

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2020

**Demonstrativo do Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	171.871,71	Despesa Orçamentária	213.152,07
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	213.152,07
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.322,41
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.322,41		0,00
Transferência Financeira	247.927,66		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		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	206.647,30
<b>Total R\$</b>	<b>471.121,78</b>	<b>Total R\$</b>	<b>471.121,78</b>

**MOVIMENTO DO ANO**

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.280.918,66
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.280.918,66
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	308.640,06
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	308.640,06		0,00
Transferência Financeira	1.487.565,96		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	206.647,30
<b>Total R\$</b>	<b>1.796.206,02</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.796.206,02</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO****MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.320.000,00	114.000,00	2.206.000,00	Saldo Anterior	171.871,71
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.320.000,00	114.000,00	2.206.000,00	Depositado no Mês	397.927,66
EXTRAORDIARIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>569.799,37</b>
		<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>		<b>569.799,37</b>
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

JOALDO LIMA DA SILVA  
PresidenteDORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2ANTONIO 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

JUNHO/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	247.927,66	1.487.565,96	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>247.927,66</b>	<b>1.487.565,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>247.927,66</b>	<b>1.487.565,96</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

JUNHO/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	11.652,07	69.763,91	11.652,07	69.763,91
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.496,72	158.980,32	26.496,72	158.980,32
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.786,98	65.927,64	10.786,98	65.927,64
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.038,36	11.878,51	2.038,36	11.878,51
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	348,28	2.089,68	348,28	2.089,68
<b>Total R\$</b>			<b>61.322,41</b>	<b>308.640,06</b>	<b>61.322,41</b>	<b>308.640,06</b>
			<b>299.260,07</b>	<b>1.796.206,02</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

JUNHO/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 01/06/2020 até 30/06/2020  
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	425.806,51	0,00	401.572,09	2.341.830,81	363.152,07	2.115.918,66	484.026,53	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	187.492,13	0,00	401.572,09	2.341.830,81	363.152,07	2.115.918,66	226.912,16	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.871,71	0,00	397.927,66	2.322.565,96	363.152,07	2.115.918,66	206.647,30	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	171.871,71	0,00	397.927,66	2.322.565,96	363.152,07	2.115.918,66	206.647,30	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	171.871,71	0,00	397.927,66	2.322.565,96	363.152,07	2.115.918,66	206.647,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	171.871,71	0,00	397.927,66	2.322.565,96	363.152,07	2.115.918,66	206.647,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	171.871,71	0,00	397.927,66	2.322.565,96	363.152,07	2.115.918,66	206.647,30	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	15.620,42	0,00	3.644,43	19.264,85	0,00	0,00	19.264,85	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	15.620,42	0,00	3.644,43	19.264,85	0,00	0,00	19.264,85	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.620,42	0,00	3.644,43	19.264,85	0,00	0,00	19.264,85	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.620,42	0,00	3.644,43	19.264,85	0,00	0,00	19.264,85	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 F	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	264.474,48	1.589.558,72	264.474,48	1.589.558,72	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	264.474,48	1.589.558,72	264.474,48	1.589.558,72	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	175.402,48	1.060.395,89	175.402,48	1.060.395,89	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	144.118,88	871.535,33	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.118,88	871.535,33	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	144.118,88	871.535,33	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	144.118,88	871.535,33	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	144.118,88	871.535,33	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	144.118,88	871.535,33	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.283,57	188.860,56	31.283,57	188.860,56	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	3.891,39	22.677,06	3.891,39	22.677,06	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	3.891,39	22.677,06	3.891,39	22.677,06	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	3.891,39	22.677,06	3.891,39	22.677,06	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.891,39	22.677,06	3.891,39	22.677,06	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 01/06/2020 até 30/06/2020  
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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.392,18	166.183,50	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.392,18	166.183,50	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	27.392,18	166.183,50	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	27.392,18	166.183,50	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	27.392,18	166.183,50	27.392,18	166.183,50	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	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	0,00	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	0,00	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	37.749,62	220.522,77	37.749,62	220.522,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.322,41	308.640,06	51.322,41	308.640,06	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.322,41	308.640,06	51.322,41	308.640,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.670,34	238.876,15	39.670,34	238.876,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.670,34	238.876,15	39.670,34	238.876,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.038,36	11.878,51	2.038,36	11.878,51	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	10.786,98	65.927,64	10.786,98	65.927,64	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	2.089,88	348,28	2.089,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	26.496,72	158.980,32	26.496,72	158.980,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	11.652,07	69.763,91	11.652,07	69.763,91	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.652,07	69.763,91	11.652,07	69.763,91	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.652,07	69.763,91	11.652,07	69.763,91	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 - (	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	1.062.146,17	0,00	209.507,64	1.281.653,81	0,00	0,00	1.281.653,81	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	884.993,44	0,00	175.402,45	1.060.395,89	0,00	0,00	1.060.395,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	727.416,45	0,00	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00	871.535,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	727.416,45	0,00	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00	871.535,33	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	727.416,45	0,00	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00	871.535,33	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	727.416,45	0,00	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00	871.535,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	727.416,45	0,00	144.118,88	871.535,33	0,00	0,00	871.535,33	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 01/06/2020 até 30/06/2020  
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	ENCARGOS PATRONAIS	157.876,99	0,00	31.283,57	188.860,56	0,00	0,00	188.860,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.785,67	0,00	3.891,39	22.677,06	0,00	0,00	22.677,06	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	18.785,67	0,00	3.891,39	22.677,06	0,00	0,00	22.677,06	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.785,67	0,00	3.891,39	22.677,06	0,00	0,00	22.677,06	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.791,32	0,00	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00	166.183,50	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	138.791,32	0,00	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00	166.183,50	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	138.791,32	0,00	27.392,18	166.183,50	0,00	0,00	166.183,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	167.152,73	0,00	34.105,19	201.257,92	0,00	0,00	201.257,92	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	167.152,73	0,00	34.105,19	201.257,92	0,00	0,00	201.257,92	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.652,73	0,00	34.105,19	198.757,92	0,00	0,00	198.757,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	164.652,73	0,00	34.105,19	198.757,92	0,00	0,00	198.757,92	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.500,00	0,00	14.700,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	18.000,00	0,00	4.350,00	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.460,67	0,00	254,16	1.714,83	0,00	0,00	1.714,83	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	23.800,00	0,00	5.400,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.783,10	0,00	406,10	2.189,20	0,00	0,00	2.189,20	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.463,96	0,00	8.994,93	51.458,89	0,00	0,00	51.458,89	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL	0,00	1.239.638,30	0,00	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	1.487.565,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.729.326,94	0,00	2.216,21	5.884.543,15	0,00	153.000,00	5.731.543,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.729.326,94	0,00	2.216,21	5.884.543,15	0,00	153.000,00	5.731.543,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.729.326,94	0,00	2.216,21	5.884.543,15	0,00	153.000,00	5.731.543,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	0,00	3.128.000,00	0,00	153.000,00	2.975.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	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 01/06/2020 até 30/06/2020  
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
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	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	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	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	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.754.326,94	0,00	2.216,21	2.756.543,15	0,00	0,00	2.756.543,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.754.326,94	0,00	2.216,21	2.756.543,15	0,00	0,00	2.756.543,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.754.326,94	0,00	2.216,21	2.756.543,15	0,00	0,00	2.756.543,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.754.326,94	0,00	2.216,21	2.756.543,15	0,00	0,00	2.756.543,15	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.729.326,94	1.261.128,63	10.481.055,11	1.263.344,84	16.212.598,26	0,00	6.731.543,15
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.729.326,94	1.261.128,63	10.481.055,11	1.263.344,84	16.212.598,26	0,00	6.731.543,15
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.729.326,94	1.261.128,63	10.481.055,11	1.263.344,84	16.212.598,26	0,00	6.731.543,15
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	641.672,42	6.636.299,13	641.672,42	6.613.299,13	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	220.673,06	2.216,21	2.795.543,15	0,00	3.014.000,00	0,00	218.456,85
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	146.673,06	2.216,21	2.786.543,15	0,00	2.931.000,00	0,00	144.456,85
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	2.362.000,00	0,00	52.000,00
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	93.673,06	2.216,21	476.543,15	0,00	568.000,00	0,00	91.456,85
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	74.000,00	0,00	9.000,00	0,00	83.000,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.000,00	0,00	9.000,00	0,00	83.000,00	0,00	74.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.754.326,94	639.456,21	3.842.755,98	641.672,42	6.599.299,13	0,00	2.756.543,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.686.560,35	213.152,07	1.280.918,66	2.216,21	2.756.543,15	0,00	1.475.624,49
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.067.766,59	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	0,00	1.280.918,66
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.754.326,94	639.456,21	3.842.755,98	641.672,42	6.599.299,13	0,00	2.756.543,15
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.754.326,94	639.456,21	3.842.755,98	641.672,42	6.599.299,13	0,00	2.756.543,15





# 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 01/06/2020 até 30/06/2020  
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
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.754.326,94	639.486,21	3.842.755,98	641.672,42	6.599.299,13	0,00	2.756.543,15
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.686.560,35	213.152,07	1.280.918,66	2.216,21	2.756.543,15	0,00	1.475.624,49
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.067.766,59	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	0,00	1.280.918,66
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.704.665,24	0,00	247.927,66	1.926.392,90	0,00	0,00	1.962.792,90	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	465.226,94	0,00	0,00	438.826,94	0,00	0,00	465.226,94	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	465.226,94	0,00	0,00	438.826,94	0,00	0,00	465.226,94	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	465.226,94	0,00	0,00	438.826,94	0,00	0,00	465.226,94	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	465.226,94	0,00	0,00	438.826,94	0,00	0,00	465.226,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.554,00	0,00	0,00	191.154,00	0,00	0,00	217.554,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.772,94	0,00	0,00	63.772,94	0,00	0,00	63.772,94	0,00
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	1.239.638,30	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	0,00	1.487.565,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.239.638,30	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	0,00	1.487.565,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.239.638,30	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	0,00	1.487.565,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.239.638,30	0,00	247.927,66	1.487.565,96	0,00	0,00	1.487.565,96	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.704.665,24	664.643,29	6.675.945,58	912.570,56	8.602.342,48	0,00	1.962.792,90
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	465.226,94	34.800,53	213.929,05	34.800,53	652.755,99	0,00	465.226,94
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	465.226,94	34.800,53	213.929,05	34.800,53	652.755,99	0,00	465.226,94
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	465.226,94	34.800,53	213.929,05	34.800,53	652.755,99	0,00	465.226,94
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	465.226,94	34.800,53	213.929,05	34.800,53	652.755,99	0,00	465.226,94
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	217.554,00	16.456,10	106.464,20	16.456,10	297.618,20	0,00	217.554,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	127.545,90	16.456,10	106.464,20	0,00	191.154,00	0,00	111.089,80
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	90.008,10	0,00	0,00	16.456,10	106.464,20	0,00	106.464,20
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	63.772,94	3.644,43	19.264,85	3.644,43	63.037,79	0,00	63.772,94
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	48.152,52	3.644,43	19.264,85	0,00	63.772,94	0,00	44.508,09
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	15.620,42	0,00	0,00	3.644,43	19.264,85	0,00	19.264,85
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	272.100,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	110.400,00	14.700,00	88.200,00	0,00	183.900,00	0,00	95.700,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	73.500,00	0,00	0,00	14.700,00	88.200,00	0,00	88.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.239.638,30	629.842,76	6.462.020,53	877.770,42	7.949.586,49	0,00	1.487.565,96
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	1.239.638,30	629.842,76	6.462.020,53	877.770,42	7.949.586,49	0,00	1.487.565,96
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.239.638,30	629.842,76	6.462.020,53	877.770,42	7.949.586,49	0,00	1.487.565,96
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.514.688,64	0,00	152.216,21	3.591.543,15	397.927,66	2.322.565,96	1.268.977,19	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 01/06/2020 até 30/06/2020  
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
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.514.688,64	0,00	152.216,21	3.591.543,15	397.927,66	2.322.565,96	1.268.977,19	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.514.688,64	0,00	152.216,21	3.591.543,15	397.927,66	2.322.565,96	1.268.977,19	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.514.688,64	0,00	152.216,21	3.591.543,15	397.927,66	2.322.565,96	1.268.977,19	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.686.560,35	213.152,07	1.280.918,66	2.216,21	2.756.543,15	0,00	1.475.624,49
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.686.560,35	213.152,07	1.280.918,66	2.216,21	2.756.543,15	0,00	1.475.624,49
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.686.560,35	213.152,07	1.280.918,66	2.216,21	2.756.543,15	0,00	1.475.624,49
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	264.474,48	1.589.558,72	264.474,48	1.589.558,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDOS	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTES	0,00	0,00	51.322,41	308.640,06	51.322,41	308.640,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTES	0,00	0,00	51.322,41	308.640,06	51.322,41	308.640,06	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.067.766,59	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	0,00	1.280.918,66
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.067.766,59	0,00	0,00	213.152,07	1.280.918,66	0,00	1.280.918,66
<b>Total Geral R\$</b>		<b>8.911.944,98</b>	<b>8.911.944,98</b>	<b>3.071.470,00</b>	<b>30.160.984,08</b>	<b>3.071.470,00</b>	<b>30.160.984,08</b>	<b>9.410.016,39</b>	<b>9.410.016,39</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	464.026,53	Passivo + P.L.	238.114,39
V.P. Diminutiva	1.261.653,81	V.P. Aumentativa	1.487.565,96
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.731.543,15	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.731.543,15
Controles Devedores	1.952.792,90	Controles Creditores	1.952.792,90
<b>Soma</b>	<b>9.410.016,39</b>	<b>Soma</b>	<b>9.410.016,39</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

JUNHO/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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</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	790.000,00	39.000,00	0,00	799.000,00	0,00	790.000,00	61.618,88	376.535,33	61.618,88	376.535,33	383.484,67	39.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	30.000,00	430.000,00	0,00	420.000,00	31.263,57	188.660,56	31.263,57	188.660,56	231.139,44	10.000,00
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	5.000,00	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	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	63.772,94	3.844,43	19.264,85	3.844,43	19.264,85	44.506,09	26.227,06
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	3.000,00	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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	183.900,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	88.200,00	95.700,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.000,00	49.000,00	0,00	259.000,00	2.216,21	228.370,21	19.405,19	110.557,92	19.405,19	110.557,92	115.812,29	32.629,79
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	8.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>2.216,21</b>	<b>1.658.543,15</b>	<b>130.652,07</b>	<b>785.918,66</b>	<b>130.652,07</b>	<b>785.918,66</b>	<b>870.624,49</b>	<b>217.458,85</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	495.000,00	82.500,00	495.000,00	605.000,00	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>495.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.216,21</b>	<b>2.758.543,15</b>	<b>213.152,07</b>	<b>1.280.918,66</b>	<b>213.152,07</b>	<b>1.280.918,66</b>	<b>1.475.624,49</b>	<b>218.458,85</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.216,21</b>	<b>2.758.543,15</b>	<b>213.152,07</b>	<b>1.280.918,66</b>	<b>213.152,07</b>	<b>1.280.918,66</b>	<b>1.475.624,49</b>	<b>218.458,85</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									11.652,07	69.763,91		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									28.496,72	158.960,32		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.786,98	65.927,64		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREM - CÂMARA									2.038,36	11.878,51		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/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	2.089,68		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.322,41	308.840,06	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.900.000,00	114.000,00	39.000,00	2.978.000,00	2.216,21	2.756.543,15	213.152,07	1.280.918,66	264.474,48	1.589.568,72	1.475.624,49	218.466,85

### RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	108.000,00	30.000,00	2.901.000,00	2.216,21	2.756.543,15	213.152,07	1.280.918,66	213.152,07	1.280.918,66	1.475.624,49	144.466,85
Despesas de Capital	75.000,00	6.000,00	9.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

  
JOALDO LIMA DA SILVA  
Presidente

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário