



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itaparica - BA

Quarta-feira • 24 de março de 2021 • Ano XIII • Edição Nº 149

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (1 - JANEIRO/2021)	2
BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2021)	10

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: ITALO VEIGA MASTRIOLO

<http://cmitaparicaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (1 - JANEIRO/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
Setorial

BALANCE

Janeiro / 20

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.165,
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.810,
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.866,50	RESTOS A PAGAR	0,
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.524,29	INTERFERÊNCIAS	0,
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	26.415,
TOTAL	200.390,79	TOTAL	200.390,

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.165,
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.810,
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.866,50	RESTOS A PAGAR	0,
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.524,29	INTERFERÊNCIAS	0,
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	26.415
TOTAL	200.390,79	TOTAL	200.390

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	0,00	
SAQUES		151.108
DESPÓSITOS	177.524,29	
SALDO ATUAL		26.415
TOTAL	177.524,29	177.524


Lócio Cláudio Cafezeiro de Almeida
Contador - CRC-BA 018.151/O-3
CPF: 242.279.005-49

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
Janeiro / 2021											
EXERCÍCIO 2021											
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO											
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
Ação: 01.031.1001 : 1001 - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA											
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449051.0100.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Ação: 01.031.2001 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL											
319004.0100.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011.0100.0000-VEICULOS E VANTAGENS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	1.262.767,64	1.262.767,64	105.025,77	105.025,77	105.025,77	1.157.741,87	1.017.258,13
319013.0100.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	478.800,00	0,00	0,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.800,00
319094.0100.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014.0100.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030.0100.0000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033.0100.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339035.0100.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	336.000,00	336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	308.000,00	144.000,00
339036.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	34.000,00
339038.0100.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	181.020,00	0,00	0,00	181.020,00	147.000,00	147.000,00	27.139,26	27.139,26	27.139,26	119.880,74	34.020,00
339047.0100.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
339091.0100.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Total da Ação:	3.544.420,00	0,00	0,00	3.544.420,00	1.757.767,64	1.757.767,64	161.165,03	161.165,03	161.165,03	1.596.602,61	1.786.652,36
Total da Unidade Orçamentária:	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00	1.757.767,64	1.757.767,64	161.165,03	161.165,03	161.165,03	1.596.602,61	1.857.652,36
Total do Órgão:	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00	1.757.767,64	1.757.767,64	161.165,03	161.165,03	161.165,03	1.596.602,61	1.857.652,36
Total da Despesa:	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00	1.757.767,64	1.757.767,64	161.165,03	161.165,03	161.165,03	1.596.602,61	1.857.652,36
Despesa Corrente:	3.570.420,00	0,00	0,00	3.570.420,00	1.757.767,64	1.757.767,64	161.165,03	161.165,03	161.165,03	1.596.602,61	1.812.652,36
Despesa Capital:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
Gestor do Sistema de Informação
CPF: 05.454.570/3

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO									
Janeiro / 2021									
EXERCÍCIO 2021									
Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
2.1.8.5.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.056,42	10.056,42	0,00	0,00	10.056,42			
5103 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	10.056,42	10.056,42	0,00	0,00	10.056,42			
2.1.8.5.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.604,92	10.604,92	10.604,92	10.604,92	0,00			
5108 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.604,92	10.604,92	10.604,92	10.604,92	0,00			
2.1.8.5.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	974,75	974,75	974,75	974,75	0,00			
5502 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	974,75	974,75	974,75	974,75	0,00			
2.1.8.5.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	85,38	85,38	85,38	85,38	0,00			
5104 : SINDICATO	0,00	85,38	85,38	85,38	85,38	0,00			
2.1.8.5.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.145,03	1.145,03	1.145,03	1.145,03	0,00			
5113 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	1.145,03	1.145,03	1.145,03	1.145,03	0,00			
Total:	0,00	22.866,50	22.866,50	12.810,08	12.810,08	10.056,42			


Lírio-Cândido Cafezeiro de Almeida
Contador - CRC-BA 018.151/O-3
CPF: 242.279.005-49

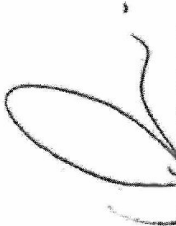


ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
Setorial

Janeiro / 2021

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29
99999 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29



Lora Gaudilio Cafezeiro de Almeida
Contador - CRC-BA 018.151/O-3
CPF: 242.279.005-49

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO									
EXERCÍCIO 2021 #									
Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado				
D 3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	105.025,77	105.025,77	0,00	0,00	105.025,77			
D 3.1.1.2.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 7 ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	105.025,77	105.025,77	0,00	0,00	105.025,77			
D 3.1.1.2.1.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 7 ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.025,77	105.025,77	0,00	0,00	105.025,77			
D 3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	105.025,77	105.025,77	0,00	0,00	105.025,77			
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - [21] VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.025,77	105.025,77	0,00	0,00	105.025,77			
D 3.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	56.139,26	56.139,26	0,00	0,00	56.139,26			
D 3.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS	0,00	56.139,26	56.139,26	0,00	0,00	56.139,26			
D 3.3.2.2.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
D 3.3.2.3.0.0.0.0.0.0 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.139,26	55.139,26	0,00	0,00	55.139,26			
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.139,26	55.139,26	0,00	0,00	55.139,26			
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00			
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - [21] SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00			
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.139,26	27.139,26	0,00	0,00	27.139,26			
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.139,26	27.139,26	0,00	0,00	27.139,26			
C 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
C 4.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
C 4.5.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
C 4.5.1.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
C 4.5.1.1.2.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - [18] REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	177.524,29	177.524,29	177.524,29			
D 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.373.187,64	5.373.187,64	0,00	0,00	5.373.187,64			
D 5.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.373.187,64	5.373.187,64	0,00	0,00	5.373.187,64			
D 5.2.2.0.0.0.0.0.0.0 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.373.187,64	5.373.187,64	0,00	0,00	5.373.187,64			
D 5.2.2.1.0.0.0.0.0.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.615.420,00	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00			
D 5.2.2.1.1.0.0.0.0 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.615.420,00	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00			
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.615.420,00	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00			

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO									
EXERCÍCIO 2021 #									
Janeiro / 2021									
Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado				
D 5.2.2.1.01.01.01 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.787.800,00	2.787.800,00	0,00	0,00	2.787.800,00			
D 5.2.2.1.01.01.03 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	782.620,00	782.620,00	0,00	0,00	782.620,00			
D 5.2.2.1.01.02.01 - [07] INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			
D 5.2.2.9.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	0,00	0,00	1.757.767,64			
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	0,00	0,00	1.757.767,64			
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	0,00	0,00	1.757.767,64			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - [09] EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	0,00	0,00	1.757.767,64			
C 6.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.402.427,76	2.402.427,76	7.775.615,40	7.775.615,40	5.373.187,64			
C 6.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.402.427,76	2.402.427,76	7.775.615,40	7.775.615,40	5.373.187,64			
C 6.2.2.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.402.427,76	2.402.427,76	7.775.615,40	7.775.615,40	5.373.187,64			
C 6.2.2.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.080.097,70	2.080.097,70	5.695.517,70	5.695.517,70	3.615.420,00			
C 6.2.2.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	3.615.420,00	3.615.420,00	1.857.652,36			
C 6.2.2.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	3.570.420,00	3.570.420,00	1.812.652,36			
C 6.2.2.1.01.01.00 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.262.767,64	1.262.767,64	2.787.800,00	2.787.800,00	1.525.032,36			
C 6.2.2.1.01.03.00 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	495.000,00	495.000,00	782.620,00	782.620,00	287.620,00			
C 6.2.2.1.02.00.00 - DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
C 6.2.2.1.02.01.00 - [07] INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
C 6.2.2.1.30.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	322.330,06	322.330,06	2.080.097,70	2.080.097,70	1.757.767,64			
C 6.2.2.1.30.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	161.165,03	161.165,03	1.757.767,64	1.757.767,64	1.596.602,61			
C 6.2.2.1.30.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	161.165,03	161.165,03	1.757.767,64	1.757.767,64	1.596.602,61			
C 6.2.2.1.30.03.00 - [11] CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	161.165,03	161.165,03	161.165,03	161.165,03	0,00			
C 6.2.2.1.30.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	161.165,03	161.165,03	161.165,03	161.165,03	0,00			
C 6.2.2.1.30.00.00 - [12] CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	161.165,03	161.165,03	161.165,03			
C 6.2.2.9.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.330,06	322.330,06	2.080.097,70	2.080.097,70	1.757.767,64			
C 6.2.2.9.2.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	322.330,06	322.330,06	2.080.097,70	2.080.097,70	1.757.767,64			
C 6.2.2.9.2.01.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	322.330,06	322.330,06	2.080.097,70	2.080.097,70	1.757.767,64			
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - [09] EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	161.165,03	161.165,03	1.757.767,64	1.757.767,64	1.596.602,61			
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.165,03	161.165,03	161.165,03	161.165,03	0,00			
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - [12] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	161.165,03	161.165,03	161.165,03			
D 7.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			
D 7.2.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO									
EXERCÍCIO 2021 #									
Janeiro / 2021									
Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado				
D 7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			
D 7.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			
D 7.2.1.1.1.0.0.0.0.0 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			
D 7.2.1.1.1.0.0.0.0.0 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			
D 7.2.1.1.1.0.0.0.0.0 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	177.524,29	177.524,29	0,00	0,00	177.524,29			
C 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.115.774,28	2.115.774,28	2.293.298,57	2.293.298,57	177.524,29			
C 8.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.115.774,28	2.115.774,28	2.293.298,57	2.293.298,57	177.524,29			
C 8.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.115.774,28	2.115.774,28	2.293.298,57	2.293.298,57	177.524,29			
C 8.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.115.774,28	2.115.774,28	2.293.298,57	2.293.298,57	177.524,29			
C 8.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	177.524,29	177.524,29	-1.580.243,35			
C 8.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	177.524,29	177.524,29	-1.580.243,35			
C 8.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - [01] DDR - RECURSOS TESOURO - FONTE 00	0,00	1.757.767,64	1.757.767,64	177.524,29	177.524,29	-1.580.243,35			
C 8.2.1.1.2.0.0.0.0.0 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	161.165,03	161.165,03	1.757.767,64	1.757.767,64	1.596.602,61			
C 8.2.1.1.2.0.0.0.0.0 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	161.165,03	161.165,03	1.757.767,64	1.757.767,64	1.596.602,61			
C 8.2.1.1.2.0.0.0.0.0 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	0,00	161.165,03	161.165,03	1.757.767,64	1.757.767,64	1.596.602,61			
C 8.2.1.1.3.0.0.0.0.0 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	173.975,11	173.975,11	184.031,53	184.031,53	10.056,42			
C 8.2.1.1.3.0.0.0.0.0 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	173.975,11	173.975,11	184.031,53	184.031,53	10.056,42			
C 8.2.1.1.3.0.0.0.0.0 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	0,00	173.975,11	173.975,11	184.031,53	184.031,53	10.056,42			
C 8.2.1.1.4.0.0.0.0.0 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.866,50	22.866,50	173.975,11	173.975,11	151.108,61			
C 8.2.1.1.4.0.0.0.0.0 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	22.866,50	22.866,50	173.975,11	173.975,11	151.108,61			
C 8.2.1.1.4.0.0.0.0.0 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	0,00	22.866,50	22.866,50	173.975,11	173.975,11	151.108,61			
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	0,00	10.581.578,40	10.581.578,40			5.738.292,64			
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	0,00			10.581.578,40	10.581.578,40	5.738.292,64			


Lúcia Claudino Cafeeiro de Almeida
Contador - CRC-BA 018.151/0-3
CPF: 242.279.005-49

BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2021)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
Setorial

BALANCETE

Fevereiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.044,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.479,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.506,07	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	177.524,29	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	26.415,68	SALDO ATUAL	12.921,81
TOTAL	245.446,04	TOTAL	245.446,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342.209,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.290,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.372,57	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	355.048,58	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	12.921,81
TOTAL	419.421,15	TOTAL	419.421,15

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	26.415,68	
SAQUES		191.018,11
DESPÓSITOS	177.524,29	
SALDO ATUAL		12.921,81
TOTAL	203.939,97	203.939,97

Luiz Claudio Cafezeiro de Almeida
Luiz Claudio Cafezeiro de Almeida
CPF: 242.279.005-49
CRC-BA 018.151/O-3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
											Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021											
Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO											
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
Ação: 01.031.1001 : 1001 - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA											
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
449051.0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Ação: 01.031.2001 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL											
319004.0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319011.0100.000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	1.282.767,64	113.262,47	218.288,24	113.262,47	218.288,24	1.017.232,36
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	478.800,00	0,00	0,00	478.800,00	150.000,00	150.000,00	11.547,21	11.547,21	11.547,21	11.547,21	328.800,00
319094.0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339035.0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	336.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	56.000,00	146.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	33.000,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.020,00	0,00	0,00	181.020,00	5.500,00	152.500,00	27.234,50	54.373,76	27.234,50	54.373,76	28.520,00
339047.0100.000-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
339091.0100.000-SERVENÇAS JUDICIAIS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Total da Ação:	3.544.420,00	0,00	0,00	3.544.420,00	155.500,00	1.913.267,64	181.044,18	342.209,21	181.044,18	342.209,21	1.631.152,36
Total da Unidade Orçamentária:	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00	155.500,00	1.913.267,64	181.044,18	342.209,21	181.044,18	342.209,21	1.702.152,36
Total do Órgão:	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00	155.500,00	1.913.267,64	181.044,18	342.209,21	181.044,18	342.209,21	1.702.152,36
Total da Despesa:	3.615.420,00	0,00	0,00	3.615.420,00	155.500,00	1.913.267,64	181.044,18	342.209,21	181.044,18	342.209,21	1.702.152,36
Despesa Corrente:	3.570.420,00	0,00	0,00	3.570.420,00	155.500,00	1.913.267,64	181.044,18	342.209,21	181.044,18	342.209,21	1.657.152,36
Despesa Capital:	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leal
Lafael Chaves Ribeiro de Almeida
CPF: 24.240.110-05
OAB/BA 038.155/03



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ITAPARICA

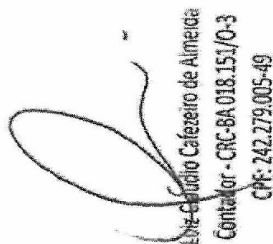
Setorial

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.056,42	10.529,07	20.585,49	20.502,99	20.502,99	82,50
5103 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	10.056,42	10.529,07	20.585,49	20.502,99	20.502,99	82,50
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.552,79	21.157,71	10.552,79	21.157,71	0,00
5106 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.552,79	21.157,71	10.552,79	21.157,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	974,75	1.949,50	974,75	1.949,50	0,00
5502 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	974,75	1.949,50	974,75	1.949,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	85,38	170,76	85,38	170,76	0,00
5104 : SINDICATO	0,00	85,38	170,76	85,38	170,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.364,08	20.509,11	19.364,08	20.509,11	0,00
5113 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	19.364,08	20.509,11	19.364,08	20.509,11	0,00
Total:	10.056,42	41.506,07	64.372,57	51.479,99	64.290,07	82,50


Luiz Claudio Cafeeiro de Almeida
Contador - CRC-BA 018.151/O-3
CPF: 242.279.005-49

Fevereiro / 2021

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ITAPARICA
Setorial



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Salidas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	177.524,29	355.048,58
99999 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	177.524,29	355.048,58

Lírio Cláudio Calazero de Almeida
Contador - CRC-BA 018.151/O-3
CPF: 242.279.005-49



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Itaparica
A Casa da Cidadania

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPARICA, designada pela Portaria nº. 01/2021, de 04 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados que a Câmara Municipal realizará a seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM ASSINATURA DIGITAL E ICP-BRASIL, ABRANGENDO O ACERVO DOCUMENTAL COMPOSTO PELOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, PROCESSOS LEGISLATIVOS E ATOS ADMINISTRATIVOS.

Data: 09/04/2021

Horário: 09h30min

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FINANCEIRO PARA ATENDER A NECESSIDADE OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPARICA.

Data: 09/04/2021

Horário: 11h30min

Local: Sala Licitação, Câmara Municipal de Itaparica situada na Rua Régis Pacheco, nº 01, Centro, Itaparica-Bahia, CEP: 44.460-000.

Edital: O edital estará disponível aos interessados na Câmara Municipal, junto ao Setor de Licitação, no endereço acima referido, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08h00 às 13h00. Outras informações pelo e-mail: camaramunicipalde.itaparica@gmail.com

Itaparica/BA, 24 de março de 2021.

Rita de Cassia A. Santos
Pregoeira