



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

FEVEREIRO/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.835,82	Despesa Orçamentária	133.511,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	133.511,86
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	36.866,60
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	36.866,60	Antecipação Salario Familia	0,00
Transferência Financeira	145.000,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Antecipação Salario Familia	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	898,72		
		Saldo para o mês seguinte	19.222,68
Total R\$	189.601,14	Total R\$	189.601,14

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	265.777,32
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	265.777,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	72.482,40
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	72.482,40	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	285.000,00	Antecipação Salario Familia	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	19.222,68
Total R\$	357.482,40	Total R\$	357.482,40

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	847.500,00	0,00	847.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	847.500,00	0,00	847.500,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	847.500,00	0,00	847.500,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	6.835,82	0,00
Retirado no Mês	0,00	203.511,86
Depositado no Mês	215.898,72	0,00
Saldo nesta data	0,00	19.222,68
Total R\$	222.734,54	222.734,54

GEDALVO OLIVEIRA MATOS
Presidente

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

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE TABABELA

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

FEVEREIRO/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 - CaMARA		0,00	7.391,22	14.991,94	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA		0,00	23.280,27	45.071,11	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CaMARA		0,00	4.101,23	8.221,37	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CaMARA		0,00	472,01	921,97	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA		0,00	1.344,50	2.721,27	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA		0,00	277,37	554,74	0,00	0,00
Total R\$			0,00	36.866,60	72.482,40	0,00	0,00
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		0,00	145.000,00	285.000,00	0,00	0,00
Total R\$			0,00	145.000,00	285.000,00	0,00	0,00
			1.695.000,00	181.866,60	357.482,40	0,00	1.695.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LABELA

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

FEVEREIRO/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 01/02/2014 até 28/02/2014
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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	206.030,19	-	215.460,00	420.460,00	203.511,86	400.777,32	217.978,33	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.734,54	-	215.460,00	420.460,00	203.511,86	400.777,32	19.682,68	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.734,54	-	215.000,00	420.000,00	203.511,86	400.777,32	19.222,68	-
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	7.734,54	-	215.000,00	420.000,00	203.511,86	400.777,32	19.222,68	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED.	7.734,54	-	215.000,00	420.000,00	203.511,86	400.777,32	19.222,68	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	7.734,54	-	215.000,00	420.000,00	203.511,86	400.777,32	19.222,68	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	7.734,54	-	215.000,00	420.000,00	203.511,86	400.777,32	19.222,68	-
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	-	-	460,00	460,00	-	-	460,00	-
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	-	-	460,00	460,00	-	-	460,00	-
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	460,00	460,00	-	-	460,00	-
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	460,00	460,00	-	-	460,00	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.295,65	-	-	-	-	-	198.295,65	-
1.2.3.0.00.00	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	-
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	198.295,65	170.378,46	338.259,72	170.378,46	338.259,72	-	198.295,65
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	170.378,46	338.259,72	170.378,46	338.259,72	-	-
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	-	-	113.562,62	230.515,14	113.562,62	230.515,14	-	-
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	93.242,53	189.404,64	93.242,53	189.404,64	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	93.242,53	189.404,64	93.242,53	189.404,64	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	93.242,53	189.404,64	93.242,53	189.404,64	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	20.320,09	41.110,50	20.320,09	41.110,50	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	20.320,09	41.110,50	20.320,09	41.110,50	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	20.320,09	41.110,50	20.320,09	41.110,50	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	20.320,09	41.110,50	20.320,09	41.110,50	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	-	-	20.320,09	41.110,50	20.320,09	41.110,50	-	-
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	18.449,24	32.522,18	18.449,24	32.522,18	-	-
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	18.449,24	32.522,18	18.449,24	32.522,18	-	-
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	-	-	18.449,24	32.522,18	18.449,24	32.522,18	-	-
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	18.449,24	32.522,18	18.449,24	32.522,18	-	-
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	-	18.449,24	32.522,18	18.449,24	32.522,18	-	-
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	4.101,23	8.221,37	4.101,23	8.221,37	-	-
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.101,23	8.221,37	4.101,23	8.221,37	-	-
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.101,23	8.221,37	4.101,23	8.221,37	-	-
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	-	4.101,23	8.221,37	4.101,23	8.221,37	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	34.265,37	67.001,03	34.265,37	67.001,03	-	-
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	32.765,37	64.261,03	32.765,37	64.261,03	-	-
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.374,15	49.269,09	25.374,15	49.269,09	-	-
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	25.374,15	49.269,09	25.374,15	49.269,09	-	-
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	-	1.344,50	2.721,27	1.344,50	2.721,27	-	-
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	472,01	921,97	472,01	921,97	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	-	23.280,27	45.071,11	23.280,27	45.071,11	-	-
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	-	-	277,37	554,74	277,37	554,74	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIA	-	-	7.391,22	14.991,94	7.391,22	14.991,94	-	-
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	7.391,22	14.991,94	7.391,22	14.991,94	-	-
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	-	7.391,22	14.991,94	7.391,22	14.991,94	-	-
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CON	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	-	-
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	-	133.051,86	265.317,32	-	-	265.317,32	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	116.952,52	-	113.562,62	230.515,14	-	-	230.515,14	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.162,11	-	93.242,53	189.404,64	-	-	189.404,64	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR	96.162,11	-	93.242,53	189.404,64	-	-	189.404,64	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AE	96.162,11	-	93.242,53	189.404,64	-	-	189.404,64	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	96.162,11	-	93.242,53	189.404,64	-	-	189.404,64	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.162,11	-	93.242,53	189.404,64	-	-	189.404,64	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.790,41	-	20.320,09	41.110,50	-	-	41.110,50	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.790,41	-	20.320,09	41.110,50	-	-	41.110,50	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	20.790,41	-	20.320,09	41.110,50	-	-	41.110,50	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.790,41	-	20.320,09	41.110,50	-	-	41.110,50	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	15.312,94	-	19.489,24	34.802,18	-	-	34.802,18	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	15.312,94	-	19.489,24	34.802,18	-	-	34.802,18	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.240,00	-	1.500,00	2.740,00	-	-	2.740,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	3.475,00	3.475,00	-	-	3.475,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.475,00	3.475,00	-	-	3.475,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	-	-	3.475,00	3.475,00	-	-	3.475,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.072,94	-	14.514,24	28.587,18	-	-	28.587,18	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.072,94	-	14.514,24	28.587,18	-	-	28.587,18	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	-	6.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	-	6.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.000,76	-	454,40	2.455,16	-	-	2.455,16	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.662,50	-	2.662,50	5.325,00	-	-	5.325,00	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	2.662,50	-	2.662,50	5.325,00	-	-	5.325,00	-
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	207,11	-	65,98	273,09	-	-	273,09	-
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.600,00	-	3.850,00	6.450,00	-	-	6.450,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	602,57	-	1.481,36	2.083,93	-	-	2.083,93	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	140.000,00	-	-	145.000,00	285.000,00	-	285.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.882.290,00	-	60.404,93	4.942.694,93	-	-	4.942.694,93	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.882.290,00	-	60.404,93	4.942.694,93	-	-	4.942.694,93	-
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	-	60.404,93	3.247.694,93	-	-	3.247.694,93	-
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	-	60.404,93	1.552.694,93	-	-	1.552.694,93	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.492.290,00	-	60.404,93	1.552.694,93	-	-	1.552.694,93	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.492.290,00	-	60.404,93	1.552.694,93	-	-	1.552.694,93	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.882.290,00	460.940,51	2.350.026,89	521.345,44	7.292.721,82	-	4.942.694,93



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.882.290,00	460.940,51	2.350.026,89	521.345,44	7.292.721,82	-	4.942.694,93
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	-	3.187.290,00	460.940,51	2.350.026,89	521.345,44	5.597.721,82	-	3.247.694,93
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.695.000,00	460.940,51	2.350.026,89	460.940,51	4.045.026,89	-	1.695.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	202.710,00	60.404,93	1.552.694,93	-	1.695.000,00	-	142.305,07
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	182.710,00	60.404,93	1.552.694,93	-	1.675.000,00	-	122.305,07
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.000,00	-	1.327.400,00	-	1.340.400,00	-	13.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	169.710,00	60.404,93	225.294,93	-	334.600,00	-	109.305,07
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
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	-	1.492.290,00	400.535,58	797.331,96	460.940,51	2.350.026,89	-	1.552.694,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.360.024,54	133.511,86	265.777,32	60.404,93	1.552.694,93	-	1.286.917,61
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.360.024,54	133.511,86	265.777,32	60.404,93	1.552.694,93	-	1.286.917,61
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	132.265,46	-	-	133.511,86	265.777,32	-	265.777,32
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	132.265,46	-	-	133.511,86	265.777,32	-	265.777,32
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	1.492.290,00	-	-	60.404,93	1.552.694,93	-	1.552.694,93
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.492.290,00	-	-	60.404,93	1.552.694,93	-	1.552.694,93
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	1.492.290,00	-	-	60.404,93	1.552.694,93	-	1.552.694,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	139.150,00	-	57.623,20	196.773,20	-	-	196.773,20	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	139.150,00	-	57.623,20	196.773,20	-	-	196.773,20	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.150,00	-	57.623,20	196.773,20	-	-	196.773,20	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.150,00	-	57.623,20	196.773,20	-	-	196.773,20	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.150,00	-	57.623,20	196.773,20	-	-	196.773,20	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.150,00	-	24.762,00	163.912,00	-	-	163.912,00	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	-	14.085,00	14.085,00	-	-	14.085,00	-
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	18.776,20	18.776,20	-	-	18.776,20	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	139.150,00	343.876,15	2.111.959,57	401.499,35	2.308.732,77	-	196.773,20
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	139.150,00	16.447,50	27.710,00	74.070,70	224.483,20	-	196.773,20
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	139.150,00	16.447,50	27.710,00	74.070,70	224.483,20	-	196.773,20
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	139.150,00	16.447,50	27.710,00	74.070,70	224.483,20	-	196.773,20



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	139.150,00	16.447,50	27.710,00	74.070,70	224.483,20	-	196.773,20
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	139.150,00	15.987,50	27.250,00	40.749,50	191.162,00	-	163.912,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	127.887,50	15.987,50	27.250,00	24.762,00	163.912,00	-	136.662,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	11.262,50	-	-	15.987,50	27.250,00	-	27.250,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	-	-	-	14.085,00	14.085,00	-	14.085,00
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	-	-	-	14.085,00	14.085,00	-	14.085,00
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	460,00	460,00	19.236,20	19.236,20	-	18.776,20
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	-	460,00	460,00	18.776,20	18.776,20	-	18.316,20
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	460,00	460,00	-	460,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	327.428,65	2.084.249,57	327.428,65	2.084.249,57	-	-
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	-	327.428,65	2.084.249,57	327.428,65	2.084.249,57	-	-
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	-	327.428,65	2.084.249,57	327.428,65	2.084.249,57	-	-
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.492.290,00	-	60.404,93	1.552.694,93	-	-	1.552.694,93	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.492.290,00	-	60.404,93	1.552.694,93	-	-	1.552.694,93	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.492.290,00	-	60.404,93	1.552.694,93	-	-	1.552.694,93	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.360.024,54	133.511,86	265.777,32	60.404,93	1.552.694,93	-	1.286.917,61
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Re	-	1.360.024,54	133.511,86	265.777,32	60.404,93	1.552.694,93	-	1.286.917,61
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	-	-
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	132.265,46	-	-	133.511,86	265.777,32	-	265.777,32
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RI	-	132.265,46	-	-	133.511,86	265.777,32	-	265.777,32



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
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
Total Geral R\$		5.359.735,65	5.359.735,65	1.441.735,11	10.625.491,63	1.441.735,11	10.625.491,63	5.622.763,78	5.622.763,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	217.978,33	Passivo + P.L.	198.295,65
V.P. Diminutiva	265.317,32	V.P. Aumentativa	285.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.942.694,93	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.942.694,93
Controles Devedores	196.773,20	Controles Credores	196.773,20
Soma	5.622.763,78	Soma	5.622.763,78


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

FEVEREIRO/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	0,00	405.000,00	36.042,53	75.004,64	36.042,53	75.004,64	329.995,36	1.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	236.000,00	20.320,09	41.110,50	20.320,09	41.110,50	194.889,50	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	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	1.500,00	2.740,00	0,00	22.260,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.861,20	32.861,20	460,00	460,00	460,00	460,00	32.401,20	37.138,80
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	0,00	76.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	64.000,00	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	6.950,00	6.950,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	1.050,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	19.093,73	106.743,73	8.514,24	16.587,18	8.514,24	16.587,18	90.156,55	13.356,27
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	3.000,00
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	1.500,00
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	10.000,00
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	60.404,93	866.294,93	76.311,86	151.377,32	76.311,86	151.377,32	714.917,61	132.305,07
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	0,00	686.400,00	57.200,00	114.400,00	57.200,00	114.400,00	572.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	60.404,93	1.552.694,93	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	1.286.917,61	142.305,07

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	7.391,22	14.991,94
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	23.280,27	45.071,11
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	4.101,23	8.221,37
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	472,01	921,97
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	1.344,50	2.721,27
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

FEVEREIRO/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	554,74		
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	36.866,60	72.482,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	60.404,93	1.552.694,93	133.511,86	265.777,32	170.378,46	338.259,72	1.286.917,61	142.305,07
RESUMO:													
	Despesas Corrente	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	60.404,93	1.552.694,93	133.511,86	265.777,32	133.511,86	265.777,32	1.286.917,61	122.305,07
	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