



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	132.265,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	132.265,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.615,80
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.615,80	Antecipação Salário Família	0,00
Transferência Financeira	140.000,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	898,72
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	6.835,82
tal R\$	175.615,80	Total R\$	175.615,80

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	132.265,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	132.265,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.615,80
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.615,80	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	140.000,00	Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	898,72
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	6.835,82
Total R\$	175.615,80	Total R\$	175.615,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	847.500,00	0,00	847.500,00	Saldo Anterior	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	847.500,00	0,00	847.500,00	Depositado no Mês	205.000,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	847.500,00	0,00	847.500,00	Total R\$	205.000,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00	0,00		

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencia dos Municipios		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00	Transferencia dos Municipios - RECURSOS PRÓPRIOS		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
Total R\$			1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
Extra-Orçamentária							
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA		0,00	7.600,72	7.600,72	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA		0,00	21.790,84	21.790,84	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA		0,00	4.120,14	4.120,14	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		0,00	449,96	449,96	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA		0,00	1.376,77	1.376,77	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA		0,00	277,37	277,37	0,00	0,00
Total R\$			0,00	35.615,80	35.615,80	0,00	0,00
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
			1.695.000,00	175.615,80	175.615,80	0,00	1.695.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS PRÓPRIOS	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
Total R\$		1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00



GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente



DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2



PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	198.295,65	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	206.030,19	-
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	7.734,54	-
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	7.734,54	-
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	7.734,54	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	7.734,54	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	-	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	7.734,54	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-	-	205.000,00	205.000,00	197.265,46	197.265,46	7.734,54	-
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.1.1.98.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU T	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	198.295,65	167.881,26	167.881,26	167.881,26	167.881,26	-	198.295,65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	167.881,26	167.881,26	167.881,26	167.881,26	-	-
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	-	-	116.952,52	116.952,52	116.952,52	116.952,52	-	-
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	96.162,11	96.162,11	96.162,11	96.162,11	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	96.162,11	96.162,11	96.162,11	96.162,11	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	96.162,11	96.162,11	96.162,11	96.162,11	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	96.162,11	96.162,11	96.162,11	96.162,11	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	20.790,41	20.790,41	20.790,41	20.790,41	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	20.790,41	20.790,41	20.790,41	20.790,41	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	20.790,41	20.790,41	20.790,41	20.790,41	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	-	-	20.790,41	20.790,41	20.790,41	20.790,41	-	-
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	14.072,94	14.072,94	14.072,94	14.072,94	-	-
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	14.072,94	14.072,94	14.072,94	14.072,94	-	-
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	-	-	14.072,94	14.072,94	14.072,94	14.072,94	-	-
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	14.072,94	14.072,94	14.072,94	14.072,94	-	-
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	-	14.072,94	14.072,94	14.072,94	14.072,94	-	-
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.120,14	-	-
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.120,14	-	-
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.120,14	-	-
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	-	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.120,14	-	-
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	32.735,66	32.735,66	32.735,66	32.735,66	-	-
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	31.495,66	31.495,66	31.495,66	31.495,66	-	-
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	23.894,94	23.894,94	23.894,94	23.894,94	-	-
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	23.894,94	23.894,94	23.894,94	23.894,94	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	-	1.376,77	1.376,77	1.376,77	1.376,77	-	-
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	449,96	449,96	449,96	449,96	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	-	21.790,84	21.790,84	21.790,84	21.790,84	-	-
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	-	-	277,37	277,37	277,37	277,37	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIA	-	-	7.600,72	7.600,72	7.600,72	7.600,72	-	-
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	7.600,72	7.600,72	7.600,72	7.600,72	-	-
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	-	7.600,72	7.600,72	7.600,72	7.600,72	-	-
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CON	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	-	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	132.265,46	132.265,46	-	-	132.265,46	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	116.952,52	116.952,52	-	-	116.952,52	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	96.162,11	96.162,11	-	-	96.162,11	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR	-	-	96.162,11	96.162,11	-	-	96.162,11	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	-	-	96.162,11	96.162,11	-	-	96.162,11	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	-	-	96.162,11	96.162,11	-	-	96.162,11	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	96.162,11	96.162,11	-	-	96.162,11	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	20.790,41	20.790,41	-	-	20.790,41	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	20.790,41	20.790,41	-	-	20.790,41	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	-	-	20.790,41	20.790,41	-	-	20.790,41	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	20.790,41	20.790,41	-	-	20.790,41	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	-	-	15.312,94	15.312,94	-	-	15.312,94	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	-	-	15.312,94	15.312,94	-	-	15.312,94	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	-	-	1.240,00	1.240,00	-	-	1.240,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.240,00	1.240,00	-	-	1.240,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	1.240,00	1.240,00	-	-	1.240,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	-	1.240,00	1.240,00	-	-	1.240,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	14.072,94	14.072,94	-	-	14.072,94	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.072,94	14.072,94	-	-	14.072,94	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	-	-	2.000,76	2.000,76	-	-	2.000,76	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	-	-	2.662,50	2.662,50	-	-	2.662,50	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-	-	2.662,50	2.662,50	-	-	2.662,50	-
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	-	-	207,11	207,11	-	-	207,11	-
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-	2.600,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	-	-	602,57	602,57	-	-	602,57	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	-	-	-	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	4.882.290,00	4.882.290,00	-	-	4.882.290,00	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	4.882.290,00	4.882.290,00	-	-	4.882.290,00	-
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	3.187.290,00	3.187.290,00	-	-	3.187.290,00	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	1.675.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.340.400,00	1.340.400,00	-	-	1.340.400,00	-
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	334.600,00	334.600,00	-	-	334.600,00	-
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	-	1.492.290,00	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	-	1.492.290,00	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	-	1.492.290,00	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	1.889.086,38	1.889.086,38	6.771.376,38	6.771.376,38	-	4.882.290,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	1.889.086,38	1.889.086,38	6.771.376,38	6.771.376,38	-	4.882.290,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	1.695.000,00	1.695.000,00	-	1.695.000,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	1.889.086,38	1.889.086,38	5.076.376,38	5.076.376,38	-	3.187.290,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	1.889.086,38	1.889.086,38	3.584.086,38	3.584.086,38	-	1.695.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	1.695.000,00	1.695.000,00	-	202.710,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	1.675.000,00	1.675.000,00	-	182.710,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.327.400,00	1.327.400,00	1.340.400,00	1.340.400,00	-	13.000,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	164.890,00	164.890,00	334.600,00	334.600,00	-	169.710,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	396.796,38	396.796,38	1.889.086,38	1.889.086,38	-	1.492.290,00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	132.265,46	132.265,46	1.492.290,00	1.492.290,00	-	1.360.024,54
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	132.265,46	132.265,46	-	132.265,46
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	132.265,46	132.265,46	-	132.265,46
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	-	-	-	132.265,46	132.265,46	-	132.265,46
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	1.492.290,00
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	-	-	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	1.492.290,00
7.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	-	-	139.150,00	139.150,00	-	-	139.150,00	-
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	-	-	139.150,00	139.150,00	-	-	139.150,00	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	139.150,00	139.150,00	-	-	139.150,00	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	139.150,00	139.150,00	-	-	139.150,00	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	-	-	139.150,00	139.150,00	-	-	139.150,00	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	139.150,00	139.150,00	-	-	139.150,00	-
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	-	1.768.083,42	1.768.083,42	1.907.233,42	1.907.233,42	-	139.150,00
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	11.262,50	11.262,50	150.412,50	150.412,50	-	139.150,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	11.262,50	11.262,50	150.412,50	150.412,50	-	139.150,00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	11.262,50	11.262,50	150.412,50	150.412,50	-	139.150,00
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	11.262,50	11.262,50	150.412,50	150.412,50	-	139.150,00
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	11.262,50	11.262,50	150.412,50	150.412,50	-	139.150,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	-	11.262,50	11.262,50	139.150,00	139.150,00	-	127.887,50
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	11.262,50	11.262,50	-	11.262,50
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	1.756.820,92	1.756.820,92	1.756.820,92	1.756.820,92	-	-
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	-	1.756.820,92	1.756.820,92	1.756.820,92	1.756.820,92	-	-
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	-	-	1.756.820,92	1.756.820,92	1.756.820,92	1.756.820,92	-	-
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	-	1.492.290,00	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	-	1.492.290,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	-	1.492.290,00	1.492.290,00	-	-	1.492.290,00	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	-	132.265,46	132.265,46	1.492.290,00	1.492.290,00	-	1.360.024,54
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Re	-	-	132.265,46	132.265,46	1.492.290,00	1.492.290,00	-	1.360.024,54
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	-	-
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	-	-	-	132.265,46	132.265,46	-	132.265,46
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	-	-	-	-	132.265,46	132.265,46	-	132.265,46
Total Geral R\$		198.295,65	198.295,65	9.183.756,52	9.183.756,52	9.183.756,52	9.183.756,52	5.359.735,65	5.359.735,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	206.030,19	Passivo + P.L.	198.295,65
V.P. Diminutiva	132.265,46	V.P. Aumentativa	140.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.882.290,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.882.290,00
Controles Devedores	139.150,00	Controles Credores	139.150,00
Soma	5.359.735,65	Soma	5.359.735,65


GEDALVO OLIVEIRA MATOS

Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações

Orçamentária

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAMARA

4.4.9.0.51.00 - 00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	405.000,00	405.000,00	38.962,11	38.962,11	38.962,11	38.962,11	366.037,89	1.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	236.000,00	236.000,00	20.790,41	20.790,41	20.790,41	20.790,41	215.209,59	4.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	23.760,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.000,00	76.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	70.000,00	24.000,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	87.650,00	87.650,00	8.072,94	8.072,94	8.072,94	8.072,94	79.577,06	32.450,00
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO	998.600,00	0,00	0,00	998.600,00	805.890,00	805.890,00	75.065,46	75.065,46	75.065,46	75.065,46	730.824,54	192.710,00

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686.400,00	0,00	0,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	629.200,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	1.492.290,00	1.492.290,00	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	1.360.024,54	202.710,00

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA							7.600,72	7.600,72				
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA							21.790,84	21.790,84				
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA							4.120,14	4.120,14				
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA							449,96	449,96				
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA							1.376,77	1.376,77				
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA							0,00	0,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

JANEIRO/2014

Balancete da Despesa

Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA									277,37	277,37		
2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.615,80	35.615,80	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	1.492.290,00	1.492.290,00	132.265,46	132.265,46	167.881,26	167.881,26	1.360.024,54	202.710,00
RESUMO:													
	Despesas Corrente	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.492.290,00	1.492.290,00	132.265,46	132.265,46	132.265,46	132.265,46	1.360.024,54	182.710,00
	Despesa de Capital	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00


GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário