



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	70.295,74	Despesa Orçamentária	280.683,06
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	276.994,06
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.689,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	59.043,71
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	4.693,58
Receita Intra-Orçamentária	0,00	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.043,71	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
Transferência Financeira	215.080,90	Antecipação Salário Família	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00	Antecipação Salário Maternidade	0,00
ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00		
Antecipação Salário Família	0,00		
Antecipação Salário Maternidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	0,00
Total R\$	344.420,35	Total R\$	344.420,35

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.576.277,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.564.088,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.189,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	618.623,46
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	4.693,58
Receita Extra-Orçamentária	618.623,46	BANCO DO BRASIL S/A-CONTA DE RES	0,00
Transferência Financeira	2.580.970,80	ROMILDO S DE OLIVEIRA - CONTA DE F	0,00
		Antecipação Salário Família	0,00
		Antecipação Salário Maternidade	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo nos Bancos	0,00
Total R\$	3.199.594,26	Total R\$	3.199.594,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	1.800.000,00	62.000,00	1.738.000,00	Saldo Anterior	70.295,74
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	1.800.000,00	62.000,00	1.738.000,00	Depositado no Mês	396.806,14
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	1.800.000,00	62.000,00	1.738.000,00	Total R\$	467.101,88
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		467.101,88
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		467.101,88

ALEX ALVES VIEIRA
Presidente

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

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

Balancete da Receita



Processo: 01907/e/19 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:30
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10363e3-a057-4dec-8c69-2a03504e7799

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0	0,00	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
Total R\$			0,00	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00
			0,00	215.080,90	2.580.970,80	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Regime de Competência		Regime de Caixa	
		Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária					
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.495,69	327.435,28	26.495,69	327.435,28
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	10.703,36	129.588,99	10.703,36	129.588,99
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	2.317,66	22.898,54	2.317,66	22.898,54
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	337,40	3.918,48	337,40	3.918,48
Total R\$		59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46
		274.124,61	3.199.594,26		

Processo: 01907/2019 - Doc: 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA - 30/01/2019 02:32:30
Acesse em: <http://e-ctm.ba.gov.br/cp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:110363e3-a057-4dec-8c69-2a03504e1799>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------



ALEX ALVES VIEIRA
Presidente



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



GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	387.184,12	-	407.497,39	4.302.182,26	575.423,82	4.341.017,98	219.257,69	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	120.590,71	-	403.808,39	4.289.993,26	524.399,10	4.289.993,26	-	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.295,74	-	396.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	-	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.295,74	-	396.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	-	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.295,74	-	396.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	-	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.295,74	-	396.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	70.295,74	-	396.806,14	4.232.696,04	467.101,88	4.232.696,04	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	50.294,97	-	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	50.294,97	-	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.294,97	-	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.294,97	-	7.002,25	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.593,41	-	3.689,00	12.189,00	51.024,72	51.024,72	219.257,69	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	266.593,41	-	3.689,00	12.189,00	51.024,72	51.024,72	219.257,69	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	286.647,16	-	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	286.647,16	-	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	286.647,16	-	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	286.647,16	-	3.689,00	12.189,00	5.226,47	5.226,47	285.109,69	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	45.798,25	45.798,25	-	65.852,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	20.053,75	-	-	45.798,25	45.798,25	-	65.852,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	20.053,75	-	-	45.798,25	45.798,25	-	65.852,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-	20.053,75	-	-	45.798,25	45.798,25	-	65.852,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	258.093,41	2.959.533,29	5.814.707,20	2.920.697,57	5.775.871,48	-	219.257,69
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	339.726,77	3.194.900,68	339.726,77	3.194.900,68	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	-	-	234.489,04	2.152.004,98	234.489,04	2.152.004,98	-	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	184.939,41	1.766.199,70	184.939,41	1.766.199,70	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	49.549,63	385.805,28	49.549,63	385.805,28	-	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	-	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	-	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	-	-
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	4.424,61	43.715,47	4.424,61	43.715,47	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	45.125,02	342.089,81	45.125,02	342.089,81	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	45.125,02	342.089,81	45.125,02	342.089,81	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	45.125,02	342.089,81	45.125,02	342.089,81	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	45.125,02	342.089,81	45.125,02	342.089,81	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	45.125,02	342.089,81	45.125,02	342.089,81	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	46.194,02	424.272,24	46.194,02	424.272,24	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	39.854,11	483.841,29	39.854,11	483.841,29	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	39.854,11	483.841,29	39.854,11	483.841,29	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	2.317,66	22.898,54	2.317,66	22.898,54	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	10.703,36	129.588,99	10.703,36	129.588,99	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	337,40	3.918,48	337,40	3.918,48	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	26.495,69	327.435,28	26.495,69	327.435,28	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	-	-	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	19.189,60	134.782,17	19.189,60	134.782,17	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	-	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	-	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	-	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	-	258.093,41	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	-	219.257,69
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	2.619.806,52	2.619.806,52	2.580.970,80	2.580.970,80	38.835,72	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	258.093,41	-	-	-	-	-	258.093,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.236.799,19	-	383.007,33	2.619.806,52	2.619.806,52	2.619.806,52	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.917.515,94	-	234.489,04	2.152.004,98	2.152.004,98	2.152.004,98	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.581.260,29	-	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	-	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.581.260,29	-	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	1.581.260,29	-	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.581.260,29	-	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.581.260,29	-	184.939,41	1.766.199,70	1.766.199,70	1.766.199,70	-	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	336.255,65	-	49.549,63	385.805,28	385.805,28	385.805,28	-	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.290,86	-	4.424,61	43.715,47	43.715,47	43.715,47	-	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.290,86	-	4.424,61	43.715,47	43.715,47	43.715,47	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	39.290,86	-	4.424,61	43.715,47	43.715,47	43.715,47	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	296.964,79	-	45.125,02	342.089,81	342.089,81	342.089,81	-	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNI	296.964,79	-	45.125,02	342.089,81	342.089,81	342.089,81	-	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	296.964,79	-	45.125,02	342.089,81	342.089,81	342.089,81	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	319.283,25	-	138.598,24	457.881,49	457.881,49	457.881,49	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	57.297,22	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	57.297,22	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	57.297,22	57.297,22	57.297,22	57.297,22	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	18.966,12	18.966,12	18.966,12	18.966,12	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.303,80	1.303,80	1.303,80	1.303,80	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	7.586,25	7.586,25	7.586,25	7.586,25	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	29.441,05	29.441,05	29.441,05	29.441,05	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	319.283,25	-	35.502,77	354.786,02	354.786,02	354.786,02	-	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.190,00	-	-	2.190,00	2.190,00	2.190,00	-	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.190,00	-	-	2.190,00	2.190,00	2.190,00	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.190,00	-	-	2.190,00	2.190,00	2.190,00	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	317.093,25	-	35.502,77	352.596,02	352.596,02	352.596,02	-	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	317.093,25	-	35.502,77	352.596,02	352.596,02	352.596,02	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	159.500,00	-	22.300,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	39.400,00	-	3.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA	6.069,83	-	259,22	6.329,05	6.329,05	6.329,05	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.000,00	-	4.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	-
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.884,80	-	486,00	5.370,80	5.370,80	5.370,80	-	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	-	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.238,62	-	3.357,55	48.596,17	48.596,17	48.596,17	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	-	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	-	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	-	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	-	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	45.798,25	45.798,25	45.798,25	45.798,25	-	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	-	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	-	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	-	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	-	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	-	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	-	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	4.693,58	4.693,58	4.693,58	4.693,58	-	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORADOS	-	-	5.226,47	5.226,47	5.226,47	5.226,47	-	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	5.226,47	5.226,47	5.226,47	5.226,47	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.226,47	5.226,47	5.226,47	5.226,47	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLAT	-	2.365.889,90	2.580.970,80	2.580.970,80	215.080,90	2.580.970,80	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.576.930,76	-	400.457,76	6.367.207,14	5.977.388,52	6.367.207,14	-	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.576.930,76	-	400.457,76	6.367.207,14	5.977.388,52	6.367.207,14	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.576.930,76	-	400.457,76	6.367.207,14	5.977.388,52	6.367.207,14	-	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	-	124.000,00	3.248.000,00	3.124.000,00	3.248.000,00	-	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.000,00	-	-	2.208.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	-	-	690.000,00	690.000,00	690.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.000,00	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.000,00	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	62.000,00	124.000,00	62.000,00	124.000,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	62.000,00	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	62.000,00	-	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.576.930,76	-	276.457,76	3.119.207,14	2.853.388,52	3.119.207,14	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.576.930,76	-	276.457,76	3.119.207,14	2.853.388,52	3.119.207,14	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.576.930,76	-	276.457,76	3.119.207,14	2.853.388,52	3.119.207,14	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.842.749,38	-	4.992,80	2.847.742,18	2.847.742,18	2.847.742,18	-	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	265.818,62	271.464,96	271.464,96	5.646,34	271.464,96	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	5.576.930,76	7.276.661,06	24.486.612,64	1.699.730,30	24.486.612,64	-	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.576.930,76	7.276.661,06	24.486.612,64	1.699.730,30	24.486.612,64	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.576.930,76	7.276.661,06	24.486.612,64	1.699.730,30	24.486.612,64	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.000.000,00	3.852.688,32	13.910.038,80	852.688,32	13.910.038,80	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	423.069,24	428.715,58	3.333.464,96	5.646,34	3.333.464,96	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	393.569,24	399.215,58	3.233.464,96	5.646,34	3.233.464,96	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	116.118,62	117.995,02	2.525.695,02	1.876,40	2.525.695,02	-	-
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	275.450,62	279.220,56	705.769,94	3.769,94	705.769,94	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	29.500,00	29.500,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	29.500,00	29.500,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	-	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.295.594,16	2.576.277,22	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.576.930,76	3.423.972,74	10.576.573,84	847.041,98	10.576.573,84	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	-	-
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	2.295.594,16	2.576.277,22	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.786.542,62	-	255.273,70	3.041.816,32	3.006.616,32	3.006.616,32	35.200,00	-
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	420.652,72	-	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	-
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	420.652,72	-	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.652,72	-	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.652,72	-	40.192,80	460.845,52	425.645,52	425.645,52	35.200,00	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.290,22	-	35.200,00	195.490,22	160.290,22	160.290,22	35.200,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.562,50	-	4.992,80	83.555,30	83.555,30	83.555,30	-	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.800,00	-	-	181.800,00	181.800,00	181.800,00	-	-
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.365.889,90	-	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.365.889,90	-	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	-	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.365.889,90	-	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	-	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.365.889,90	-	215.080,90	2.580.970,80	2.580.970,80	2.580.970,80	-	-
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	2.786.542,62	3.869.861,36	13.964.996,42	1.118.518,74	14.000.196,42	-	35.200,00
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	-	35.200,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	-	35.200,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	-	35.200,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	420.652,72	471.422,77	837.221,76	85.970,05	872.421,76	-	35.200,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	160.290,22	173.076,22	320.580,24	47.986,00	355.780,24	-	35.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	12.786,20	12.786,20	160.290,22	35.200,00	195.490,22	-	35.200,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	147.504,02	160.290,02	160.290,02	12.786,00	160.290,02	-	-
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	78.562,50	94.246,55	153.041,52	15.684,05	153.041,52	-	-
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	19.767,53	24.760,33	83.555,30	4.992,80	83.555,30	-	-
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	58.794,97	69.486,22	69.486,22	10.691,25	69.486,22	-	-
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	181.800,00	204.100,00	363.600,00	22.300,00	363.600,00	-	-
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	-	22.300,00	22.300,00	181.800,00	-	181.800,00	-	-
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-	159.500,00	181.800,00	181.800,00	22.300,00	181.800,00	-	-
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.365.889,90	3.398.438,59	13.127.774,66	1.032.548,69	13.127.774,66	-	-
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.365.889,90	3.398.438,59	13.127.774,66	1.032.548,69	13.127.774,66	-	-
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.365.889,90	3.398.438,59	13.127.774,66	1.032.548,69	13.127.774,66	-	-
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	211.040,86	-	191.411,62	4.504.161,00	402.452,48	4.504.161,00	-	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.040,86	-	191.411,62	4.504.161,00	402.452,48	4.504.161,00	-	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	211.040,86	-	191.411,62	4.504.161,00	402.452,48	4.504.161,00	-	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	-	-
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos C	-	281.336,60	286.329,40	2.847.742,18	4.992,80	2.847.742,18	-	-
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	339.726,77	3.194.900,68	339.726,77	3.194.900,68	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos	-	-	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEI	-	-	59.043,71	618.623,46	59.043,71	618.623,46	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	2.295.594,16	2.580.970,80	2.580.970,80	285.376,64	2.580.970,80	-	-
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	2.295.594,16	2.580.970,80	2.580.970,80	285.376,64	2.580.970,80	-	-





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		10.987.456,69	10.987.456,69	18.133.262,69	63.178.299,30	18.133.262,69	63.178.299,30	254.457,69	254.457,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	219.257,69	Passivo + P.L.	219.257,69
V.P. Diminutiva	0,00	V.P. Aumentativa	-
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	-
Controles Devedores	35.200,00	Controles Credores	35.200,00
Soma	254.457,69	Soma	254.457,69

ALEX ALVES VIEIRA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE

1º Secretário





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

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	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
	TOTAL DO PROJETO	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

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários	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
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-558,68	714.324,70	71.501,91	714.324,70	71.501,91	714.324,70	0,00	35.675,30
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-1.194,72	385.805,28	49.549,63	385.805,28	49.549,63	385.805,28	0,00	64.194,72
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
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-765,28	57.297,22	7.002,25	57.297,22	7.002,25	57.297,22	0,00	42.702,78
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	181.800,00	22.300,00	181.800,00	22.300,00	181.800,00	0,00	18.200,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	7.810,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-1.700,86	170.796,02	13.202,77	170.796,02	13.202,77	170.796,02	0,00	179.203,98
3.3.9.0.47.00 - 00	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	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	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
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	62.000,00	18.000,00	3.689,00	12.189,00	3.689,00	12.189,00	3.689,00	12.189,00	0,00	5.811,00
	TOTAL DO PROJETO	1.990.000,00	0,00	62.000,00	1.928.000,00	-528,54	1.524.402,22	167.245,56	1.524.402,22	167.245,56	1.524.402,22	0,00	403.597,78

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	990.000,00	62.000,00	0,00	1.052.000,00	-125,00	1.051.875,00	113.437,50	1.051.875,00	113.437,50	1.051.875,00	0,00	125,00
	TOTAL DA DESPESA	3.000.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000.000,00	-653,54	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	280.683,06	2.576.277,22	0,00	423.722,78

Pagamento Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.10.00.00.00	DIV. RETENÇÕES E CONSIG. CAMARA									0,00	0,00		
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA									19.189,60	134.782,17		
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.495,69	327.435,28		
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA									10.703,36	129.588,99		
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA									2.317,66	22.898,54		





CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

DEZEMBRO/2018

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									337,40	3.918,48		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.043,71	618.623,46	0,00	0,00
Independente da Execução Orçamentária													
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									4.693,58	4.693,58		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,58	4.693,58	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.000.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000.000,00	-653,54	2.576.277,22	280.683,08	2.576.277,22	344.420,35	3.199.594,26	0,00	423.722,78
RESUMO:													
	Despesas Corrente	2.900.000,00	62.000,00	0,00	2.962.000,00	-4.342,54	2.564.088,22	276.994,06	2.564.088,22	276.994,06	2.564.088,22	0,00	397.911,78
	Despesa de Capital	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	3.689,00	12.189,00	3.689,00	12.189,00	3.689,00	12.189,00	0,00	25.811,00


ALEX ALVES VIEIRA
Presidente


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


GIANCARLOS SANTOS MALACARNE
1º Secretário

