



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Aratuípe - BA

Terça-feira • 20 de março de 2018 • Ano VII • Edição Nº 81

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (1 - JANEIRO/2018)	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EDSON SOUZA SILVA

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (1 - JANEIRO/2018)



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

RESUMO MENSAL

Periodo: Janeiro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	58.996,59
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	58.996,59
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	13.341,52
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.341,52	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	64.702,07	Saldo para o mês seguinte	5.705,48
Recebimento do Duodécimo	64.702,07		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	78.043,59	Total R\$	78.043,59

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	58.996,59
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	58.996,59
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	13.341,52
Receita Extra-Orçamentária	13.341,52	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	64.702,07		
Recebimento do Duodécimo	64.702,07		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	5.705,48
Total R\$	78.043,59	Total R\$	78.043,59

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Saldo Anterior	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		58.996,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	64.702,07	
Total R\$	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Saldo nesta data		5.705,48
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	64.702,07	64.702,07

Assinado de forma digital por EDSON SOUZA SILVA
EDSON SOUZA SILVA
CPF: 491.385.025-41
PRESIDENTE
Data: 2018.03.01 17:48:29 -03'00'

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

Assinado de forma digital por AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS
AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS
CPF: 249.498.506-3
REG. PROFISSIONAL: 563
Data: 2018.03.01 17:48:54 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO

CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	0,00 C	65.655,77	65.655,77	59.950,29	59.950,29	5.705,48 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	65.655,77	65.655,77	59.950,29	59.950,29	5.705,48 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	64.702,07	64.702,07	58.996,59	58.996,59	5.705,48 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	64.702,07	64.702,07	58.996,59	58.996,59	5.705,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.702,07	64.702,07	58.996,59	58.996,59	5.705,48 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	64.702,07	64.702,07	58.996,59	58.996,59	5.705,48 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	64.702,07	64.702,07	58.996,59	58.996,59	5.705,48 D
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.00	POUPANÇA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	953,70	953,70	953,70	953,70	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	953,70	953,70	953,70	953,70	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	953,70	953,70	953,70	953,70	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	953,70	953,70	953,70	953,70	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	72.338,11	72.338,11	32.209,44	32.209,44	40.128,67 D
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	72.338,11	72.338,11	32.209,44	32.209,44	40.128,67 D
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	50.635,79	50.635,79	9.007,12	9.007,12	41.628,67 D
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	41.628,67	41.628,67	0,00	0,00	41.628,67 D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	41.628,67	41.628,67	0,00	0,00	41.628,67 D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	41.628,67	41.628,67	0,00	0,00	41.628,67 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	41.628,67	41.628,67	0,00	0,00	41.628,67 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	9.007,12	9.007,12	9.007,12	9.007,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.007,12	9.007,12	9.007,12	9.007,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	9.007,12	9.007,12	9.007,12	9.007,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	9.007,12	9.007,12	9.007,12	9.007,12	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	8.360,80	8.360,80	9.860,80	9.860,80	1.500,00 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	8.360,80	8.360,80	9.860,80	9.860,80	1.500,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00 C	8.360,80	8.360,80	9.860,80	9.860,80	1.500,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	8.360,80	8.360,80	9.860,80	9.860,80	1.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	8.360,80	8.360,80	9.860,80	9.860,80	1.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00 C	8.360,80	8.360,80	9.860,80	9.860,80	1.500,00 C
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.660,59	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59 D
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 C	1.660,59	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59 D
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.660,59	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59 D
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00 C	1.660,59	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59 D
2.1.4.3.2.09.02.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00 C	1.660,59	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59 D
2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	Imposto de Renda - Legislativo	0,00 C	1.660,59	1.660,59	0,00	0,00	1.660,59 D
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.680,93	11.680,93	13.341,52	13.341,52	1.660,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	11.680,93	11.680,93	13.341,52	13.341,52	1.660,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.680,93	11.680,93	13.341,52	13.341,52	1.660,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.680,93	11.680,93	13.341,52	13.341,52	1.660,59 C
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	0,00 C	4.469,02	4.469,02	4.469,02	4.469,02	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	0,00 C	4.469,02	4.469,02	4.469,02	4.469,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	1.660,59	1.660,59	1.660,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	7.211,91	7.211,91	7.211,91	7.211,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Consignação CEF - Legislativo	0,00 C	755,57	755,57	755,57	755,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	6.456,34	6.456,34	6.456,34	6.456,34	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	18.867,92	18.867,92	0,00	0,00	18.867,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	9.007,12	9.007,12	0,00	0,00	9.007,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	9.007,12	9.007,12	0,00	0,00	9.007,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	9.007,12	9.007,12	0,00	0,00	9.007,12 D
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.007,12	9.007,12	0,00	0,00	9.007,12 D
3.1.2.2.1.01.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	8.907,10	8.907,10	0,00	0,00	8.907,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	8.907,10	8.907,10	0,00	0,00	8.907,10 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7,10	7,10	0,00	0,00	7,10 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	953,70	953,70	0,00	0,00	953,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	953,70	953,70	0,00	0,00	953,70 D
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	953,70	953,70	0,00	0,00	953,70 D
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 C	953,70	953,70	0,00	0,00	953,70 D
3.5.7.1.5.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	953,70	953,70	0,00	0,00	953,70 D
3.5.7.1.5.03.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	64.702,07	64.702,07	64.702,07 C
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PODER LEGISLATIVO	0,00 C	1.875.581,11	1.875.581,11	0,00	0,00	1.875.581,11 D
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.875.581,11	1.875.581,11	0,00	0,00	1.875.581,11 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	887.643,71	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	887.643,71	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 C	887.643,71	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 C	887.643,71	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00 C	887.643,71	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.1.01.07.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	987.937,40	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	987.937,40	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	987.937,40	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	987.937,40	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	987.937,40	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	953.148,79	953.148,79	0,00	0,00	953.148,79 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	580.938,68	580.938,68	0,00	0,00	580.938,68 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	372.210,11	372.210,11	0,00	0,00	372.210,11 D
5.2.2.1.1.01.02.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	34.788,61	34.788,61	0,00	0,00	34.788,61 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	30.705,50	30.705,50	0,00	0,00	30.705,50 D
5.2.2.1.1.01.02.03.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	4.083,11	4.083,11	0,00	0,00	4.083,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	361.136,88	361.136,88	2.236.717,99	2.236.717,99	1.875.581,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	361.136,88	361.136,88	2.236.717,99	2.236.717,99	1.875.581,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71	887.643,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71	887.643,71 C
6.2.1.1.1.00.00.00.	RECEITA CORRENTE	0,00 C	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71	887.643,71 C
6.2.1.1.1.07.00.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71	887.643,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	361.136,88	361.136,88	1.349.074,28	1.349.074,28	987.937,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	361.136,88	361.136,88	1.349.074,28	1.349.074,28	987.937,40 C
6.2.2.1.1.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	241.643,70	241.643,70	987.937,40	987.937,40	745.293,70 C
6.2.2.1.1.01.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	241.643,70	241.643,70	953.148,79	953.148,79	711.505,09 C
6.2.2.1.1.01.01.00.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	225.500,00	225.500,00	580.938,68	580.938,68	355.438,68 C
6.2.2.1.1.01.03.00.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	16.143,70	16.143,70	372.210,11	372.210,11	356.066,41 C
6.2.2.1.1.02.00.00.	DESPESAS CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	34.788,61	34.788,61	34.788,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	30.705,50	30.705,50	30.705,50 C
6.2.2.1.1.02.03.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	0,00	4.083,11	4.083,11	4.083,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	119.493,18	119.493,18	361.136,88	361.136,88	241.643,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	60.496,59	60.496,59	241.643,70	241.643,70	181.147,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	58.996,59	58.996,59	60.496,59	60.496,59	1.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	58.996,59	58.996,59	58.996,59 C
8.0.0.0.0.00.00.00.	CONTROLES CREDORES	0,00 C	361.136,88	361.136,88	361.136,88	361.136,88	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	361.136,88	361.136,88	361.136,88	361.136,88	0,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	361.136,88	361.136,88	361.136,88	361.136,88	0,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	361.136,88	361.136,88	361.136,88	361.136,88	0,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	241.643,70	241.643,70	0,00	0,00	241.643,70 D
8.2.1.1.1.01.01.00.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	241.643,70	241.643,70	0,00	0,00	241.643,70 D
8.2.1.1.2.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	0,00 C	60.496,59	60.496,59	241.643,70	241.643,70	181.147,11 C
8.2.1.1.2.01.00.00.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 0	0,00 C	60.496,59	60.496,59	241.643,70	241.643,70	181.147,11 C
8.2.1.1.3.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	58.996,59	58.996,59	60.496,59	60.496,59	1.500,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	45.655,07	45.655,07	47.080,07	47.080,07	1.425,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte	0,00 C	45.655,07	45.655,07	47.080,07	47.080,07	1.425,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	13.341,52	13.341,52	13.416,52	13.416,52	75,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	0,00 C	13.341,52	13.341,52	13.416,52	13.416,52	75,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	58.996,59	58.996,59	58.996,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.01.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD.	0,00 C	0,00	0,00	58.996,59	58.996,59	58.996,59 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 124		Total:	0,00 C	2.754.716,67	2.754.716,67	2.754.716,67	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	0,00			Saldo Atual DÉBITO:	1.940.283,18
		Saldo Anterior CRÉDITO:	0,00			Saldo Atual CRÉDITO:	1.940.283,18

EDSON
SOUZA
SILVA: 49138502534
02534

Assinado de forma digital por
EDSON SOUZA SILVA:49138502534
Data: 2018.03.01 17:49:31 -03'00'
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1,
ou=(EM BRANCO), ou=AR DIGITAL
PKI, ou=EDSON SOUZA
SILVA:49138502534
Dados: 2018.03.01 17:49:31 -03'00'

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

AGNALDO OLIVEIRA
DE JESUS: 24949850585

Assinado de forma digital por AGNALDO
OLIVEIRA DE JESUS:24949850585
Data: 2018.03.01 17:49:50 -03'00'
Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A1, ou=(EM BRANCO), ou=AR DIGITAL PKI,
ou=AGNALDO OLIVEIRA DE
JESUS:24949850585
Dados: 2018.03.01 17:49:50 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	16508	Inss - Legislativo	0,00	4.469,02	4.469,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	1.660,59	1.660,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	3	Consignação CEF - Legislativo	0,00	755,57	755,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	6.456,34	6.456,34
Total de Registros: 4			Total:	13.341,52	13.341,52

EDSON SOUZA
SILVA:491385025
34

EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34

Assinado de forma digital por EDSON SOUZA SILVA:49138502534
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=AR DIGITAL PKI, cn=EDSON SOUZA SILVA:49138502534
Dados: 2018.03.01 17:50:36 -03'00'

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

AGNALDO OLIVEIRA DE
OLIVEIRA DE
JESUS:24949850563
850563

Assinado de forma digital por AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS:24949850563
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR DIGITAL PKI, cn=AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS:24949850563
Dados: 2018.03.01 17:50:10 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO

CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44490000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE														
SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE														
UNIDADE: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE														
1.31.1.1.002 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	21.114,11	0,00	0,00	21.114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,11
TOTAL DO PROJETO		21.114,11	0,00	0,00	21.114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,11
1.31.1.2.001 - GERENCIAMENTO DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	394.431,62	0,00	0,00	394.431,62	100.000,00	100.000,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	62.200,00	294.431,62
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	110.676,53	0,00	0,00	110.676,53	70.000,00	70.000,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00	0,00	61.684,00	40.676,53
3.3.90.14.00 - 00	Diárias Civil	14.451,33	0,00	0,00	14.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,33	
TOTAL DA AÇÃO		519.559,48	0,00	0,00	519.559,48	170.000,00	170.000,00	46.116,00	46.116,00	46.116,00	46.116,00	0,00	123.884,00	349.559,48
1.31.1.2.002 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação p/ Tempo determinado	1.633,24	0,00	0,00	1.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,24
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	53.080,52	0,00	0,00	53.080,52	45.500,00	45.500,00	3.828,67	3.828,67	3.828,67	3.828,67	0,00	41.671,33	7.580,52
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47	10.000,00	10.000,00	691,12	691,12	691,12	691,12	0,00	9.308,88	6.332,47
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal	4.784,30	0,00	0,00	4.784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,30	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias Civil	8.166,23	0,00	0,00	8.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,23	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	35.775,88	0,00	0,00	35.775,88	953,70	953,70	953,70	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00	34.822,18
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.931,43	0,00	0,00	35.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.931,43	
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	172.657,50	0,00	0,00	172.657,50	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	165.257,50
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.109,46	0,00	0,00	31.109,46	3.530,00	3.530,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.030,00	27.579,46
3.3.90.37.00 - 00	Locação de Mão-de-Obra	4.899,74	0,00	0,00	4.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,74	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.052,32	0,00	0,00	61.052,32	4.260,00	4.260,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	4.252,90	56.792,32
3.3.90.49.00 - 00	Auxílio-Transporte	1.633,24	0,00	0,00	1.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,24	
3.3.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encz	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,87	
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	4.083,11	0,00	0,00	4.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,11	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	7.958,15	0,00	0,00	7.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,15	
4.4.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.633,24	0,00	0,00	1.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,24	
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.083,11	0,00	0,00	4.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,11	
TOTAL DA AÇÃO		447.263,81	0,00	0,00	447.263,81	71.643,70	71.643,70	14.380,59	14.380,59	12.880,59	12.880,59	1.500,00	57.263,11	375.620,11
TOTAL DA UNIDADE		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	241.643,70	241.643,70	60.496,59	60.496,59	58.996,59	58.996,59	1.500,00	181.147,11	746.293,70
TOTAL DA SECRETARIA		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	241.643,70	241.643,70	60.496,59	60.496,59	58.996,59	58.996,59	1.500,00	181.147,11	746.293,70
TOTAL DO ÓRGÃO		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	241.643,70	241.643,70	60.496,59	60.496,59	58.996,59	58.996,59	1.500,00	181.147,11	746.293,70
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	241.643,70	241.643,70	60.496,59	60.496,59	58.996,59	58.996,59	1.500,00	181.147,11	746.293,70



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44490000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	241.643,70	241.643,70	60.496,59	60.496,59	58.996,59	58.996,59	1.500,00	181.147,11	746.293,70
DESPESA CORRENTE	953.148,79	0,00	0,00	953.148,79	241.643,70	241.643,70	60.496,59	60.496,59	58.996,59	58.996,59	1.500,00	181.147,11	711.505,09
DESPESA DE CAPITAL	34.788,61	0,00	0,00	34.788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.788,61
RESERVA DE 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	0,00
Total A Pagar:											182.647,11		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

**EDSON SOUZA
SILVA:4913850
2534**

Assinado de forma digital por EDSON
SOUZA SILVA:49138502534
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=AR
DIGITAL PKI, cn=EDSON SOUZA
SILVA:49138502534
Dados: 2018.03.01 17:51:01 -03'00'

EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

**AGNALDO OLIVEIRA
DE
JESUS:24949850563**

Assinado de forma digital por AGNALDO OLIVEIRA
DE JESUS:24949850563
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=AR DIGITAL PKI, cn=AGNALDO
OLIVEIRA DE JESUS:24949850563
Dados: 2018.03.01 17:51:22 -03'00'

AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS DE NAZARÉ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA 349320



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	4	Imposto de Renda - Legislativo	0,00	1.660,59	1.660,59
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	16508	Inss - Legislativo	0,00	4.469,02	4.469,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	3	Consignação CEF - Legislativo	0,00	755,57	755,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	6.456,34	6.456,34
Total de Registros: 4			Total:	13.341,52	13.341,52

EDSON SOUZA
SILVA:49138502534

Assinado de forma digital por EDSON SOUZA
SILVA:49138502534
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=AR DIGITAL PKI, cn=EDSON SOUZA
SILVA:49138502534
Data: 2018.03.01 17:52:10 -03'00'

EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

AGNALDO OLIVEIRA
DE
JESUS:24949850563

Assinado de forma digital por AGNALDO OLIVEIRA
DE JESUS:24949850563
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=AR DIGITAL PKI, cn=AGNALDO
OLIVEIRA DE JESUS:24949850563
Data: 2018.03.01 17:51:44 -03'00'

AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS DE NAZARÉ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA 349320



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO
CNPJ: 13.250.246/0001-63 - CEP: 44.490-000 - ARATUIPE - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2018

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A							
Agência 0238-0 - AGENCIA NAZARÉ							
7011 - 4	CONTA MOVIMENTO BB	00	0,00	64.702,07	58.996,59	5.705,48	
7011 - 4A	APLICAÇÃO BB	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	0,00	64.702,07	58.996,59	5.705,48
			Total do Banco:	0,00	64.702,07	58.996,59	5.705,48
Total de Registros: 2			Total Geral:	0,00	64.702,07	58.996,59	5.705,48

EDSON SOUZA
SILVA:4913850
2534

Assinado de forma digital por EDSON SOUZA SILVA:49138502534
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=AR DIGITAL PKI, cn=EDSON SOUZA SILVA:49138502534
Data: 2018.03.01 17:52:35 -03'00'

EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

AGNALDO
OLIVEIRA DE
JESUS:24949850
563

Assinado de forma digital por AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS:24949850563
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR DIGITAL PKI, cn=AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS:24949850563
Data: 2018.03.01 17:52:57 -03'00'

AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS DE NAZARÉ
CONTADOR
Reg. Prof.: CRCBA 349320