





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/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		0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>247.927,66</b>	<b>1.983.421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>247.927,66</b>	<b>1.983.421,28</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

AGOSTO/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	93.068,05	11.652,07	93.068,05
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.496,72	211.973,76	26.496,72	211.973,76
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.794,14	95.077,68	10.794,14	95.077,68
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.942,88	15.764,27	1.942,88	15.764,27
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	348,28	2.786,24	348,28	2.786,24
<b>Total R\$</b>			<b>51.234,09</b>	<b>418.670,00</b>	<b>51.234,09</b>	<b>418.670,00</b>
			<b>299.161,75</b>	<b>2.402.091,28</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

AGOSTO/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 01/08/2020 até 31/08/2020  
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	472.100,89	0,00	375.865,37	3.119.674,10	338.888,14	2.848.620,36	509.068,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	233.986,51	0,00	375.865,37	3.119.674,10	338.888,14	2.848.620,36	270.963,74	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.761,40	0,00	367.927,66	3.088.421,28	338.888,14	2.848.620,36	239.800,92	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	210.761,40	0,00	367.927,66	3.088.421,28	338.888,14	2.848.620,36	239.800,92	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	210.761,40	0,00	367.927,66	3.088.421,28	338.888,14	2.848.620,36	239.800,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS COM	210.761,40	0,00	367.927,66	3.088.421,28	338.888,14	2.848.620,36	239.800,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	210.761,40	0,00	367.927,66	3.088.421,28	338.888,14	2.848.620,36	239.800,92	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	23.225,11	0,00	7.927,71	31.152,82	0,00	0,00	31.152,82	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	23.225,11	0,00	7.927,71	31.152,82	0,00	0,00	31.152,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.225,11	0,00	7.927,71	31.152,82	0,00	0,00	31.152,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.225,11	0,00	7.927,71	31.152,82	0,00	0,00	31.152,82	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 LÍQUIDO	0,00	246.264,38	270.122,23	2.162.290,36	267.972,23	2.162.290,36	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.150,00	270.122,23	2.162.290,36	267.972,23	2.162.290,36	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	174.352,25	1.442.647,04	174.352,25	1.442.647,04	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.250,95	1.185.534,48	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.250,95	1.185.534,48	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.250,95	1.185.534,48	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.250,95	1.185.534,48	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.250,95	1.185.534,48	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	143.250,95	1.185.534,48	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.101,30	257.112,56	31.101,30	257.112,56	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	3.709,12	30.095,30	3.709,12	30.095,30	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	30.095,30	3.709,12	30.095,30	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	30.095,30	3.709,12	30.095,30	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	3.709,12	30.095,30	3.709,12	30.095,30	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 01/08/2020 até 31/08/2020

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	27.392,18	227.017,26	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00
2.1.14.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.392,18	227.017,26	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.392,18	227.017,26	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.392,18	227.017,26	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	27.392,18	227.017,26	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	2.150,00	44.535,89	300.973,32	42.385,89	300.973,32	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	51.234,09	418.670,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	51.234,09	418.670,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	51.234,09	418.670,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	51.234,09	418.670,00	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	15.764,27	1.942,88	15.764,27	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	10.794,14	95.077,68	10.794,14	95.077,68	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	2.786,24	348,28	2.786,24	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	211.973,76	26.496,72	211.973,76	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	93.068,05	11.652,07	93.068,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.652,07	93.068,05	11.652,07	93.068,05	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	93.068,05	11.652,07	93.068,05	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	1.603.657,11	0,00	208.610,43	1.712.467,54	0,00	0,00	1.712.467,54	6,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.268.294,79	0,00	174.352,25	1.442.647,04	0,00	0,00	1.442.647,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.042.283,53	0,00	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00	1.185.534,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.042.283,53	0,00	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00	1.185.534,48	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.042.283,53	0,00	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00	1.185.534,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.042.283,53	0,00	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00	1.185.534,48	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.042.283,53	0,00	143.250,95	1.185.534,48	0,00	0,00	1.185.534,48	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 01/08/2020 até 31/08/2020  
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	228.011,28	0,00	31.101,30	257.112,56	0,00	0,00	257.112,56	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.386,18	0,00	3.709,12	30.095,30	0,00	0,00	30.095,30	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	28.386,18	0,00	3.709,12	30.095,30	0,00	0,00	30.095,30	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.386,18	0,00	3.709,12	30.095,30	0,00	0,00	30.095,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.625,08	0,00	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00	227.017,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	199.625,08	0,00	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00	227.017,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	199.625,08	0,00	27.392,18	227.017,26	0,00	0,00	227.017,26	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	235.362,32	0,00	34.458,18	269.820,50	0,00	0,00	269.820,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	235.362,32	0,00	34.458,18	269.820,50	0,00	0,00	269.820,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.712,32	0,00	34.458,18	265.170,50	0,00	0,00	265.170,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	230.712,32	0,00	34.458,18	265.170,50	0,00	0,00	265.170,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	102.900,00	0,00	14.700,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	26.700,00	0,00	4.350,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.984,87	0,00	250,78	2.245,65	0,00	0,00	2.245,65	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	34.800,00	0,00	5.400,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	2.593,00	0,00	358,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	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	58.279,45	0,00	9.401,40	67.680,85	0,00	0,00	67.680,85	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.735.493,62	0,00	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	1.983.421,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAI	5.740.629,90	0,00	0,00	5.893.629,90	0,00	153.000,00	5.740.629,90	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.740.629,90	0,00	0,00	5.893.629,90	0,00	153.000,00	5.740.629,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.740.629,90	0,00	0,00	5.893.629,90	0,00	153.000,00	5.740.629,90	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 01/08/2020 até 31/08/2020  
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 POR FONTE	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 DOTAÇÕES	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	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMISSÃO	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00	0,00	2.765.629,90	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.740.629,90	1.290.855,34	13.266.352,06	1.290.855,34	19.006.981,96	0,00	5.740.629,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.740.629,90	1.290.855,34	13.266.352,06	1.290.855,34	19.006.981,96	0,00	5.740.629,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.740.629,90	1.290.855,34	13.266.352,06	1.290.855,34	19.006.981,96	0,00	5.740.629,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	645.427,67	8.035.490,88	645.427,67	11.010.490,88	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	209.370,10	0,00	2.804.629,90	0,00	3.014.000,00	0,00	209.370,10
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	135.370,10	0,00	2.765.629,90	0,00	2.931.000,00	0,00	135.370,10
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	82.370,10	0,00	485.629,90	0,00	588.000,00	0,00	82.370,10
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	2.765.629,90	645.427,67	5.230.861,08	645.427,67	7.996.490,88	0,00	2.765.629,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.231.810,93	209.801,39	1.743.620,36	0,00	2.765.629,90	0,00	1.022.009,54
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.936,75	216.738,14	1.743.620,36	209.801,39	1.743.620,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.150,00	218.888,14	1.743.620,36	218.738,14	1.743.620,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.524.732,22	0,00	0,00	218.888,14	1.743.620,36	0,00	1.743.620,36
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.765.629,90	645.427,67	5.230.861,08	645.427,67	7.996.490,88	0,00	2.765.629,90
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.765.629,90	645.427,67	5.230.861,08	645.427,67	7.996.490,88	0,00	2.765.629,90





# 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 01/08/2020 até 31/08/2020  
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	2.765.629,90	645.427,67	5.230.861,08	645.427,67	7.996.490,98	0,00	2.765.629,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.231.810,93	209.801,39	1.743.620,36	0,00	2.765.629,90	0,00	1.022.009,54
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.938,75	216.738,14	1.743.620,36	209.801,39	1.743.620,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.150,00	218.888,14	1.743.620,36	216.738,14	1.743.620,36	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.524.732,22	0,00	0,00	218.888,14	1.743.620,36	0,00	1.743.620,36
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.209.807,31	0,00	247.927,66	2.431.334,97	0,00	0,00	2.487.734,97	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	474.313,69	0,00	0,00	447.913,69	0,00	0,00	474.313,69	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.313,69	0,00	0,00	447.913,69	0,00	0,00	474.313,69	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.313,69	0,00	0,00	447.913,69	0,00	0,00	474.313,69	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	474.313,69	0,00	0,00	447.913,69	0,00	0,00	474.313,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.389,00	0,00	0,00	195.989,00	0,00	0,00	222.389,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.024,69	0,00	0,00	68.024,69	0,00	0,00	68.024,69	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
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.735.493,62	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	0,00	1.983.421,28	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.735.493,62	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	0,00	1.983.421,28	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.735.493,62	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	0,00	1.983.421,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.735.493,62	0,00	247.927,66	1.983.421,28	0,00	0,00	1.983.421,28	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.209.807,31	646.579,06	8.069.452,44	896.506,74	10.506.787,41	0,00	2.487.734,97
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	474.313,69	41.718,71	292.911,82	41.718,71	740.825,51	0,00	474.313,69
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	474.313,69	41.718,71	292.911,82	41.718,71	740.825,51	0,00	474.313,69
8.1.2.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	474.313,69	41.718,71	292.911,82	41.718,71	740.825,51	0,00	474.313,69
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	474.313,69	41.718,71	292.911,82	41.718,71	740.825,51	0,00	474.313,69
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	222.389,00	19.091,00	144.159,00	19.091,00	340.148,00	0,00	222.389,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	97.321,00	19.091,00	144.159,00	0,00	195.989,00	0,00	78.230,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	125.068,00	0,00	0,00	19.091,00	144.159,00	0,00	144.159,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	68.024,69	7.927,71	31.152,82	7.927,71	99.177,51	0,00	68.024,69
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	44.799,58	7.927,71	31.152,82	0,00	68.024,69	0,00	36.871,87
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	23.225,11	0,00	0,00	7.927,71	31.152,82	0,00	31.152,82
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	117.600,00	14.700,00	301.500,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	81.000,00	14.700,00	117.600,00	0,00	183.900,00	0,00	66.300,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	102.900,00	0,00	0,00	14.700,00	117.600,00	0,00	117.600,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.735.493,62	606.860,37	7.776.540,62	854.788,03	9.759.961,90	0,00	1.983.421,28
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	1.735.493,62	606.860,37	7.776.540,62	854.788,03	9.759.961,90	0,00	1.983.421,28
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.735.493,62	606.860,37	7.776.540,62	854.788,03	9.759.961,90	0,00	1.983.421,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.030.136,28	0,00	120.000,00	3.870.629,90	367.927,66	3.088.421,28	782.208,62	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 01/08/2020 até 31/08/2020  
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	1.030.136,28	0,00	120.000,00	3.870.829,90	367.927,66	3.088.421,28	782.208,62	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030.136,28	0,00	120.000,00	3.870.829,90	367.927,66	3.088.421,28	782.208,62	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.030.136,28	0,00	120.000,00	3.870.829,90	367.927,66	3.088.421,28	782.208,62	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.238.747,68	216.738,14	1.743.620,36	0,00	2.765.629,90	0,00	1.022.009,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.238.747,68	216.738,14	1.743.620,36	0,00	2.765.629,90	0,00	1.022.009,54
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LÍQUIDAÇÃO	0,00	1.238.747,68	216.738,14	1.743.620,36	0,00	2.765.629,90	0,00	1.022.009,54
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.150,00	270.122,23	2.162.290,36	267.972,23	2.162.290,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.150,00	218.888,14	1.743.620,36	216.738,14	1.743.620,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FUNDOS	0,00	2.150,00	218.888,14	1.743.620,36	216.738,14	1.743.620,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RECURSOS	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	51.234,09	418.670,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RECURSOS	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	51.234,09	418.670,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.524.732,22	0,00	0,00	218.888,14	1.743.620,36	0,00	1.743.620,36
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.524.732,22	0,00	0,00	218.888,14	1.743.620,36	0,00	1.743.620,36
<b>Total Geral R\$</b>		<b>9.926.195,21</b>	<b>9.926.195,21</b>	<b>3.042.150,11</b>	<b>36.865.101,37</b>	<b>3.042.150,11</b>	<b>36.865.101,37</b>	<b>10.419.900,83</b>	<b>10.419.900,83</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	509.088,12	Passivo + P.L.	238.114,36
V.P. Diminutiva	1.712.467,54	V.P. Aumentativa	1.983.421,28
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.740.629,90	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.740.629,90
Controles Devedores	2.457.734,97	Controles Credores	2.457.734,97
Soma	10.419.900,83	Soma	10.419.900,83

JOALDO LIMA DA SILVA

Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

ANTÔNIO 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

AGOSTO/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	780.000,00	39.000,00	0,00	799.000,00	0,00	780.000,00	60.750,95	498.037,23	60.750,95	498.037,23	261.982,77	39.000,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	30.000,00	430.000,00	0,00	420.000,00	31.101,30	257.112,58	31.101,30	257.112,58	162.887,44	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	68.024,89	7.927,71	31.152,82	7.927,71	31.152,82	36.871,87	21.875,31
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	117.600,00	14.700,00	117.600,00	66.300,00	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	4.650,00	0,00	4.650,00	2.150,00	4.650,00	0,00	5.350,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.000,00	49.000,00	0,00	259.000,00	0,00	229.055,21	19.758,18	147.570,50	19.758,18	147.570,50	81.484,71	29.944,79
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>0,00</b>	<b>1.865.829,90</b>	<b>134.238,14</b>	<b>1.056.123,11</b>	<b>136.388,14</b>	<b>1.056.123,11</b>	<b>608.508,79</b>	<b>208.370,10</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	687.497,25	82.500,00	687.497,25	412.502,75	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>687.497,25</b>	<b>82.500,00</b>	<b>687.497,25</b>	<b>412.502,75</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>0,00</b>	<b>2.765.829,90</b>	<b>216.738,14</b>	<b>1.743.620,36</b>	<b>218.888,14</b>	<b>1.743.620,36</b>	<b>1.022.008,54</b>	<b>209.370,10</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>0,00</b>	<b>2.765.829,90</b>	<b>216.738,14</b>	<b>1.743.620,36</b>	<b>218.888,14</b>	<b>1.743.620,36</b>	<b>1.022.008,54</b>	<b>209.370,10</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									11.852,07	93.088,05		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.498,72	211.973,78		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.794,14	95.077,88		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.942,88	15.784,27		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

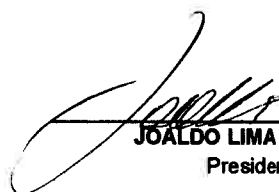
AGOSTO/2020

## 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	2.786,24		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.234,09	418.670,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.900.000,00	114.000,00	39.000,00	2.975.000,00	0,00	2.785.629,90	216.738,14	1.743.620,36	270.122,23	2.162.290,36	1.022.009,54	209.370,10

### RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	106.000,00	30.000,00	2.901.000,00	0,00	2.785.629,90	216.738,14	1.743.620,36	218.888,14	1.743.620,36	1.022.009,54	135.370,10
Despesas de Capital	75.000,00	8.000,00	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

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

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
1º Secretário