



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2020

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	269.371,56	Despesa Orçamentária	217.818,10
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	217.818,10
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.006,50
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.006,50		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		0,00
	0,00	Saldo para o mês seguinte	299.481,12
Total R\$	568.305,72	Total R\$	568.305,72

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.179.795,48
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.179.795,48
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	519.203,75
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	519.203,75		0,00
Transferência Financeira	2.479.276,60		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	299.481,12
Total R\$	2.998.480,35	Total R\$	2.998.480,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.320.000,00	192.600,00	2.127.400,00	Saldo Anterior	269.371,56
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.320.000,00	192.600,00	2.127.400,00	Depositado no Mês	327.927,66
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	2.320.000,00	192.600,00	2.127.400,00		299.481,12
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	Total R\$	597.299,22
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		597.299,22

JÓALDO LIMA DA SILVA
Presidente

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

ANTONIO DA SILVA VELDOSO
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

OUTUBRO/2020

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00
Total R\$			0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00
			0,00	247.927,66	2.479.276,60	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

OUTUBRO/2020

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Regime de Competência		Regime de Caixa	
			Mês	Ano	Mês	Ano
Extra-Orçamentária						
2.1.1.1.3.01.02.00.00	INSS - CaMARA	0	11.652,07	116.372,19	11.652,07	116.372,19
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.261,09	263.024,73	26.261,09	263.024,73
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CaMARA	0	10.794,14	116.665,96	10.794,14	116.665,96
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.942,88	19.650,03	1.942,88	19.650,03
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	356,32	3.490,84	356,32	3.490,84
Total R\$			51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75
			298.934,16	2.998.480,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

OUTUBRO/2020

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

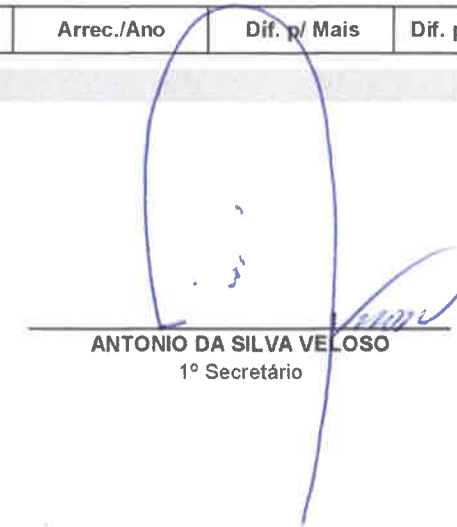
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
--------	------------------	----------	------------	------------	--------------	---------------



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 01/10/2020 até 31/10/2020

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	548.140,29	0,00	332.914,06	3.829.917,35	297.818,10	3.484.795,48	583.236,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	310.025,91	0,00	332.914,06	3.829.917,35	297.818,10	3.484.795,48	345.121,87	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	269.371,56	0,00	327.927,66	3.784.276,60	297.818,10	3.484.795,48	299.481,12	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.654,35	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	0,00	45.640,75	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	268.824,60	2.698.999,23	268.824,60	2.698.999,23	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	268.824,60	2.698.999,23	268.824,60	2.698.999,23	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	174.352,25	1.791.351,54	174.352,25	1.791.351,54	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	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	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	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	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	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	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	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	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	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	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	1.472.036,38	143.250,95	1.472.036,38	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	319.315,16	31.101,30	319.315,16	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	37.513,54	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.709,12	37.513,54	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.709,12	37.513,54	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRÉ	0,00	0,00	3.709,12	37.513,54	3.709,12	37.513,54	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 01/10/2020 até 31/10/2020

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.392,18	281.801,62	27.392,18	281.801,62	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	281.801,62	27.392,18	281.801,62	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	281.801,62	27.392,18	281.801,62	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	281.801,62	27.392,18	281.801,62	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	281.801,62	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	43.465,85	388.443,94	43.465,85	388.443,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.354,43	402.831,56	39.354,43	402.831,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.354,43	402.831,56	39.354,43	402.831,56	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	19.650,03	1.942,88	19.650,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	10.794,14	116.665,96	10.794,14	116.665,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	356,32	3.490,84	356,32	3.490,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.261,09	263.024,73	26.261,09	263.024,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	11.652,07	116.372,19	11.652,07	116.372,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.652,07	116.372,19	11.652,07	116.372,19	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	116.372,19	11.652,07	116.372,19	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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 ANTERIORES	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	1.921.323,03	0,00	212.831,70	2.134.154,73	0,00	0,00	2.134.154,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.616.999,29	0,00	174.352,25	1.791.351,54	0,00	0,00	1.791.351,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - INCLUSIVE	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - INCLUSIVE	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.328.785,43	0,00	143.250,95	1.472.036,38	0,00	0,00	1.472.036,38	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 01/10/2020 até 31/10/2020

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	288.213,86	0,00	31.101,30	319.315,16	0,00	0,00	319.315,16	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.804,42	0,00	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00	37.513,54	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	33.804,42	0,00	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00	37.513,54	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.804,42	0,00	3.709,12	37.513,54	0,00	0,00	37.513,54	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.409,44	0,00	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00	281.801,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	254.409,44	0,00	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00	281.801,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	254.409,44	0,00	27.392,18	281.801,62	0,00	0,00	281.801,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	304.323,74	0,00	38.479,45	342.803,19	0,00	0,00	342.803,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	304.323,74	0,00	38.479,45	342.803,19	0,00	0,00	342.803,19	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	299.673,74	0,00	38.479,45	338.153,19	0,00	0,00	338.153,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	299.673,74	0,00	38.479,45	338.153,19	0,00	0,00	338.153,19	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	132.300,00	0,00	14.700,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	35.400,00	0,00	4.350,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.498,35	0,00	262,56	2.760,91	0,00	0,00	2.760,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	45.400,00	0,00	5.400,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.424,10	0,00	660,50	4.084,60	0,00	0,00	4.084,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.195,00	0,00	0,00	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	74.456,29	0,00	13.106,39	87.562,68	0,00	0,00	87.562,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	2.231.348,94	0,00	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	2.479.276,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.767.590,90	0,00	159.122,10	6.112.713,00	157.200,00	343.200,00	5.769.513,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.767.590,90	0,00	159.122,10	6.112.713,00	157.200,00	343.200,00	5.769.513,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.767.590,90	0,00	159.122,10	6.112.713,00	157.200,00	343.200,00	5.769.513,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	157.200,00	3.285.200,00	157.200,00	310.200,00	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 01/10/2020 até 31/10/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
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	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	78.600,00	192.600,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	114.000,00	0,00	78.600,00	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	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	78.600,00	192.600,00	0,00	192.600,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	39.000,00	0,00	0,00	78.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	0,00	78.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.792.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	33.000,00	2.794.513,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.792.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	33.000,00	2.794.513,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.792.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	33.000,00	2.794.513,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.825.590,90	0,00	1.922,10	2.827.513,00	0,00	0,00	2.827.513,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.767.590,90	1.387.430,70	16.089.885,88	1.389.352,80	21.859.398,88	0,00	5.769.513,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.767.590,90	1.387.430,70	16.089.885,88	1.389.352,80	21.859.398,88	0,00	5.769.513,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.767.590,90	1.387.430,70	16.089.885,88	1.389.352,80	21.859.398,88	0,00	5.769.513,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	733.976,40	9.517.499,44	733.976,40	12.492.499,44	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	182.409,10	80.522,10	2.945.113,00	78.600,00	3.125.600,00	0,00	180.487,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	108.409,10	80.522,10	2.936.113,00	51.600,00	3.015.600,00	0,00	79.487,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.500,00	31.500,00	2.382.000,00	27.600,00	2.409.600,00	0,00	27.600,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.909,10	48.022,10	553.113,00	24.000,00	605.000,00	0,00	51.887,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	74.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	110.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	74.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	110.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00



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 01/10/2020 até 31/10/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.792.590,90	653.454,30	6.572.386,44	655.376,40	9.366.899,44	0,00	2.794.513,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.724.023,63	0,00	249.849,78	2.947.473,39	0,00	0,00	2.973.873,39	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	492.674,69	0,00	1.922,10	468.196,79	0,00	0,00	494.596,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	235.889,00	0,00	1.922,10	211.411,10	0,00	0,00	237.811,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.885,69	0,00	0,00	72.885,69	0,00	0,00	72.885,69	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.231.348,94	0,00	247.927,66	2.479.276,60	0,00	0,00	2.479.276,60	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.724.023,63	611.383,80	9.423.315,16	861.233,56	12.370.788,55	0,00	2.973.873,39
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.674,69	42.819,00	379.007,45	44.741,10	847.204,24	0,00	494.596,79
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	235.889,00	23.132,60	186.366,70	25.054,70	397.777,80	0,00	237.811,10
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	72.654,90	23.132,60	186.366,70	1.922,10	211.411,10	0,00	51.444,40
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	163.234,10	0,00	0,00	23.132,60	186.366,70	0,00	186.366,70
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.885,69	4.986,40	45.640,75	4.986,40	118.528,44	0,00	72.885,69
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	32.231,34	4.986,40	45.640,75	0,00	72.885,69	0,00	27.244,94
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	40.654,35	0,00	0,00	4.986,40	45.640,75	0,00	45.640,75
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	147.000,00	14.700,00	330.900,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	51.600,00	14.700,00	147.000,00	0,00	183.900,00	0,00	36.900,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	132.300,00	0,00	0,00	14.700,00	147.000,00	0,00	147.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.231.348,94	568.564,80	9.044.307,71	816.492,46	11.523.584,31	0,00	2.479.276,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	2.231.348,94	568.564,80	9.044.307,71	816.492,46	11.523.584,31	0,00	2.479.276,60
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	2.231.348,94	568.564,80	9.044.307,71	816.492,46	11.523.584,31	0,00	2.479.276,60



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 01/10/2020 até 31/10/2020
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	561.241,96	0,00	81.922,10	4.132.513,00	327.927,66	3.817.276,60	315.236,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	830.613,52	217.818,10	2.212.795,48	1.922,10	2.827.513,00	0,00	614.717,52
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	268.824,60	2.698.999,23	268.824,60	2.698.999,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.006,50	519.203,75	51.006,50	519.203,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.961.977,38	0,00	0,00	217.818,10	2.179.795,48	0,00	2.179.795,48
Total Geral R\$		10.961.077,85	10.961.077,85	3.222.356,72	43.236.458,74	3.222.356,72	43.236.458,74	11.460.777,37	11.460.777,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	583.236,25	Passivo + P.L.	238.114,38
V.P. Diminutiva	2.134.154,73	V.P. Aumentativa	2.479.276,60
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.769.513,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.769.513,00
Controles Devedores	2.973.873,39	Controles Credores	2.973.873,39
Soma	11.460.777,37	Soma	11.460.777,37

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

OUTUBRO/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
	TOTAL DO PROJETO	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

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	760.000,00	39.000,00	19.500,00	779.500,00	0,00	779.500,00	60.750,95	619.539,13	60.750,95	619.539,13	159.960,87	0,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	39.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00	31.101,30	319.315,16	31.101,30	319.315,16	101.684,84	0,00
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00 - 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Cc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	5.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	10.000,00	23.000,00	67.000,00	0,00	59.885,69	4.986,40	45.640,75	4.986,40	45.640,75	14.244,94	7.114,31
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	185.000,00	0,00	1.100,00	183.900,00	0,00	183.900,00	14.700,00	147.000,00	14.700,00	147.000,00	36.900,00	0,00
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	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	73.000,00	0,00	283.000,00	1.922,10	245.577,31	23.779,45	191.153,19	23.779,45	191.153,19	54.424,12	37.422,69
3.3.9.0.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	35.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO	1.790.000,00	165.000,00	108.600,00	1.846.400,00	1.922,10	1.694.513,00	135.318,10	1.327.298,23	135.318,10	1.327.298,23	367.214,77	151.887,00

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	27.600,00	0,00	1.127.600,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	852.497,25	82.500,00	852.497,25	247.502,75	27.600,00
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	27.600,00	0,00	1.127.600,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	852.497,25	82.500,00	852.497,25	247.502,75	27.600,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.900.000,00	192.600,00	117.600,00	2.975.000,00	1.922,10	2.794.513,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	614.717,52	180.487,00
	TOTAL DA DESPESA	2.900.000,00	192.600,00	117.600,00	2.975.000,00	1.922,10	2.794.513,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	614.717,52	180.487,00

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									11.652,07	116.372,19		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									26.261,09	263.024,73		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.794,14	116.665,96		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.942,88	19.650,03		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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


OUTUBRO/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									356,32	3.490,84		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.006,50	519.203,75	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.900.000,00	192.600,00	117.600,00	2.975.000,00	1.922,10	2.794.513,00	217.818,10	2.179.795,48	268.824,60	2.698.999,23	614.717,52	180.487,00

RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	157.600,00	108.600,00	2.874.000,00	1.922,10	2.794.513,00	217.818,10	2.179.795,48	217.818,10	2.179.795,48	614.717,52	79.487,00
Despesas de Capital	75.000,00	35.000,00	9.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


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


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário