CATARINA MARQUES DOURADO MATOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10170001	10170001	10010006	1.000,00

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2019

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COPEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019						
13062559000198 - AUTO PEÇAS IBITITÁ	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10170002	10080003	10020002	3.743,55
# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
27134819000106 - ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10170003	10160001	10010004	2.150,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS POR MEIO ELETRÔNICO AO E_TCM E SIGA, CONFORME DOCUMENTOS						
03454513000160 - HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10170004	10170002	04160001	160,00
# SERVIÇOS DE INTERNET PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 86044 ANEXO.						
45994641553 - JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10170005	10170003	10010008	530,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTES						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
21624574000100 - ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10170006	10170004	10010009	394,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTES						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RECARGAS DE TONER, ENCADERNAMENTOS E FOTOCOPIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL						
			Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 17/10/2019:		7.977,55
46376895549 - EDMAR JOAQUIM SANTANA	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10180001	10110003	10090001	520,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA A SESSÃO ITINERANTE A SER REALIZADA NA VILA DE FEIRA NOVA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	10180002	10180002	01020006	1.213,34
# EVARISTO PEREIRA BARRETO - PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO E A 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE JANEIRO A JULHO 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.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	10180003	10010005	01020006	3.793,80
# REFERE-SE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E O DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE RONIVAL CORREIA CONCEIÇÃO, PEROLINA CARDOSO DOURADO, VALDÍCIELIA OLIVEIRA SILVA PERÍODO DE JANEIRO A 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.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	10180004	10010006	01020006	2.844,54
# PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL PARA A SERVIDORA PAULA ANDREA A.						
# 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	10180005	10180003	01020006	10.374,00
# PAGAMENTO SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 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.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 18/10/2019:		18.745,68
64798895504 - CLENIO SOUZA ROSENDO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10210001	10210001	10010014	1.780,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PERÍODO						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, AUXILIANDO OS TRABALHOS TÉCNICOS BÜROCRÁTICOS DOS TRABALHOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/10/2019:		1.780,00
13062559000198 - AUTO PEÇAS IBITITÁ	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10220001	10220001	10100001	1.650,00

Câmara Municipal de Ibititá

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Outubro / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
01703618000180 - CICLO PEÇAS - MARIVON DOURADO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10220002	10220002	10100002	856,80
# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
15282816000203 - POSTO ROCHEDO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10220003	10180001	10010010	5.983,00
# PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/USO E CONSUMO O VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.						
01429147000164 - CONSTE CONTABILIDADE E	01001	012001 : 339035 : 0100.900	10220004	10220003	10030001	6.000,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME COMPROVANTES						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, NO ANO EM CURSO.						
03548747566 - MARCONE MACEDO MATOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	10220005	10220004	10010011	2.000,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM MANUTENÇÃO DE REDE, CONSERTO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE OUTROS SISTEMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL						
13062559000198 - AUTO PEÇAS IBITITÁ	01001	012001 : 339030 : 0100.900	10220006	10220005	10140001	655,67
# PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
Pagamentos do dia: 6						17.145,47
Soma do dia 22/10/2019:						17.145,47
15139629000194 - COELBA GRUPO NEOENERGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10230001	10170005	01020001	167,00
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 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	10230002	10180004	01020009	2.243,16
# PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE						
# 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.						
Pagamentos do dia: 2						2.410,16
Soma do dia 23/10/2019:						2.410,16
0000000184730 - BANCO DO BRASIL SA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10240001	10110004	01020005	85,00
# PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012019 : 319013 : 0100.900	10240002	10140001	01020010	15.467,35
# PAGAMENTO GPS INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
Pagamentos do dia: 2						15.552,35
Soma do dia 24/10/2019:						15.552,35
0000000184730 - BANCO DO BRASIL SA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	10250001	10150001	01020005	1,28
# 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: 1						1,28
Soma do dia 25/10/2019:						1,28

Câmara Municipal de Ibititá

Qtd. Pagamento:	47
Total Geral:	230.561,57

PAULO CESAR DOURADO BASTOS

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648/O-7