



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Aratuípe - BA

Quinta-feira • 01 de novembro de 2018 • Ano VII • Edição Nº 90

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (9 - SETEMBRO/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 (9 - SETEMBRO/2018)



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.646,76	Despesa Orçamentária	59.775,29
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	59.775,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	13.297,93
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.401,18	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	58.051,23	Saldo para o mês seguinte	1.025,95
Recebimento do Duodécimo	58.051,23		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	74.099,17	Total R\$	74.099,17

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	569.116,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	569.116,72
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	120.436,33
Receita Extra-Orçamentária	123.224,76	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	567.354,24		
Recebimento do Duodécimo	567.354,24		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.025,95
Total R\$	690.579,00	Total R\$	690.579,00

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	2.646,76	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		69.831,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	68.211,14	
Total R\$	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		1.025,95
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			
					Total R\$	70.857,90
						70.857,90

EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34

ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45

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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	2.646,76 D	69.068,18	839.931,93	70.688,99	838.905,98	1.025,95 D
1.1.0.0.00.00.00.	ATIVO CIRCULANTE	2.646,76 D	69.068,18	839.931,93	70.688,99	838.905,98	1.025,95 D
1.1.1.0.00.00.00.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.646,76 D	68.211,14	835.872,69	69.831,95	834.846,74	1.025,95 D
1.1.1.1.00.00.00.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.646,76 D	68.211,14	835.872,69	69.831,95	834.846,74	1.025,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.646,76 D	68.211,14	835.872,69	69.831,95	834.846,74	1.025,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	63.941,59	701.100,49	63.941,59	701.100,49	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	63.941,59	701.100,49	63.941,59	701.100,49	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.646,76 D	4.269,55	134.772,20	5.890,36	133.746,25	1.025,95 D
1.1.1.1.1.50.02.00.	POUPANÇA	2.646,76 D	4.269,55	134.772,20	5.890,36	133.746,25	1.025,95 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.646,76 D	4.269,55	134.772,20	5.890,36	133.746,25	1.025,95 D
1.1.5.0.00.00.00.	ESTOQUES	0,00 C	857,04	4.059,24	857,04	4.059,24	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.	ALMOXARIFADO	0,00 C	857,04	4.059,24	857,04	4.059,24	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	857,04	4.059,24	857,04	4.059,24	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	857,04	4.059,24	857,04	4.059,24	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.650,84 D	73.073,22	689.553,05	36.468,70	319.297,69	370.255,36 D
2.1.0.0.00.00.00.	PASSIVO CIRCULANTE	333.650,84 D	73.073,22	689.553,05	36.468,70	319.297,69	370.255,36 D
2.1.1.0.00.00.00.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	332.167,32 D	50.244,48	455.117,28	9.064,23	81.769,71	373.347,57 D
2.1.1.1.0.00.00.00.	PESSOAL A PAGAR	332.262,91 D	41.184,00	373.476,00	0,00	29,09	373.446,91 D
2.1.1.1.1.00.00.00.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	332.262,91 D	41.184,00	373.476,00	0,00	29,09	373.446,91 D
2.1.1.1.1.01.00.00.	PESSOAL A PAGAR	332.262,91 D	41.184,00	373.476,00	0,00	29,09	373.446,91 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	332.262,91 D	41.184,00	373.476,00	0,00	29,09	373.446,91 D
2.1.1.1.1.01.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	29,09 C	0,00	0,00	0,00	29,09	29,09 C
2.1.1.4.0.00.00.00.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95,59 C	9.060,48	81.641,28	9.064,23	81.740,62	99,34 C
2.1.1.4.1.00.00.00.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	95,59 C	9.060,48	81.641,28	9.064,23	81.740,62	99,34 C
2.1.1.4.1.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95,59 C	9.060,48	81.641,28	9.064,23	81.740,62	99,34 C
2.1.1.4.1.01.01.00.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95,59 C	0,00	0,00	3,75	99,34	99,34 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	9.060,48	81.641,28	9.060,48	81.641,28	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.044,02 D	9.530,81	111.839,44	14.007,04	112.271,65	432,21 C
2.1.3.1.0.00.00.00.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.044,02 D	9.530,81	111.839,44	14.007,04	112.271,65	432,21 C
2.1.3.1.1.00.00.00.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.044,02 D	9.530,81	111.839,44	14.007,04	112.271,65	432,21 C
2.1.3.1.1.01.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	3.988,37 D	9.523,71	111.776,69	14.007,04	112.271,65	494,96 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.988,37 D	9.523,71	111.776,69	14.007,04	112.271,65	494,96 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	3.988,37 D	9.523,71	111.776,69	14.007,04	112.271,65	494,96 C
2.1.3.1.1.04.00.00.	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	55,65 D	7,10	62,75	0,00	0,00	62,75 D
2.1.3.1.1.04.01.00.	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERC	55,65 D	7,10	62,75	0,00	0,00	62,75 D
2.1.4.0.00.00.00.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.318,35 D	0,00	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35 D
2.1.4.3.0.00.00.00.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.318,35 D	0,00	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35 D
2.1.4.3.2.00.00.00.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	3.318,35 D	0,00	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35 D
2.1.4.3.2.09.00.00.	IRRF A RECOLHER	3.318,35 D	0,00	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35 D
2.1.4.3.2.09.02.00.	IRRF A RECOLHER (F)	3.318,35 D	0,00	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35 D
2.1.4.3.2.09.02.00.01.00	Imposto de Renda - Legislativo	3.318,35 D	0,00	3.318,35	0,00	0,00	3.318,35 D
2.1.8.0.00.00.00.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.878,85 C	13.297,93	119.277,98	13.397,43	125.256,33	5.978,35 C

23/10/2018 - 16:42:33

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 4



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: Setembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.0.00.00.00.	VALORES RESTITUIVEIS	5.878,85 C	13.297,93	117.117,98	13.397,43	123.096,33	5.978,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.878,85 C	13.297,93	117.117,98	13.397,43	123.096,33	5.978,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.	CONSIGNAÇÕES	5.878,85 C	13.297,93	117.117,98	13.397,43	123.096,33	5.978,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.	INSS	0,00 C	4.428,25	39.956,51	4.428,25	39.956,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	Inss - Legislativo	0,00 C	4.428,25	39.956,51	4.428,25	39.956,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	3.944,35 C	1.657,76	11.773,27	1.657,76	15.717,62	3.944,35 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS - LEGISLATIVO	1.934,50 C	0,00	481,00	99,50	2.515,00	2.034,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	7.211,92	64.907,20	7.211,92	64.907,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Consignação CEF - Legislativo	0,00 C	755,58	6.800,14	755,58	6.800,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	6.456,34	58.107,06	6.456,34	58.107,06	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.01.00.	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 C	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	173.005,41 D	23.067,52	196.072,93	0,00	0,00	196.072,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	72.580,80 D	9.060,48	81.641,28	0,00	0,00	81.641,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.	ENCARGOS PATRONAIS	72.580,80 D	9.060,48	81.641,28	0,00	0,00	81.641,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.580,80 D	9.060,48	81.641,28	0,00	0,00	81.641,28 D
3.1.2.2.1.00.00.00.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.580,80 D	9.060,48	81.641,28	0,00	0,00	81.641,28 D
3.1.2.2.1.01.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.580,80 D	9.060,48	81.641,28	0,00	0,00	81.641,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.062,41 D	13.150,00	108.212,41	0,00	0,00	108.212,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.	SERVIÇOS	95.062,41 D	13.150,00	108.212,41	0,00	0,00	108.212,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.320,00 D	13.040,00	100.360,00	0,00	0,00	100.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.320,00 D	13.040,00	100.360,00	0,00	0,00	100.360,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	87.320,00 D	13.040,00	100.360,00	0,00	0,00	100.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.742,41 D	110,00	7.852,41	0,00	0,00	7.852,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.742,41 D	110,00	7.852,41	0,00	0,00	7.852,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.742,41 D	110,00	7.852,41	0,00	0,00	7.852,41 D
3.5.0.0.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.362,20 D	857,04	6.219,24	0,00	0,00	6.219,24 D
3.5.7.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.362,20 D	857,04	6.219,24	0,00	0,00	6.219,24 D
3.5.7.1.0.00.00.00.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	5.362,20 D	857,04	6.219,24	0,00	0,00	6.219,24 D
3.5.7.1.5.00.00.00.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.362,20 D	857,04	6.219,24	0,00	0,00	6.219,24 D
3.5.7.1.5.01.00.00.	DIÁRIAS	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
3.5.7.1.5.03.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.202,20 D	857,04	4.059,24	0,00	0,00	4.059,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
4.5.1.1.2.02.00.00.	REPASSE RECEBIDO	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
4.5.1.1.2.02.02.00.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PODER LEGISLATIVO	509.303,01 C	0,00	0,00	58.051,23	567.354,24	567.354,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.581,11 D	0,00	1.875.581,11	0,00	0,00	1.875.581,11 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: Setembro / 2018

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.0.00.00.00.	ORÇAMENTO APROVADO	1.875.581,11 D	0,00	1.875.581,11	0,00	0,00	1.875.581,11 D
5.2.1.0.0.00.00.00.	PREVISÃO DA RECEITA	887.643,71 D	0,00	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.0.00.00.00.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	887.643,71 D	0,00	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.1.00.00.00.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	887.643,71 D	0,00	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.1.01.00.00.	RECEITA CORRENTE	887.643,71 D	0,00	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.1.1.1.01.03.00.	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	887.643,71 D	0,00	887.643,71	0,00	0,00	887.643,71 D
5.2.2.0.0.00.00.00.	FIXAÇÃO DA DESPESA	987.937,40 D	0,00	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.937,40 D	0,00	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.1.00.00.00.	DOTAÇÃO INICIAL	987.937,40 D	0,00	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.1.01.00.00.	CREDITO INICIAL	987.937,40 D	0,00	987.937,40	0,00	0,00	987.937,40 D
5.2.2.1.1.01.01.00.	DESPESAS CORRENTES	953.148,79 D	0,00	953.148,79	0,00	0,00	953.148,79 D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.938,68 D	0,00	580.938,68	0,00	0,00	580.938,68 D
5.2.2.1.1.01.01.03.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.210,11 D	0,00	372.210,11	0,00	0,00	372.210,11 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.	DESPESAS DE CAPITAL	34.788,61 D	0,00	34.788,61	0,00	0,00	34.788,61 D
5.2.2.1.1.01.02.01.01.00	INVESTIMENTOS	30.705,50 D	0,00	30.705,50	0,00	0,00	30.705,50 D
5.2.2.1.1.01.02.03.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.083,11 D	0,00	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	1.875.581,11 C	144.764,66	1.819.299,72	144.764,66	3.694.880,83	1.875.581,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.875.581,11 C	144.764,66	1.819.299,72	144.764,66	3.694.880,83	1.875.581,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA RECEITA	887.643,71 C	0,00	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR	887.643,71 C	0,00	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71 C
6.2.1.1.1.00.00.00.	RECEITA CORRENTE	887.643,71 C	0,00	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71 C
6.2.1.1.1.03.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	887.643,71 C	0,00	0,00	0,00	887.643,71	887.643,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA DESPESA	987.937,40 C	144.764,66	1.819.299,72	144.764,66	2.807.237,12	987.937,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	987.937,40 C	144.764,66	1.819.299,72	144.764,66	2.807.237,12	987.937,40 C
6.2.2.1.1.00.00.00.	CREDITO DISPONÍVEL	332.085,20 C	20.147,04	675.999,24	0,00	987.937,40	311.938,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00.	DESPESAS CORRENTES	297.296,59 C	20.147,04	675.999,24	0,00	953.148,79	277.149,55 C
6.2.2.1.1.01.01.00.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.438,68 C	15.000,00	530.500,00	0,00	580.938,68	50.438,68 C
6.2.2.1.1.01.03.00.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.857,91 C	5.147,04	145.499,24	0,00	372.210,11	226.710,87 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.	DESPESAS CAPITAL	34.788,61 C	0,00	0,00	0,00	34.788,61	34.788,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.01.00	INVESTIMENTOS	30.705,50 C	0,00	0,00	0,00	30.705,50	30.705,50 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.083,11 C	0,00	0,00	0,00	4.083,11	4.083,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.	CREDITO UTILIZADO	655.852,20 C	124.617,62	1.143.300,48	144.764,66	1.819.299,72	675.999,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.510,77 C	64.842,33	574.183,76	20.147,04	675.999,24	101.815,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	59.775,29	569.116,72	64.842,33	574.183,76	5.067,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.01.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	509.341,43 C	0,00	0,00	59.775,29	569.116,72	569.116,72 C
8.0.0.0.0.00.00.00.	CONTROLES CREDORES	0,00 C	144.665,16	1.816.639,72	144.665,16	1.816.639,72	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	144.665,16	1.816.639,72	144.665,16	1.816.639,72	0,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	144.665,16	1.816.639,72	144.665,16	1.816.639,72	0,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	144.665,16	1.816.639,72	144.665,16	1.816.639,72	0,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	655.852,20 D	20.147,04	675.999,24	0,00	0,00	675.999,24 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: Setembro / 2018


Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	655.852,20 D	20.147,04	675.999,24	0,00	0,00	675.999,24 D	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	146.510,77 C	64.842,33	574.183,76	20.147,04	675.999,24	101.815,48 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 0	146.510,77 C	64.842,33	574.183,76	20.147,04	675.999,24	101.815,48 C	
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	2.560,50 C	59.675,79	566.456,72	64.842,33	574.183,76	7.727,04 C	
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	46.377,86	446.020,39	51.159,70	450.802,23	4.781,84 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte	0,00 C	46.377,86	446.020,39	51.159,70	450.802,23	4.781,84 C	
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.560,50 C	13.297,93	120.436,33	13.682,63	123.381,53	2.945,20 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso:	2.560,50 C	13.297,93	120.436,33	13.682,63	123.381,53	2.945,20 C	
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	506.780,93 C	0,00	0,00	59.675,79	566.456,72	566.456,72 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.01.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD.	506.780,93 C	0,00	0,00	59.675,79	566.456,72	566.456,72 C	
Total de Registros: 136		Total:	0,00 C	454.638,74	7.237.078,46	454.638,74	7.237.078,46	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 2.384.884,12


Saldo Anterior CRÉDITO: 2.384.884,12

Saldo Atual DÉBITO: 2.442.935,35

Saldo Atual CRÉDITO: 2.442.935,35


EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34


ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45


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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.1.1.1.01.01.01.01.00		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	29,09	0,00	29,09	
2.1.1.4.1.01.01.00.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95,59	3,75	99,34	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	16508	Inss - Legislativo	35.528,26	4.428,25	39.956,51	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	14.059,86	1.657,76	15.717,62	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS - LEGISLATIVO	2.415,50	99,50	2.515,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	3	Consignação CEF - Legislativo	6.044,56	755,58	6.800,14	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB - LEGISLATIVO	51.650,72	6.456,34	58.107,06	
Total de Registros: 7			Total:	109.823,58	13.401,18	123.224,76


EDSON SOUZA SILVA
PRÉSIDENTE
CPF : 491.385.025-34


ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45


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: 44490000 - ARATUIPE - BA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2018

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		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	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	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	0,00	390.000,00	37.800,00	340.200,00	37.800,00	340.200,00	0,00	49.800,00	4.431,62
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	110.676,53	0,00	0,00	110.676,53	15.000,00	85.000,00	8.316,00	74.844,00	8.316,00	74.844,00	0,00	10.156,00	25.676,53
3.3.90.14.00 - 00	Diárias Civil	14.451,33	0,00	0,00	14.451,33	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	12.291,33
TOTAL DA AÇÃO		519.559,48	0,00	0,00	519.559,48	15.000,00	477.160,00	46.116,00	417.204,00	46.116,00	417.204,00	0,00	59.956,00	42.399,48
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	0,00	45.500,00	3.384,00	33.276,00	3.384,00	33.276,00	0,00	12.224,00	7.580,52
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47	0,00	10.000,00	744,48	6.797,28	744,48	6.797,28	0,00	3.202,72	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	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	0,00	8.166,23
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	35.775,88	0,00	0,00	35.775,88	857,04	4.059,24	857,04	4.059,24	0,00	3.202,20	857,04	0,00	31.716,64
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.931,43	0,00	0,00	35.931,43	650,00	8.470,00	650,00	8.470,00	650,00	8.470,00	0,00	0,00	27.461,43
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	172.657,50	0,00	0,00	172.657,50	3.000,00	99.000,00	10.400,00	76.800,00	7.200,00	73.600,00	3.200,00	22.200,00	73.657,50
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.109,46	0,00	0,00	31.109,46	640,00	15.140,00	1.340,00	14.440,00	1.340,00	14.440,00	0,00	700,00	15.969,46
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	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	0,00	16.670,00	1.350,81	13.137,24	340,81	12.127,24	1.010,00	3.532,76	44.382,32
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	0,00	1.633,24
3.3.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e enc	2.449,87	0,00	0,00	2.449,87	0,00	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	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	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	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	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	0,00	4.083,11
TOTAL DA AÇÃO		447.263,81	0,00	0,00	447.263,81	5.147,04	198.839,24	18.726,33	156.979,76	13.659,29	151.912,72	5.067,04	41.859,48	248.424,57
TOTAL DA UNIDADE		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	20.147,04	675.999,24	64.842,33	574.183,76	59.775,29	569.116,72	5.067,04	101.815,48	311.938,16
TOTAL DA SECRETARIA		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	20.147,04	675.999,24	64.842,33	574.183,76	59.775,29	569.116,72	5.067,04	101.815,48	311.938,16
TOTAL DO ÓRGÃO		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	20.147,04	675.999,24	64.842,33	574.183,76	59.775,29	569.116,72	5.067,04	101.815,48	311.938,16
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		987.937,40	0,00	0,00	987.937,40	20.147,04	675.999,24	64.842,33	574.183,76	59.775,29	569.116,72	5.067,04	101.815,48	311.938,16



CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. MANOEL VITORINO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 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	20.147,04	675.999,24	64.842,33	574.183,76	59.775,29	569.116,72	5.067,04	101.815,48	311.938,16
DESPESA CORRENTE	953.148,79	0,00	0,00	953.148,79	20.147,04	675.999,24	64.842,33	574.183,76	59.775,29	569.116,72	5.067,04	101.815,48	277.149,55
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:											106.882,52		

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
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34


ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45


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: Setembro / 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	3.318,35	0,00	3.318,35
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	16508	Inss - Legislativo	35.528,26	4.428,25	39.956,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	10.115,51	1.657,76	11.773,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS - LEGISLATIVO	481,00	0,00	481,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	3	Consignação CEF - Legislativo	6.044,56	755,58	6.800,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB - LEGISLATIVO	51.650,72	6.456,34	58.107,06
Total de Registros: 6			Total:	13.297,93	120.436,33


EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34


ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45


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: 9 - Setembro / 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	63.941,59	63.941,59	0,00	
7011 - 4A	APLICAÇÃO BB	00	2.646,76	4.269,55	5.890,36	1.025,95	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.646,76	68.211,14	69.831,95	1.025,95
			Total do Banco:	2.646,76	68.211,14	69.831,95	1.025,95
Total de Registros: 2			Total Geral:	2.646,76	68.211,14	69.831,95	1.025,95


EDSON SOUZA SILVA
PRESIDENTE
CPF : 491.385.025-34


ALEX SOUZA MOREIRA
1º Secretário
CPF : 007.243.035-45


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