



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

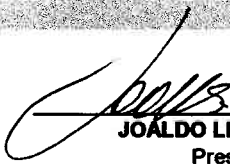
SETEMBRO/2020


## Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	239.800,92	Despesa Orçamentária	218.357,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	218.357,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.527,25
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	49.527,25		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	Saldo para o mês seguinte	269.371,56
<b>Total R\$</b>	<b>537.255,83</b>	<b>Total R\$</b>	<b>537.255,83</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.961.977,38
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.961.977,38
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	468.197,25
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	468.197,25		0,00
Transferência Financeira	2.231.348,94		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	269.371,56
<b>Total R\$</b>	<b>2.699.546,19</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.699.546,19</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	239.800,92
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	367.927,66
EXTRAORDIÁRIO	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>607.728,58</b>
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		607.728,58
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

SETEMBRO/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	2.231.348,94	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	0,00
			0,00	247.927,66	2.231.348,94	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

SETEMBRO/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	104.720,12	11.652,07	104.720,12
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	24.789,88	236.763,64	24.789,88	236.763,64
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.794,14	105.871,82	10.794,14	105.871,82
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.942,88	17.707,15	1.942,88	17.707,15
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	348,28	3.134,52	348,28	3.134,52
<b>Total R\$</b>			<b>49.527,25</b>	<b>488.197,25</b>	<b>49.527,25</b>	<b>488.197,25</b>
			<b>297.454,91</b>	<b>2.699.546,19</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

SETEMBRO/2020

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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

  
\_\_\_\_\_  
**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

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020  
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	809.068,12	0,00	377.429,19	3.497.003,29	338.357,02	3.186.977,38	548.140,29	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	270.963,74	0,00	377.429,19	3.497.003,29	338.357,02	3.186.977,38	310.028,91	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.800,92	0,00	367.927,66	3.456.348,94	338.357,02	3.186.977,38	289.371,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	239.800,92	0,00	367.927,66	3.456.348,94	338.357,02	3.186.977,38	289.371,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	239.800,92	0,00	367.927,66	3.456.348,94	338.357,02	3.186.977,38	289.371,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	239.800,92	0,00	367.927,66	3.456.348,94	338.357,02	3.186.977,38	289.371,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	239.800,92	0,00	367.927,66	3.456.348,94	338.357,02	3.186.977,38	289.371,66	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	31.152,82	0,00	9.501,53	40.654,35	0,00	0,00	40.654,35	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	31.152,82	0,00	9.501,53	40.654,35	0,00	0,00	40.654,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.152,82	0,00	9.501,53	40.654,35	0,00	0,00	40.654,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.152,82	0,00	9.501,53	40.654,35	0,00	0,00	40.654,35	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	267.884,27	2.430.174,63	267.884,27	2.430.174,63	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	267.884,27	2.430.174,63	267.884,27	2.430.174,63	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	174.352,25	1.616.999,29	174.352,25	1.616.999,29	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	1.328.785,43	143.250,95	1.328.785,43	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	1.328.785,43	143.250,95	1.328.785,43	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	1.328.785,43	143.250,95	1.328.785,43	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	1.328.785,43	143.250,95	1.328.785,43	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	1.328.785,43	143.250,95	1.328.785,43	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	1.328.785,43	143.250,95	1.328.785,43	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	288.213,86	31.101,30	288.213,86	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	33.804,42	3.709,12	33.804,42	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	33.804,42	3.709,12	33.804,42	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	33.804,42	3.709,12	33.804,42	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	33.804,42	3.709,12	33.804,42	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 01/09/2020 até 30/09/2020  
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	254.409,44	27.392,18	254.409,44	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	254.409,44	27.392,18	254.409,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.392,18	254.409,44	27.392,18	254.409,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.392,18	254.409,44	27.392,18	254.409,44	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	254.409,44	27.392,18	254.409,44	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	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	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	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	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	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	44.004,77	344.978,09	44.004,77	344.978,09	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.527,25	468.197,25	49.527,25	468.197,25	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	49.527,25	468.197,25	49.527,25	468.197,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.875,18	363.477,13	37.875,18	363.477,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.875,18	363.477,13	37.875,18	363.477,13	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	17.707,15	1.942,88	17.707,15	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	105.871,82	10.794,14	105.871,82	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	3.134,52	348,28	3.134,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	24.789,88	236.763,64	24.789,88	236.763,64	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	104.720,12	11.652,07	104.720,12	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.652,07	104.720,12	11.652,07	104.720,12	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	104.720,12	11.652,07	104.720,12	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	1.712.467,54	0,00	206.885,49	1.921.323,03	0,00	0,00	1.921.323,03	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.442.647,04	0,00	174.382,25	1.616.999,29	0,00	0,00	1.616.999,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.185.534,48	0,00	143.250,95	1.328.785,43	0,00	0,00	1.328.785,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.185.534,48	0,00	143.250,95	1.328.785,43	0,00	0,00	1.328.785,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.185.534,48	0,00	143.250,95	1.328.785,43	0,00	0,00	1.328.785,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.185.534,48	0,00	143.250,95	1.328.785,43	0,00	0,00	1.328.785,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.185.534,48	0,00	143.250,95	1.328.785,43	0,00	0,00	1.328.785,43	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 01/09/2020 até 30/09/2020  
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	257.112,56	0,00	31.101,30	288.213,86	0,00	0,00	288.213,86	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.095,30	0,00	3.709,12	33.804,42	0,00	0,00	33.804,42	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	30.095,30	0,00	3.709,12	33.804,42	0,00	0,00	33.804,42	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.095,30	0,00	3.709,12	33.804,42	0,00	0,00	33.804,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.017,26	0,00	27.392,18	254.409,44	0,00	0,00	254.409,44	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	227.017,26	0,00	27.392,18	254.409,44	0,00	0,00	254.409,44	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	227.017,26	0,00	27.392,18	254.409,44	0,00	0,00	254.409,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	269.820,50	0,00	34.503,24	304.323,74	0,00	0,00	304.323,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	269.820,50	0,00	34.503,24	304.323,74	0,00	0,00	304.323,74	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 PESE	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	265.170,50	0,00	34.503,24	299.673,74	0,00	0,00	299.673,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	265.170,50	0,00	34.503,24	299.673,74	0,00	0,00	299.673,74	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	117.800,00	0,00	14.700,00	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	31.050,00	0,00	4.350,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.245,65	0,00	252,70	2.498,35	0,00	0,00	2.498,35	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	5.400,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	2.949,00	0,00	475,10	3.424,10	0,00	0,00	3.424,10	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.645,00	0,00	2.550,00	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.880,85	0,00	6.775,44	74.456,29	0,00	0,00	74.456,29	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL	0,00	1.983.421,28	0,00	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	2.231.348,94
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAI	5.740.829,90	0,00	59.961,00	5.963.590,90	33.000,00	186.000,00	5.767.590,90	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.740.829,90	0,00	59.961,00	5.963.590,90	33.000,00	186.000,00	5.767.590,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.740.829,90	0,00	59.961,00	5.963.590,90	33.000,00	186.000,00	5.767.590,90	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 01/09/2020 até 30/09/2020  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRÉDOR
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 PI	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	2.765.629,90	0,00	59.961,00	2.825.590,90	33.000,00	33.000,00	2.792.590,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.765.629,90	0,00	59.961,00	2.825.590,90	33.000,00	33.000,00	2.792.590,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.765.629,90	0,00	59.961,00	2.825.590,90	33.000,00	33.000,00	2.792.590,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.765.629,90	0,00	59.961,00	2.825.590,90	0,00	0,00	2.825.590,90	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.740.629,90	1.436.103,12	14.702.455,18	1.463.064,12	20.470.046,08	0,00	5.767.590,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.740.629,90	1.436.103,12	14.702.455,18	1.463.064,12	20.470.046,08	0,00	5.767.590,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.740.629,90	1.436.103,12	14.702.455,18	1.463.064,12	20.470.046,08	0,00	5.767.590,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	748.032,06	8.783.523,04	748.032,06	11.758.523,04	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	209.370,10	59.961,00	2.884.590,90	33.000,00	3.047.000,00	0,00	182.409,10
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	135.370,10	59.961,00	2.855.590,90	33.000,00	2.984.000,00	0,00	108.409,10
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.000,00	40.500,00	2.350.500,00	20.000,00	2.382.000,00	0,00	31.500,00
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	19.461,00	505.090,90	13.000,00	581.000,00	0,00	75.909,10
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	688.071,06	5.918.932,14	715.032,06	8.711.523,04	0,00	2.792.590,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.022.009,54	251.357,02	1.984.977,38	59.961,00	2.825.590,90	0,00	830.613,52
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.743.620,36	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	0,00	1.961.977,38
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.765.629,90	688.071,06	5.918.932,14	715.032,06	8.711.523,04	0,00	2.792.590,90





# 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 01/09/2020 até 30/09/2020  
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
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.765.629,90	688.071,06	5.918.932,14	715.032,06	8.711.623,04	0,00	2.792.590,90
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.765.629,90	688.071,06	5.918.932,14	715.032,06	8.711.623,04	0,00	2.792.590,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.022.009,54	251.357,02	1.994.977,38	59.961,00	2.825.590,90	0,00	830.613,52
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.743.620,36	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	0,00	1.961.977,38
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.467.734,97	0,00	266.288,66	2.697.623,63	0,00	0,00	2.724.023,63	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	474.313,69	0,00	18.361,00	466.274,69	0,00	0,00	492.674,69	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.313,69	0,00	18.361,00	466.274,69	0,00	0,00	492.674,69	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.313,69	0,00	18.361,00	466.274,69	0,00	0,00	492.674,69	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	474.313,69	0,00	18.361,00	466.274,69	0,00	0,00	492.674,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.389,00	0,00	13.500,00	209.489,00	0,00	0,00	235.889,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.024,69	0,00	4.861,00	72.885,69	0,00	0,00	72.885,69	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.983.421,28	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	0,00	2.231.348,94	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.983.421,28	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	0,00	2.231.348,94	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.983.421,28	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	0,00	2.231.348,94	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.983.421,28	0,00	247.927,66	2.231.348,94	0,00	0,00	2.231.348,94	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.467.734,97	742.478,92	8.811.931,36	1.008.797,66	11.809.554,99	0,00	2.724.023,63
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	474.313,69	43.276,63	336.188,46	61.637,63	802.463,14	0,00	492.674,69
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	474.313,69	43.276,63	336.188,46	61.637,63	802.463,14	0,00	492.674,69
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	474.313,69	43.276,63	336.188,46	61.637,63	802.463,14	0,00	492.674,69
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	474.313,69	43.276,63	336.188,46	61.637,63	802.463,14	0,00	492.674,69
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	222.389,00	19.075,10	163.234,10	32.575,10	372.723,10	0,00	235.889,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	78.230,00	19.075,10	163.234,10	13.500,00	209.489,00	0,00	72.654,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	144.159,00	0,00	0,00	19.075,10	163.234,10	0,00	163.234,10
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	68.024,69	9.501,53	40.654,35	14.362,53	113.640,04	0,00	72.885,69
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	36.871,87	9.501,53	40.654,35	4.861,00	72.885,69	0,00	32.231,34
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	31.152,82	0,00	0,00	9.501,53	40.654,35	0,00	40.654,35
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	132.300,00	14.700,00	316.200,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	66.300,00	14.700,00	132.300,00	0,00	183.900,00	0,00	51.600,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	117.600,00	0,00	0,00	14.700,00	132.300,00	0,00	132.300,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.983.421,28	699.202,29	8.475.742,91	947.129,95	10.707.091,85	0,00	2.231.348,94
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	1.983.421,28	699.202,29	8.475.742,91	947.129,95	10.707.091,85	0,00	2.231.348,94
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUI	0,00	1.983.421,28	699.202,29	8.475.742,91	947.129,95	10.707.091,85	0,00	2.231.348,94



# 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 01/09/2020 até 30/09/2020  
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
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	782.208,62	0,00	179.961,00	4.050.590,90	400.927,66	3.489.348,94	561.241,96	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	782.208,62	0,00	179.961,00	4.050.590,90	400.927,66	3.489.348,94	561.241,96	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	782.208,62	0,00	179.961,00	4.050.590,90	400.927,66	3.489.348,94	561.241,96	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	782.208,62	0,00	179.961,00	4.050.590,90	400.927,66	3.489.348,94	561.241,96	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.022.009,54	251.357,02	1.994.977,38	59.961,00	2.825.590,90	0,00	830.813,52
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.022.009,54	251.357,02	1.994.977,38	59.961,00	2.825.590,90	0,00	830.813,52
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	1.022.009,54	251.357,02	1.994.977,38	59.961,00	2.825.590,90	0,00	830.813,52
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	218.357,02	2.430.174,63	218.357,02	2.430.174,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	49.527,25	468.197,25	49.527,25	468.197,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	49.527,25	468.197,25	49.527,25	468.197,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.743.620,36	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	0,00	1.961.977,38
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.743.620,36	0,00	0,00	218.357,02	1.961.977,38	0,00	1.961.977,38
Total Geral R\$		10.419.900,53	10.419.900,53	3.359.000,65	40.014.102,02	3.359.000,65	40.014.102,02	10.961.077,85	10.961.077,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	548.140,29	Passivo + P.L.	238.114,36
V.P. Diminutiva	1.921.323,03	V.P. Aumentativa	2.231.348,94
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.767.590,90	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.767.590,90
Controles Devedores	2.724.023,63	Controles Credores	2.724.023,63
Soma	10.961.077,85	Soma	10.961.077,85

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

SETEMBRO/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
<b>Orçamentária</b>													
<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA</b>													
<b>01.031.001.3.001 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.</b>													
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>
<b>01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
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	760.000,00	39.000,00	0,00	799.000,00	19.500,00	779.500,00	60.750,95	558.788,18	60.750,95	558.788,18	220.711,82	19.500,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	30.000,00	430.000,00	1.000,00	421.000,00	31.101,30	288.213,88	31.101,30	288.213,88	132.788,14	9.000,00
3.1.9.0.18.00 - 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	-8.139,00	59.885,69	9.501,53	40.654,35	9.501,53	40.654,35	19.231,34	30.114,31
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	132.300,00	14.700,00	132.300,00	51.600,00	1.100,00
3.3.9.0.38.00 - 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	0,00	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	14.600,00	243.655,21	19.803,24	167.373,74	19.803,24	167.373,74	76.281,47	15.344,79
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>26.981,00</b>	<b>1.892.590,90</b>	<b>135.857,02</b>	<b>1.191.980,13</b>	<b>135.857,02</b>	<b>1.191.980,13</b>	<b>500.610,77</b>	<b>181.409,10</b>
<b>01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</b>													
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	769.997,25	82.500,00	769.997,25	330.002,75	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>769.997,25</b>	<b>82.500,00</b>	<b>769.997,25</b>	<b>330.002,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>26.981,00</b>	<b>2.792.590,90</b>	<b>218.357,02</b>	<b>1.961.977,38</b>	<b>218.357,02</b>	<b>1.961.977,38</b>	<b>830.613,52</b>	<b>182.409,10</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>26.981,00</b>	<b>2.792.590,90</b>	<b>218.357,02</b>	<b>1.961.977,38</b>	<b>218.357,02</b>	<b>1.961.977,38</b>	<b>830.613,52</b>	<b>182.409,10</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA	11.652,07	104.720,12
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	24.789,88	236.763,84
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA	10.794,14	105.871,82
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA	1.942,88	17.707,15



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

SETEMBRO/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	3.134,52		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.527,25	468.197,25	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.900.000,00	114.000,00	38.000,00	2.975.000,00	26.961,00	2.792.590,90	218.357,02	1.961.977,38	267.884,27	2.430.174,63	830.613,52	182.409,10

### RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	108.000,00	30.000,00	2.901.000,00	26.961,00	2.792.590,90	218.357,02	1.961.977,38	218.357,02	1.961.977,38	830.613,52	108.409,10
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

  
\_\_\_\_\_  
**JOÁLDO LIMA DA SILVA**  
Presidente

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

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