

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	123.324,66	Despesa Orçamentária:	431.020,62
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	431.020,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	75.336,56
Receita Extra-Orçamentária:	61.656,34	Despesa Extra Orçamentária	75.336,56
Receita Extra-Orçamentária	61.656,34	Transferências Financeiras:	
Transferências Financeiras:	399.375,87	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	399.375,87	Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	77.999,69
Total:	584.356,87	Caixa e Equivalente de Caixa	77.999,69
		Total	584.356,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	736.195,99
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	736.195,99
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	96.919,33
Receita Extra-Orçamentária:	112.363,27	Despesa Extra Orçamentária	96.919,33
Receita Extra-Orçamentária	112.363,27	Transferências Financeiras:	
Transferências Financeiras:	798.751,74	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	798.751,74	Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	77.999,69
Total:	911.115,01	Caixa e Equivalente de Caixa	77.999,69
		Total	911.115,01

Alterações Orçamentárias - No Exercício

Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		5.751.500,00
Aprovado: (B)		4.026.050,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		4.026.050,00

Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	123.324,66	
Retirado no Mês :		506.357,18
Depósitos do Mês :	461.032,21	
Saldo :		77.999,69
Total:	584.356,87	584.356,87

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luis Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 56107 TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO					
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				-399.375,87
20/02/2019	Lançamento contábil 9 ref REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS 02/2019.		399.375,87	-399.375,87	-798.751,74
Total:		0,00	399.375,87		

Bom Jesus da Lapa, 15/03/2019

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luís Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual			
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado					
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
49820	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS M	0,00	50.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.893,88
49823	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓV	0,00	4.1355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.355,32
49825	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍC	0,00	9.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,56
49900	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	803.543,02	9.782.689,43	9.830.001,65	502.544,44	479.427,56	10.285.233,87	10.309.429,21	0,00	827.738,36
49901	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	323.042,40	370.354,62	502.544,44	479.427,56	825.586,84	849.782,18	0,00	24.195,34
49902	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	280.848,46	280.848,46	472.440,59	472.440,59	0,00	0,00
49903	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	199.081,98	199.081,98	390.674,11	390.674,11	0,00	0,00
49904	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	199.081,98	199.081,98	390.674,11	390.674,11	0,00	0,00
49905	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	199.081,98	199.081,98	390.674,11	390.674,11	0,00	0,00
49906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	199.081,98	199.081,98	390.674,11	390.674,11	0,00	0,00
49910	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	199.081,98	199.081,98	390.674,11	390.674,11	0,00	0,00
56085	2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000001	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA	0,00	0,00	191.592,13	191.592,13	199.081,98	199.081,98	390.674,11	390.674,11	0,00	0,00
50066	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	81.766,48	81.766,48	81.766,48	0,00	0,00
50106	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	81.766,48	81.766,48	81.766,48	0,00	0,00
50107	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	81.766,48	81.766,48	81.766,48	0,00	0,00
50108	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	81.766,48	81.766,48	81.766,48	0,00	0,00
50110	2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	81.766,48	81.766,48	81.766,48	0,00	0,00
56103	2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	81.766,48	81.766,48	81.766,48	0,00	0,00
50397	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	0,00	0,00	112.365,24	125.619,56	142.862,42	138.359,50	255.227,66	263.979,06	0,00	8.751,40
50398	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	0,00	0,00	112.365,24	125.619,56	142.862,42	138.359,50	255.227,66	263.979,06	0,00	8.751,40
50399	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	0,00	112.365,24	125.619,56	142.862,42	138.359,50	255.227,66	263.979,06	0,00	8.751,40
50400	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	112.365,24	125.619,56	142.862,42	138.359,50	255.227,66	263.979,06	0,00	8.751,40
50401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	0,00	112.365,24	125.619,56	142.862,42	138.359,50	255.227,66	263.979,06	0,00	8.751,40
50405	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0,00	0,00	112.365,24	125.619,56	142.862,42	138.359,50	255.227,66	263.979,06	0,00	8.751,40
54884	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000001	NILSON CARDOSO NETO ME	0,00	0,00	13.751,00	13.751,00	14.104,00	14.104,00	27.855,00	27.855,00	0,00	0,00
56083	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000003	ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
56084	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	20,36	20,36	87,09	87,09	107,45	107,45	0,00	0,00
56086	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	132,09	132,09	133,52	133,52	265,61	265,61	0,00	0,00
56087	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000006	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.647,04	600,00	3.647,04	0,00	3.047,04
56089	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000008	FATOR SISTEMAS E CONSULTOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56090	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000009	COMPASSO COMUNICAÇÃO E DE	0,00	0,00	14.630,00	14.630,00	7.115,00	7.115,00	21.745,00	21.745,00	0,00	0,00
56095	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000014	SOUZA & SOUZA ADVOGADOS A	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
56096	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000015	ISABETE COSTA ROCHA ME	0,00	0,00	14.018,60	14.018,60	14.505,50	14.505,50	28.524,10	28.524,10	0,00	0,00
56099	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000018	PUBLICOUT CONTABILIDADE PUE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
56100	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000019	COELBA	0,00	0,00	888,21	2.057,03	2.364,68	1.195,86	3.252,89	3.252,89	0,00	0,00
56101	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000020	SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	0,00	0,00	373,95	373,95	344,55	344,55	718,50	718,50	0,00	0,00
56104	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,04	1.555,40	1.021,04	1.555,40	0,00	534,36
56105	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000023	FABIANO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00
56106	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000024	CLARO S/A	0,00	0,00	4.311,74	4.311,74	4.386,96	4.386,96	8.698,70	8.698,70	0,00	0,00
54881	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000028	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00	0,00
56108	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000029	CLOVIS DE SOUZA DE BOM JESU	0,00	0,00	790,00	790,00	1.200,00	1.740,00	1.990,00	2.530,00	0,00	540,00
56117	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000033	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	50,49	135,99	85,50	0,00	135,99	135,99	0,00	0,00
56119	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000034	ALCANTARA FERNANDES COMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.800,00	500,00	4.800,00	0,00	4.300,00
56123	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000036	HABILLA ROCHA FARAJ DE BOM	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual			
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado					
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
56127	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000039	EVANDRO LELES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
56143	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000050	FERREIRA XAVIER MATERIAL ELE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,34	5.137,34	5.137,34	5.137,34	0,00	0,00
57353	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000055	RODRIGO GOMES DA SILVA COMI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
57362	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000061	PEREIRA BENEVIDES E ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
57372	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000068	LOCAMIL CONSTRUÇÃO COMERCI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
57374	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000069	JUSSARA TEIXEIRA NEVES BARR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
57384	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000077	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
57398	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000088	WISLIENE BENICIO GRINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
57409	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000092	AUTO POSTO LAPA COMÉRCIO D	0,00	0,00	11.998,80	11.998,80	5.383,91	5.383,91	17.382,71	17.382,71	0,00	0,00
57422	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000101	ALTINO ALVES DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
57424	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000103	CARLOS ANTONIO DE JESUS DIV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
59135	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000104	SL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
59137	2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000105	JESSICA SILVA MATOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
50839	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.085,03	53.142,93	78.833,56	60.219,60	97.918,59	113.362,53	0,00	15.443,94
50880	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	17.867,03	50.706,93	71.523,82	54.127,86	89.390,85	104.834,79	0,00	15.443,94
50881	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	17.867,03	32.585,55	35.265,51	35.990,93	53.132,54	68.576,48	0,00	15.443,94
50882	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.867,03	32.585,55	35.265,51	35.990,93	53.132,54	68.576,48	0,00	15.443,94
50886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	0,00	0,00	0,00	13.104,75	13.104,75	13.885,93	13.104,75	26.990,68	0,00	13.885,93
59132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000001	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	13.104,75	13.104,75	13.885,93	13.104,75	26.990,68	0,00	13.885,93
50890	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0000000	ISS	0,00	0,00	0,00	1.613,77	1.693,77	1.638,01	1.693,77	3.251,78	0,00	1.558,01
59133	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.0000001	ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	1.613,77	1.693,77	1.638,01	1.693,77	3.251,78	0,00	1.558,01
50892	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.963,76	1.963,76	1.963,76	1.963,76	3.927,52	3.927,52	0,00	0,00
56074	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0000001	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	1.963,76	1.963,76	1.963,76	1.963,76	3.927,52	3.927,52	0,00	0,00
50897	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇ	0,00	0,00	15.903,27	15.903,27	18.503,23	18.503,23	34.406,50	34.406,50	0,00	0,00
56075	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0000001	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.903,27	15.903,27	18.503,23	18.503,23	34.406,50	34.406,50	0,00	0,00
50955	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.0000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	0,00	18.121,38	36.258,31	18.136,93	36.258,31	36.258,31	0,00	0,00
50956	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.0000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.121,38	36.258,31	18.136,93	36.258,31	36.258,31	0,00	0,00
50958	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.0000000	INSS	0,00	0,00	0,00	18.121,38	36.258,31	18.136,93	36.258,31	36.258,31	0,00	0,00
56080	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.0000001	INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	18.121,38	36.258,31	18.136,93	36.258,31	36.258,31	0,00	0,00
50992	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.218,00	2.436,00	7.309,74	6.091,74	8.527,74	8.527,74	0,00	0,00
50993	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	1.218,00	2.436,00	7.309,74	6.091,74	8.527,74	8.527,74	0,00	0,00
51007	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.218,00	2.436,00	7.309,74	6.091,74	8.527,74	8.527,74	0,00	0,00
51009	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0000000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.218,00	2.436,00	7.309,74	6.091,74	8.527,74	8.527,74	0,00	0,00
56110	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0000001	MIGUEL LELES DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,74	3.655,74	3.655,74	3.655,74	0,00	0,00
56114	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0000005	ROMEU THESSING	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
56120	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0000007	DAVY ARCANJO PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
57367	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0000018	LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
57369	2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0000019	ANDREIA LUIZA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00
51467	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	803.543,02	9.459.647,03	9.459.647,03	0,00	0,00	9.459.647,03	9.459.647,03	0,00	803.543,02
51598	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	803.543,02	9.459.647,03	9.459.647,03	0,00	0,00	9.459.647,03	9.459.647,03	0,00	803.543,02
51599	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	803.543,02	9.459.647,03	9.459.647,03	0,00	0,00	9.459.647,03	9.459.647,03	0,00	803.543,02
51600	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.678.042,91	0,00	4.141.727,32	4.141.727,32	0,00	0,00	4.141.727,32	4.141.727,32	13.678.042,91	0,00
51601	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.141.727,32	0,00	0,00	4.141.727,32	0,00	0,00	0,00	4.141.727,32	0,00	0,00
51602	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO	9.536.315,59	0,00	4.141.727,32	0,00	0,00	0,00	4.141.727,32	0,00	13.678.042,91	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
51605 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.331.998,76	4.792.492,62	4.792.492,62	0,00	0,00	4.792.492,62	4.792.492,62	0,00	16.331.998,76
51606 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	0,00	4.792.492,62	4.792.492,62	0,00	0,00	0,00	4.792.492,62	0,00	0,00	0,00
51607 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCI	0,00	11.539.506,14	0,00	4.792.492,62	0,00	0,00	0,00	4.792.492,62	0,00	16.331.998,76
51610 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.850.412,83	0,00	525.427,09	525.427,09	0,00	0,00	525.427,09	525.427,09	1.850.412,83	0,00
51611 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCI	525.427,09	0,00	0,00	525.427,09	0,00	0,00	0,00	525.427,09	0,00	0,00
51612 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCI	1.324.985,74	0,00	525.427,09	0,00	0,00	0,00	525.427,09	0,00	1.850.412,83	0,00
51674 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	319.647,69	0,00	420.999,70	0,00	740.647,39	0,00	740.647,39	0,00
51675 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	191.592,13	0,00	280.848,46	0,00	472.440,59	0,00	472.440,59	0,00
51676 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	191.592,13	0,00	199.081,98	0,00	390.674,11	0,00	390.674,11	0,00
51731 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A	0,00	0,00	191.592,13	0,00	199.081,98	0,00	390.674,11	0,00	390.674,11	0,00
51732 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	191.592,13	0,00	199.081,98	0,00	390.674,11	0,00	390.674,11	0,00
51733 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	0,00	191.592,13	0,00	199.081,98	0,00	390.674,11	0,00	390.674,11	0,00
51734 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.240,13	0,00	98.729,98	0,00	189.970,11	0,00	189.970,11	0,00
51764 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	100.352,00	0,00	100.352,00	0,00	200.704,00	0,00	200.704,00	0,00
51837 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00
51853 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00
51862 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER O	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00
51863 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INI	0,00	0,00	0,00	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00	81.766,48	0,00
52034 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C/	0,00	0,00	128.055,56	0,00	140.151,24	0,00	268.206,80	0,00	268.206,80	0,00
52035 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.807,40	0,00	27.596,75	0,00	54.404,15	0,00	54.404,15	0,00
52036 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	26.807,40	0,00	27.596,75	0,00	54.404,15	0,00	54.404,15	0,00
52037 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	26.807,40	0,00	27.596,75	0,00	54.404,15	0,00	54.404,15	0,00
52038 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOI	0,00	0,00	11.998,80	0,00	5.383,91	0,00	17.382,71	0,00	17.382,71	0,00
52051 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.118,10	0,00	7.631,30	0,00	14.749,40	0,00	14.749,40	0,00
52052 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAC	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
52096 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.690,50	0,00	14.081,54	0,00	21.772,04	0,00	21.772,04	0,00
52108 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	101.248,16	0,00	112.554,49	0,00	213.802,65	0,00	213.802,65	0,00
52109 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.436,00	0,00	6.091,74	0,00	8.527,74	0,00	8.527,74	0,00
52110 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.436,00	0,00	6.091,74	0,00	8.527,74	0,00	8.527,74	0,00
52111 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.436,00	0,00	6.091,74	0,00	8.527,74	0,00	8.527,74	0,00
52115 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
52116 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
52136 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
52153 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52154 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	95.812,16	0,00	100.462,75	0,00	196.274,91	0,00	196.274,91	0,00
52155 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	0,00	0,00	95.812,16	0,00	100.462,75	0,00	196.274,91	0,00	196.274,91	0,00
52156 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	29.000,00	0,00	30.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
52160 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.147,04	0,00	10.647,04	0,00	10.647,04	0,00
52163 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGI	0,00	0,00	2.430,98	0,00	3.100,14	0,00	5.531,12	0,00	5.531,12	0,00
52165 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	13.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
52166 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOC	0,00	0,00	16.811,74	0,00	16.886,96	0,00	33.698,70	0,00	33.698,70	0,00
52187 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	152,45	0,00	220,61	0,00	373,06	0,00	373,06	0,00
52201 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.730,00	0,00	7.115,00	0,00	13.845,00	0,00	13.845,00	0,00
52208 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	28.186,99	0,00	22.993,00	0,00	51.179,99	0,00	51.179,99	0,00



Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos Atual		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
54539 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.712.731,33	450.082,80	345.224,35	638.503,73	4.057.955,68	1.088.586,53	2.969.369,15	0,00
58892 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.712.731,33	450.082,80	345.224,35	638.503,73	4.057.955,68	1.088.586,53	2.969.369,15	0,00
58893 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	3.712.731,33	450.082,80	345.224,35	638.503,73	4.057.955,68	1.088.586,53	2.969.369,15	0,00
54570 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	0,00	0,00	319.647,69	3.662.024,40	425.299,70	106.096,49	744.947,39	3.768.120,89	0,00	3.023.173,50
58953 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	319.647,69	3.662.024,40	425.299,70	106.096,49	744.947,39	3.768.120,89	0,00	3.023.173,50
58954 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	319.647,69	3.662.024,40	425.299,70	106.096,49	744.947,39	3.768.120,89	0,00	3.023.173,50
54598 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	0,00	0,00	323.042,40	370.354,62	502.544,44	479.427,56	825.586,84	849.782,18	0,00	24.195,34
54599 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	305.175,37	319.647,69	431.020,62	425.299,70	736.195,99	744.947,39	0,00	8.751,40
54600 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	305.175,37	319.647,69	431.020,62	425.299,70	736.195,99	744.947,39	0,00	8.751,40
54655 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPI	0,00	0,00	17.867,03	50.706,93	71.523,82	54.127,86	89.390,85	104.834,79	0,00	15.443,94
54656 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	0,00	0,00	17.867,03	50.706,93	71.523,82	54.127,86	89.390,85	104.834,79	0,00	15.443,94
54683 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	0,00	0,00	0,00	323.042,40	0,00	687.544,44	0,00	1.010.586,84	0,00	1.010.586,84
54684 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	323.042,40	0,00	687.544,44	0,00	1.010.586,84	0,00	1.010.586,84
Totais		803.543,02	803.543,02	25.376.087,81	25.376.087,81	4.417.618,53	4.417.618,53	29.793.706,34	29.793.706,34	8.466.576,63	8.466.576,63

Miguel Leles da Rocha
 Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
 Diretor Administrativo e Financeiro

Luís Henrique Vasconcelos Aguiar
 Contador - CRC - BA 034655/O-9



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019

Fevereiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
14	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA												
14.14	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA												
01.031.0001.1.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000	(0) Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000	(0) Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoe	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	98.729,98	98.729,98	1.200.000,00	189.970,11	189.970,11	1.010.029,89	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000	(0) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	39.618,64	39.618,64	240.000,00	39.618,64	39.618,64	200.381,36	0,00
3.1.9.0.94.00.00.01.0000	(0) Indenizações e Restituições Trabalhist	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000	(0) DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000	(0) Material de Consumo	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	27.596,75	27.596,75	26.726,75	54.404,15	54.404,15	53.534,15	870,00	385.595,85
3.3.9.0.33.00.00.01.0000	(0) PASSAGENS E DESPESAS COM LO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.34.00.00.01.0000	(0) OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.35.00.00.01.0000	(0) Serviços de Consultoria	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	6.000,00	26.000,00	26.000,00	251.000,00	51.000,00	51.000,00	200.000,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000	(0) Outros Serviços de Terceiros - Pessoe	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	61.000,00
3.3.9.0.39.00.00.01.0000	(0) Outros Serviços de Terceiros - Pessoe	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	49.608,00	60.231,24	66.904,16	213.389,00	116.857,71	113.276,31	100.112,69	1.186.611,00
3.3.9.0.40.00.00.01.0000	(0) Serviços de Tec. da Informação e Cor	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	9.500,00	13.886,96	13.886,96	35.000,00	27.698,70	27.698,70	7.301,30	155.000,00
3.3.9.0.47.00.00.01.0000	(0) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.01.0000	(0) Sentenças Judiciais (que não pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.1.39.00.00.01.0000	(0) Outros Serviços de Terceiros - Pessoe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	344,55	344,55	2.500,00	718,50	718,50	1.781,50	500,00
4.4.9.0.52.00.00.01.0000	(0) Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	45.700,00
4.4.9.0.61.00.00.01.0000	(0) Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Projeto Atividade	3.881.500,00	0,00	0,00	3.881.500,00	100.004,75	276.708,12	281.211,04	2.009.593,15	493.567,81	484.816,41	1.524.776,74	1.871.906,85
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO												
3.1.9.0.11.00.00.01.0000	(0) Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoe	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	100.352,00	100.352,00	1.450.000,00	200.704,00	200.704,00	1.249.296,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.01.0000	(0) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	42.147,84	42.147,84	300.000,00	42.147,84	42.147,84	257.852,16	0,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000	(0) DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.091,74	6.091,74	7.309,74	8.527,74	8.527,74	8.527,74	0,00	61.472,26
	Total do Projeto Atividade	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	6.091,74	148.591,58	149.809,58	1.758.527,74	251.379,58	251.379,58	1.507.148,16	61.472,26
	Total da Unidade Orçamentária:	5.751.500,00	0,00	0,00	5.751.500,00	106.096,49	425.299,70	431.020,62	3.768.120,89	744.947,39	736.195,99	3.031.924,90	1.983.379,11
	Total do Órgão Orçamentário:	5.751.500,00	0,00	0,00	5.751.500,00	106.096,49	425.299,70	431.020,62	3.768.120,89	744.947,39	736.195,99	3.031.924,90	1.983.379,11
	Total da Despesa Orçamentária:	5.751.500,00	0,00	0,00	5.751.500,00	106.096,49	425.299,70	431.020,62	3.768.120,89	744.947,39	736.195,99	3.031.924,90	1.983.379,11



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019

Fevereiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
	Despesas Correntes:	5.648.500,00	0,00	0,00	5.648.500,00	101.796,49	420.999,70	431.020,62	3.763.820,89	740.647,39	736.195,99	3.027.624,90	1.884.679,11
	Despesas de Capital:	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	98.700,00

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luís Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019

Fevereiro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
54877	SALARIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	3.189,54	6.478,88
54887	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	623,20	1.049,60
56074	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.963,76	3.927,52
56075	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	18.503,23	34.406,50
56080	INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO	36.258,31	36.258,31
59132	IRRF - LEGISLATIVO	13.104,75	13.104,75
59133	ISS - LEGISLATIVO	1.693,77	1.693,77
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		75.336,56	96.919,33

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luis Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2019

Fevereiro

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
54877	SALARIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	6.478,88	6.478,88
54887	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	1.049,60	1.049,60
56074	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.963,76	3.927,52
56075	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	18.503,23	34.406,50
56080	INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO	18.136,93	36.258,31
59132	IRRF - LEGISLATIVO	13.885,93	26.990,68
59133	ISS - LEGISLATIVO	1.638,01	3.251,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		61.656,34	112.363,27

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luís Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Período de Janeiro até Fevereiro de 2019

Conta	Descrição	Saldo período anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA					
54877	SALARIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	0,00	6.478,88	6.478,88	0,00
54887	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00
56074	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	3.927,52	3.927,52	0,00 D
56075	RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	0,00	34.406,50	34.406,50	0,00
56080	INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO	0,00	36.258,31	36.258,31	0,00 C
59132	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	26.990,68	13.104,75	13.885,93 C
59133	ISS - LEGISLATIVO	0,00	3.251,78	1.693,77	1.558,01 C
	Total da Entidade:	0,00	112.363,27	96.919,33	15.443,94 C
	Total geral	0,00	112.363,27	96.919,33	15.443,94 C

Bom Jesus da Lapa, 15/03/2019

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luis Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercicio de 2019

Fevereiro

Contas	Recurso	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
48340	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Sem Recurso				
48341	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI	Sem Recurso				
48342	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	Sem Recurso				
48350	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO	Sem Recurso				
48351	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	Sem Recurso				
48352	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	Sem Recurso				
54868	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	Sem Recurso				
54885	2.378-7 - Banco do Brasil	0	118.239,88	399.375,87	452.227,33	65.388,42
54886	115-8 CEF - Conta Movimento	0	5.084,78	185.000,00	177.473,51	12.611,27
57443	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49147	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITO.	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49148	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49149	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49150	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49152	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCI.	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49153	FUNDOS DE INVESTIMENTO EMAÇÕES	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49154	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49155	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49156	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPI	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49157	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIC	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49159	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOES	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49161	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENT	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49163	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO EI	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49165	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRA	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49166	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENC	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49167	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49174	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VA	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
49175	(-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
57548	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE T	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
57549	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE A	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais		123.324,66	584.375,87	629.700,84	77.999,69

Miguel Leles da Rocha
Presidente da Câmara

Eugenio Borges Dantas Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Luis Henrique Vasconcelos Aguiar
Contador - CRC - BA 034655/O-9