



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.635,75	Despesa Orçamentária	136.880,13
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	136.880,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.851,21
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	34.876,08	Antecipação Salário Família	0,00
Transferência Financeira	146.638,53	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	1.164,34
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	261,98		
		Saldo para o mês seguinte	32.516,66
Total R\$	206.412,34	Total R\$	206.412,34

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	543.957,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	543.957,53
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	146.284,03
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	146.284,03	ENILDO SOUZA OLIVEIRA-CONTA DE R	0,00
Transferência Financeira	577.638,53	Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	1.164,34
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	32.516,66
Total R\$	723.922,56	Total R\$	723.922,56

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	847.500,00	0,00	847.500,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	847.500,00	0,00	847.500,00	0,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	847.500,00	0,00	847.500,00	0,00
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00		
			Total R\$	231.274,28
				231.274,28

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

ABRIL/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	7.391,22	29.774,38	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA		0,00	20.495,01	89.135,47	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA		0,00	4.895,97	18.013,31	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA		0,00	472,01	1.865,99	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA		0,00	1.344,50	5.410,27	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA		0,00	0,00	975,13	0,00	0,00
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA		0,00	277,37	1.109,48	0,00	0,00
Total R\$			0,00	34.876,08	146.284,03	0,00	0,00
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO		0,00	146.638,53	577.638,53	0,00	0,00
Total R\$			0,00	146.638,53	577.638,53	0,00	0,00
			1.695.000,00	181.514,61	723.922,56	0,00	1.695.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/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 01/04/2014 até 30/04/2014
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	227.059,79	-	209.118,81	838.985,22	197.855,26	798.957,53	238.323,34	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.764,14	-	209.118,81	838.985,22	197.855,26	798.957,53	40.027,69	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.897,73	-	206.638,53	832.638,53	197.855,26	798.957,53	33.681,00	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	24.897,73	-	206.638,53	832.638,53	197.855,26	798.957,53	33.681,00	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	24.897,73	-	206.638,53	832.638,53	197.855,26	798.957,53	33.681,00	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	24.897,73	-	206.638,53	832.638,53	197.855,26	798.957,53	33.681,00	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	24.897,73	-	206.638,53	832.638,53	197.855,26	798.957,53	33.681,00	-
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.866,41	-	2.480,28	6.346,69	-	-	6.346,69	-
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	3.866,41	-	2.480,28	6.346,69	-	-	6.346,69	-
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.866,41	-	2.480,28	6.346,69	-	-	6.346,69	-
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.866,41	-	2.480,28	6.346,69	-	-	6.346,69	-
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	-
1.2.3.1.00.00	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	-	199.670,78	172.731,34	690.241,56	171.756,21	690.641,56	-	198.695,65
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.375,13	172.731,34	690.241,56	171.756,21	690.641,56	-	400,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	-	-	117.840,92	465.944,68	117.840,92	465.944,68	-	-
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	96.794,83	382.742,00	96.794,83	382.742,00	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	96.794,83	382.742,00	96.794,83	382.742,00	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	96.794,83	382.742,00	96.794,83	382.742,00	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	96.794,83	382.742,00	96.794,83	382.742,00	-	-
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	21.046,09	83.202,68	21.046,09	83.202,68	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	21.046,09	83.202,68	21.046,09	83.202,68	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	21.046,09	83.202,68	21.046,09	83.202,68	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	-	-	21.046,09	83.202,68	21.046,09	83.202,68	-	-
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	400,00	17.799,21	72.922,85	17.799,21	73.322,85	-	400,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	400,00	17.799,21	72.922,85	17.799,21	73.322,85	-	400,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	-	400,00	17.799,21	72.922,85	17.799,21	73.322,85	-	400,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	400,00	17.799,21	72.922,85	17.799,21	73.322,85	-	400,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	400,00	17.799,21	72.922,85	17.799,21	73.322,85	-	400,00
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	4.895,97	18.013,31	4.895,97	18.013,31	-	-
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.895,97	18.013,31	4.895,97	18.013,31	-	-
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	-	4.895,97	18.013,31	4.895,97	18.013,31	-	-
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	-	4.895,97	18.013,31	4.895,97	18.013,31	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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	-	975,13	32.195,24	133.360,72	31.220,11	133.360,72	-	-
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	975,13	30.955,24	128.270,72	29.980,11	128.270,72	-	-
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	975,13	23.564,02	98.496,34	22.588,89	98.496,34	-	-
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	975,13	23.564,02	98.496,34	22.588,89	98.496,34	-	-
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	-	1.344,50	5.410,27	1.344,50	5.410,27	-	-
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	472,01	1.865,99	472,01	1.865,99	-	-
2.1.8.8.1.01.11	RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	-	975,13	975,13	975,13	-	975,13	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	-	20.495,01	89.135,47	20.495,01	89.135,47	-	-
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	-	-	277,37	1.109,48	277,37	1.109,48	-	-
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIA	-	-	7.391,22	29.774,38	7.391,22	29.774,38	-	-
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	7.391,22	29.774,38	7.391,22	29.774,38	-	-
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	-	7.391,22	29.774,38	7.391,22	29.774,38	-	-
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.240,00	5.090,00	1.240,00	5.090,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CON	-	-	1.240,00	5.090,00	1.240,00	5.090,00	-	-
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	1.240,00	5.090,00	1.240,00	5.090,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	403.610,99	-	134.399,85	538.010,84	-	-	538.010,84	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	348.103,76	-	117.840,92	465.944,68	-	-	465.944,68	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	285.947,17	-	96.794,83	382.742,00	-	-	382.742,00	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR	285.947,17	-	96.794,83	382.742,00	-	-	382.742,00	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AE	285.947,17	-	96.794,83	382.742,00	-	-	382.742,00	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	285.947,17	-	96.794,83	382.742,00	-	-	382.742,00	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	285.947,17	-	96.794,83	382.742,00	-	-	382.742,00	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	62.156,59	-	21.046,09	83.202,68	-	-	83.202,68	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.156,59	-	21.046,09	83.202,68	-	-	83.202,68	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA	62.156,59	-	21.046,09	83.202,68	-	-	83.202,68	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.156,59	-	21.046,09	83.202,68	-	-	83.202,68	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	55.507,23	-	16.558,93	72.066,16	-	-	72.066,16	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	55.507,23	-	16.558,93	72.066,16	-	-	72.066,16	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.850,00	-	1.240,00	5.090,00	-	-	5.090,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850,00	-	1.240,00	5.090,00	-	-	5.090,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.850,00	-	1.240,00	5.090,00	-	-	5.090,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.850,00	-	1.240,00	5.090,00	-	-	5.090,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.200,00	-	-	6.200,00	-	-	6.200,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00	-	-	6.200,00	-	-	6.200,00	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.200,00	-	-	6.200,00	-	-	6.200,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.457,23	-	15.318,93	60.776,16	-	-	60.776,16	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.457,23	-	15.318,93	60.776,16	-	-	60.776,16	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.000,00	-	6.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00	-
3.3.2.3.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	-	6.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	5.885,89	-	1.894,61	7.780,50	-	-	7.780,50	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.987,50	-	2.662,50	10.650,00	-	-	10.650,00	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	7.987,50	-	2.662,50	10.650,00	-	-	10.650,00	-
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	491,00	-	559,20	1.050,20	-	-	1.050,20	-
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	356,89	-	22,71	379,60	-	-	379,60	-
3.3.2.3.1.26.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.300,00	-	3.850,00	14.150,00	-	-	14.150,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.435,95	-	329,91	2.765,86	-	-	2.765,86	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	431.000,00	-	-	146.638,53	577.638,53	-	577.638,53
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.944.804,93	-	11.820,00	4.956.624,93	-	-	4.956.624,93	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.944.804,93	-	11.820,00	4.956.624,93	-	-	4.956.624,93	-
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	3.249.804,93	-	11.820,00	3.261.624,93	-	-	3.261.624,93	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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	1.554.804,93	-	11.820,00	1.566.624,93	-	-	1.566.624,93	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.554.804,93	-	11.820,00	1.566.624,93	-	-	1.566.624,93	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.554.804,93	-	11.820,00	1.566.624,93	-	-	1.566.624,93	-
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	4.944.804,93	422.460,39	3.199.297,52	434.280,39	8.155.922,45	-	4.956.624,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	4.944.804,93	422.460,39	3.199.297,52	434.280,39	8.155.922,45	-	4.956.624,93
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	-	3.249.804,93	422.460,39	3.199.297,52	434.280,39	6.460.922,45	-	3.261.624,93
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	1.695.000,00	422.460,39	3.199.297,52	422.460,39	4.894.297,52	-	1.695.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	140.195,07	11.820,00	1.566.624,93	-	1.695.000,00	-	128.375,07
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	120.195,07	11.820,00	1.566.624,93	-	1.675.000,00	-	108.375,07
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	-	107.195,07	11.820,00	239.224,93	-	334.600,00	-	95.375,07
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	-	1.554.804,93	410.640,39	1.632.672,59	422.460,39	3.199.297,52	-	1.566.624,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.147.327,53	136.880,13	544.357,53	11.820,00	1.566.624,93	-	1.022.267,40
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.147.327,53	136.880,13	544.357,53	11.820,00	1.566.624,93	-	1.022.267,40
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	136.880,13	544.357,53	136.880,13	544.357,53	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	136.880,13	544.357,53	136.880,13	544.357,53	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	400,00	136.880,13	543.957,53	136.880,13	544.357,53	-	400,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	400,00	136.880,13	543.957,53	136.880,13	544.357,53	-	400,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	407.077,40	-	-	136.880,13	543.957,53	-	543.957,53
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	407.077,40	-	-	136.880,13	543.957,53	-	543.957,53
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	1.554.804,93	-	-	11.820,00	1.566.624,93	-	1.566.624,93
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.554.804,93	-	-	11.820,00	1.566.624,93	-	1.566.624,93
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	1.554.804,93	-	-	11.820,00	1.566.624,93	-	1.566.624,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	197.773,20	-	10.580,00	208.353,20	-	-	208.353,20	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	197.773,20	-	10.580,00	208.353,20	-	-	208.353,20	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.773,20	-	10.580,00	208.353,20	-	-	208.353,20	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	197.773,20	-	10.580,00	208.353,20	-	-	208.353,20	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	197.773,20	-	10.580,00	208.353,20	-	-	208.353,20	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	164.912,00	-	10.580,00	175.492,00	-	-	175.492,00	-
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	-	197.773,20	299.778,76	2.714.441,59	310.358,76	2.922.794,79	-	208.353,20
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	197.773,20	14.198,50	59.501,60	24.778,50	267.854,80	-	208.353,20



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	197.773,20	14.198,50	59.501,60	24.778,50	267.854,80	-	208.353,20
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	197.773,20	14.198,50	59.501,60	24.778,50	267.854,80	-	208.353,20
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	197.773,20	14.198,50	59.501,60	24.778,50	267.854,80	-	208.353,20
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	164.912,00	13.071,70	56.050,20	23.651,70	231.542,20	-	175.492,00
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	121.933,50	13.071,70	56.050,20	10.580,00	175.492,00	-	119.441,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	42.978,50	-	-	13.071,70	56.050,20	-	56.050,20
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	-	18.776,20	1.126,80	3.451,40	1.126,80	22.227,60	-	18.776,20
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	16.451,60	1.126,80	3.451,40	-	18.776,20	-	15.324,80
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	-	2.324,60	-	-	1.126,80	3.451,40	-	3.451,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	285.580,26	2.654.939,99	285.580,26	2.654.939,99	-	-
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	285.580,26	2.654.939,99	285.580,26	2.654.939,99	-	-
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	285.580,26	2.654.939,99	285.580,26	2.654.939,99	-	-
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.554.804,93	-	11.820,00	1.566.624,93	-	-	1.566.624,93	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINARIOS	1.554.804,93	-	11.820,00	1.566.624,93	-	-	1.566.624,93	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.554.804,93	-	11.820,00	1.566.624,93	-	-	1.566.624,93	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.147.327,53	136.880,13	544.357,53	11.820,00	1.566.624,93	-	1.022.267,40
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos	-	1.147.327,53	136.880,13	544.357,53	11.820,00	1.566.624,93	-	1.022.267,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	400,00	136.880,13	543.957,53	136.880,13	544.357,53	-	400,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO ANTERIOR	-	400,00	136.880,13	543.957,53	136.880,13	544.357,53	-	400,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ANTERIOR	-	400,00	136.880,13	543.957,53	136.880,13	544.357,53	-	400,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	407.077,40	-	-	136.880,13	543.957,53	-	543.957,53
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	407.077,40	-	-	136.880,13	543.957,53	-	543.957,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

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

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
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\$		5.773.248,91	5.773.248,91	1.260.889,15	13.145.954,86	1.260.889,15	13.145.954,86	5.941.312,31	5.941.312,31

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	238.323,34	Passivo + P.L.	198.695,65
V.P. Diminutiva	538.010,84	V.P. Aumentativa	577.638,53
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.956.624,93	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.956.624,93
Controles Devedores	208.353,20	Controles Credores	208.353,20
Soma	5.941.312,31	Soma	5.941.312,31


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

ABRIL/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	36.294,83	147.342,00	36.294,83	147.342,00	257.658,00	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	21.046,09	83.202,68	21.046,09	83.202,68	152.797,32	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	5.090,00	1.240,00	5.090,00	1.240,00	5.090,00	0,00	19.910,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	32.861,20	2.480,28	6.346,69	2.480,28	6.346,69	26.514,51	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	24.000,00	6.000,00	24.000,00	52.000,00	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	7.950,00	0,00	6.200,00	0,00	5.800,00	2.150,00	50,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	10.580,00	117.323,73	9.318,93	36.776,16	9.318,93	36.776,16	80.547,57	2.776,27
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	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	11.820,00	880.224,93	76.380,13	308.957,53	76.380,13	308.557,53	571.667,40	118.375,07

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	60.500,00	235.400,00	60.500,00	235.400,00	451.000,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	11.820,00	1.566.624,93	136.880,13	544.357,53	136.880,13	543.957,53	1.022.667,40	128.375,07

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									7.391,22	29.774,38		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									20.495,01	89.135,47		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									4.895,97	18.013,31		
2.1.1.1.3.10.05.00.00	DEPÓSITO PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA									472,01	1.865,99		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									1.344,50	5.410,27		
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA									975,13	975,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

ABRIL/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	1.109,48		
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	35.851,21	146.284,03	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	11.820,00	1.566.624,93	136.880,13	544.357,53	172.731,34	690.241,56	1.022.667,40	128.375,07
RESUMO:													
	Despesas Corrente	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	11.820,00	1.566.624,93	136.880,13	544.357,53	136.880,13	543.957,53	1.022.667,40	108.375,07
	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