



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2020

## Demonstrativo do Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.997,40	Despesa Orçamentária	219.800,20
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	219.800,20
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.097,56
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.097,56		0,00
Transferência Financeira	241.000,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	55.197,20
<b>Total R\$</b>	<b>326.094,96</b>	<b>Total R\$</b>	<b>326.094,96</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	426.802,80
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	426.802,80
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	103.033,91
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	103.033,91		0,00
Transferência Financeira	482.000,00		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	55.197,20
<b>Total R\$</b>	<b>585.033,91</b>	<b>Total R\$</b>	<b>585.033,91</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	Saldo Anterior	33.997,40
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	Depositado no Mês	376.000,00
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>409.997,40</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>		<b>409.997,40</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

JOÃO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2020

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2020

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
<b>Extra-Orçamentária</b>						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CÂMARA	0	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.496,72	52.993,44	26.496,72	52.993,44
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.923,33	22.502,88	10.923,33	22.502,88
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.942,88	3.935,64	1.942,88	3.935,64
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	348,28	696,56	348,28	696,56
<b>Total R\$</b>			<b>81.097,86</b>	<b>103.033,91</b>	<b>81.097,86</b>	<b>103.033,91</b>
			<b>292.097,56</b>	<b>585.033,91</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

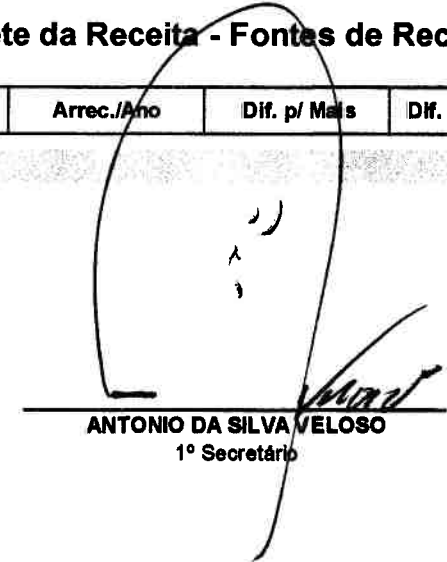
FEVEREIRO/2020

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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

  
\_\_\_\_\_  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020  
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	272.111,78	0,00	379.569,23	750.569,23	354.800,20	691.802,80	296.886,81	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.997,40	0,00	379.569,23	750.569,23	354.800,20	691.802,80	58.766,43	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.997,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	33.997,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	33.997,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	33.997,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	33.997,40	0,00	376.000,00	747.000,00	354.800,20	691.802,80	55.197,20	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	3.569,23	3.569,23	0,00	0,00	3.569,23	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.569,23	3.569,23	0,00	0,00	3.569,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.569,23	3.569,23	0,00	0,00	3.569,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.569,23	3.569,23	0,00	0,00	3.569,23	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.114,38	270.897,78	529.836,71	270.897,78	529.836,71	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	270.897,78	529.836,71	270.897,78	529.836,71	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	175.210,23	367.911,36	175.210,23	367.911,36	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.856,97	294.406,50	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.353,26	63.504,86	31.353,26	63.504,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.709,12	7.513,47	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020  
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
2.1.14.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.14.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	27.644,14	55.991,39	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.589,97	68.891,44	44.589,97	68.891,44	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.097,56	103.033,91	51.097,56	103.033,91	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.097,56	103.033,91	51.097,56	103.033,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.711,21	80.128,52	39.711,21	80.128,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.711,21	80.128,52	39.711,21	80.128,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.942,88	3.935,64	1.942,88	3.935,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	10.923,33	22.502,88	10.923,33	22.502,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	348,28	696,56	348,28	696,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	28.496,72	52.993,44	28.496,72	52.993,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.386,35	22.905,39	11.386,35	22.905,39	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.002,90	0,00	216.230,97	423.233,57	0,00	0,00	423.233,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	182.701,13	0,00	175.210,23	357.911,36	0,00	0,00	357.911,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - I	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.549,53	0,00	143.856,97	294.406,50	0,00	0,00	294.406,50	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	32.151,60	0,00	31.353,26	63.504,86	0,00	0,00	63.504,86	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.804,35	0,00	3.709,12	7.513,47	0,00	0,00	7.513,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.347,25	0,00	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00	55.991,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	28.347,25	0,00	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00	55.991,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.347,25	0,00	27.644,14	55.991,39	0,00	0,00	55.991,39	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	24.301,47	0,00	41.020,74	65.322,21	0,00	0,00	65.322,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.700,00	0,00	14.700,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	600,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	262,43	0,00	254,94	517,37	0,00	0,00	517,37	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	2.200,00	0,00	5.400,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	0,00	0,00	447,30	447,30	0,00	0,00	447,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.539,04	0,00	15.868,50	22.407,54	0,00	0,00	22.407,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAI	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	482.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.509.188,15	0,00	128.138,79	5.637.326,94	0,00	0,00	5.637.326,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.509.188,15	0,00	128.138,79	5.637.326,94	0,00	0,00	5.637.326,94	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.509.188,15	0,00	128.138,79	5.637.326,94	0,00	0,00	5.637.326,94	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020  
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
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.609.188,15	0,00	128.138,79	2.737.326,94	0,00	0,00	2.737.326,94	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.509.188,15	1.448.939,99	5.298.143,74	1.575.078,78	10.935.470,68	0,00	5.637.326,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.509.188,15	1.448.939,99	5.298.143,74	1.575.078,78	10.935.470,68	0,00	5.637.326,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.509.188,15	1.448.939,99	5.298.143,74	1.575.078,78	10.935.470,68	0,00	5.637.326,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.900.000,00	787.539,39	4.017.735,34	787.539,39	6.917.735,34	0,00	2.900.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	290.811,85	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.900.000,00	0,00	162.673,06
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	215.811,85	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.825.000,00	0,00	87.673,06
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.323.000,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.811,85	128.138,79	457.326,94	0,00	501.000,00	0,00	43.673,06
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.609.188,15	659.400,60	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	207.002,60	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.609.188,15	659.400,60	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.609.188,15	659.400,60	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.609.188,15	659.400,60	1.280.408,40	787.539,39	4.017.735,34	0,00	2.737.326,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	207.002,60	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	561.088,15	0,00	369.138,79	903.826,94	0,00	0,00	930.226,94	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	320.088,15	0,00	128.138,79	421.826,94	0,00	0,00	448.226,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.924,00	0,00	85.630,00	174.154,00	0,00	0,00	200.554,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.264,15	0,00	42.508,79	63.772,94	0,00	0,00	63.772,94	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020  
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.000,00	0,00	241.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	561.988,15	797.783,28	4.026.312,98	1.166.922,07	4.930.139,92	0,00	930.226,94
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.088,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.088,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.088,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	320.088,15	43.946,53	67.346,53	172.088,32	489.173,47	0,00	448.226,94
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	114.924,00	25.877,30	34.377,30	111.307,30	208.531,30	0,00	200.554,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	106.224,00	25.877,30	34.377,30	85.630,00	174.154,00	0,00	166.176,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	8.700,00	0,00	0,00	25.877,30	34.377,30	0,00	34.377,30
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	21.264,15	3.569,23	3.569,23	46.078,02	67.342,17	0,00	63.772,94
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	21.264,15	3.569,23	3.569,23	42.508,79	63.772,94	0,00	60.203,71
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,23	3.569,23	0,00	3.569,23
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	29.400,00	14.700,00	213.300,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	189.200,00	14.700,00	29.400,00	0,00	183.900,00	0,00	154.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	29.400,00	0,00	29.400,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	241.000,00	753.836,75	3.958.966,45	994.836,75	4.440.966,45	0,00	482.000,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	241.000,00	753.836,75	3.958.966,45	994.836,75	4.440.966,45	0,00	482.000,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	241.000,00	753.836,75	3.958.966,45	994.836,75	4.440.966,45	0,00	482.000,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	2.368.188,15	0,00	263.138,79	3.002.326,94	376.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	2.368.188,15	0,00	263.138,79	3.002.326,94	376.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.368.188,15	0,00	263.138,79	3.002.326,94	376.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.368.188,15	0,00	263.138,79	3.002.326,94	376.000,00	747.000,00	2.255.326,94	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.402.185,55	219.800,20	426.802,80	128.138,79	2.737.326,94	0,00	2.310.524,14
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	270.897,76	529.836,71	270.897,76	529.836,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.097,56	103.033,91	51.097,56	103.033,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.097,56	103.033,91	51.097,56	103.033,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	207.002,60	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

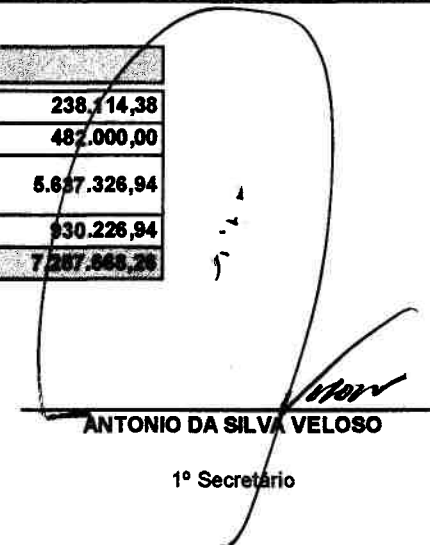
Período de 01/02/2020 até 29/02/2020  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	207.002,80	0,00	0,00	219.800,20	426.802,80	0,00	426.802,80
<b>Total Geral R\$</b>		<b>6.548.390,88</b>	<b>6.548.390,88</b>	<b>3.608.686,81</b>	<b>17.569.250,11</b>	<b>3.808.686,81</b>	<b>17.569.250,11</b>	<b>7.287.668,26</b>	<b>7.287.668,26</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	296.680,81	Passivo + P.L.	238.114,38
V.P. Diminutiva	423.233,57	V.P. Aumentativa	482.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.637.326,94	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.637.326,94
Controles Devedores	930.226,94	Controles Credores	930.226,94
<b>Soma</b>	<b>7.287.668,26</b>	<b>Soma</b>	<b>7.287.668,26</b>

  
JOÃO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2020

## 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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

##### 01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.

4.4.2.0.51.00 - 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
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

##### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	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 - Pess	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	61.356,97	129.406,50	61.356,97	129.406,50	630.593,50	0,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	420.000,00	31.353,26	63.504,86	31.353,26	63.504,86	356.485,14	40.000,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	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
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Co	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.508,79	63.772,94	3.569,23	3.569,23	3.569,23	3.569,23	60.203,71	18.227,06
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	163.900,00	14.700,00	29.400,00	14.700,00	29.400,00	154.500,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	85.630,00	209.664,00	28.320,74	35.922,21	28.320,74	35.922,21	173.731,79	348,00
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	Sentenças Judiciais	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
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>128.136,79</b>	<b>1.637.326,94</b>	<b>137.300,20</b>	<b>261.802,80</b>	<b>137.300,20</b>	<b>261.802,80</b>	<b>1.375.524,14</b>	<b>152.673,06</b>

##### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	165.000,00	82.500,00	165.000,00	935.000,00	0,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>128.136,79</b>	<b>2.737.326,94</b>	<b>219.800,20</b>	<b>426.802,80</b>	<b>219.800,20</b>	<b>426.802,80</b>	<b>2.310.524,14</b>	<b>162.673,06</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>128.136,79</b>	<b>2.737.326,94</b>	<b>219.800,20</b>	<b>426.802,80</b>	<b>219.800,20</b>	<b>426.802,80</b>	<b>2.310.524,14</b>	<b>162.673,06</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									11.386,35	22.805,39		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.496,72	52.993,44		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.923,33	22.502,88		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.942,88	3.935,64		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

FEVEREIRO/2020

## Balancete da Despesa

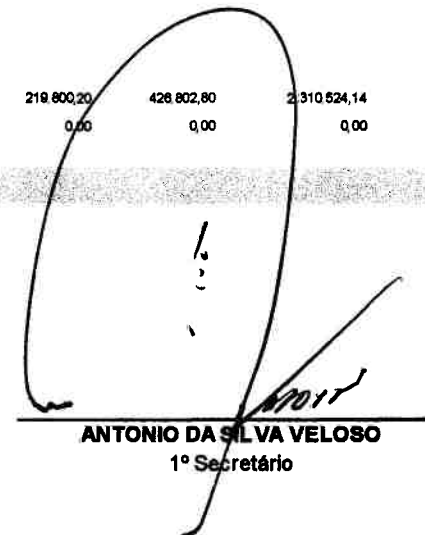
Códigos/ Fonte	Especificações	Fixada				Empenhada		Liquidada		Paga		Saldos	
		Inicial	Adicionais	Anulações	Autorizada	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Não Pago	Das Dotações
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CAMARA									348,28	698,56		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.097,56	103.083,91	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	128.138,79	2.737.326,94	219.800,20	426.802,80	270.887,76	528.896,71	2.310.524,14	162.673,06

### RESUMO:

Despesa Correntes	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	128.138,79	2.737.326,94	219.800,20	426.802,80	219.800,20	426.802,80	2.310.524,14	87.673,06
Despesa de Capital	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário