



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

NOVEMBRO/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	2.727.204,26	0,00	0,00
Total R\$			0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00
			0,00	247.927,66	2.727.204,26	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

NOVEMBRO/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 - CÂMARA	0	11.287,48	127.659,67	11.287,48	127.659,67
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	26.261,09	289.285,82	26.261,09	289.285,82
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.630,93	127.296,89	10.630,93	127.296,89
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.688,89	22.338,92	2.688,89	22.338,92
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	356,32	3.847,16	356,32	3.847,16
Total R\$			51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46
			290.152,37	3.297.832,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/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 01/11/2020 até 30/11/2020
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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	583.236,26	0,00	465.931,38	4.295.848,73	516.680,42	4.001.475,90	532.487,21	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	345.121,87	0,00	465.931,38	4.295.848,73	516.680,42	4.001.475,90	294.372,83	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.481,12	0,00	457.927,66	4.242.204,26	516.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	299.481,12	0,00	457.927,66	4.242.204,26	516.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	299.481,12	0,00	457.927,66	4.242.204,26	516.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	299.481,12	0,00	457.927,66	4.242.204,26	516.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	299.481,12	0,00	457.927,66	4.242.204,26	516.680,42	4.001.475,90	240.728,36	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	45.640,75	0,00	8.003,72	53.644,47	0,00	0,00	53.644,47	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	45.640,75	0,00	8.003,72	53.644,47	0,00	0,00	53.644,47	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.640,75	0,00	8.003,72	53.644,47	0,00	0,00	53.644,47	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.640,75	0,00	8.003,72	53.644,47	0,00	0,00	53.644,47	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	238.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.114,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	327.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.769,52	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	89.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.655,14
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.114,38	357.905,13	3.056.904,36	357.905,13	3.056.904,36	0,00	238.114,38
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	357.905,13	3.056.904,36	357.905,13	3.056.904,36	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	234.082,69	2.025.404,23	234.082,69	2.025.404,23	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.115,46	1.674.151,84	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.115,46	1.674.151,84	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	202.115,46	1.674.151,84	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	202.115,46	1.674.151,84	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	202.115,46	1.674.151,84	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	202.115,46	1.674.151,84	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.937,23	351.252,39	31.937,23	351.252,39	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	5.133,34	42.646,88	5.133,34	42.646,88	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 01/11/2020 até 30/11/2020
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	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	26.803,89	308.605,51	26.803,89	308.605,51	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	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	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	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	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	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	72.627,73	461.071,67	72.627,73	461.071,67	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.937,23	442.768,79	39.937,23	442.768,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	39.937,23	442.768,79	39.937,23	442.768,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.688,89	22.338,92	2.688,89	22.338,92	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	10.630,93	127.296,89	10.630,93	127.296,89	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	356,32	3.847,16	356,32	3.847,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	26.261,09	289.285,82	26.261,09	289.285,82	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	11.287,48	127.659,67	11.287,48	127.659,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.287,48	127.659,67	11.287,48	127.659,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.287,48	127.659,67	11.287,48	127.659,67	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	2.134.154,73	0,00	298.676,70	2.432.831,43	0,00	0,00	2.432.831,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.791.351,54	0,00	234.062,69	2.025.404,23	0,00	0,00	2.025.404,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.472.036,38	0,00	202.115,46	1.674.151,84	0,00	0,00	1.674.151,84	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 01/11/2020 até 30/11/2020
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	319.315,16	0,00	31.937,23	351.252,39	0,00	0,00	351.252,39	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.513,54	0,00	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00	42.646,88	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	37.513,54	0,00	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00	42.646,88	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	37.513,54	0,00	5.133,34	42.646,88	0,00	0,00	42.646,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.801,62	0,00	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00	308.605,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	281.801,62	0,00	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00	308.605,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	281.801,62	0,00	26.803,89	308.605,51	0,00	0,00	308.605,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	342.803,19	0,00	64.624,01	407.427,20	0,00	0,00	407.427,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	342.803,19	0,00	64.624,01	407.427,20	0,00	0,00	407.427,20	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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS	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	338.153,19	0,00	64.624,01	402.777,20	0,00	0,00	402.777,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	338.153,19	0,00	64.624,01	402.777,20	0,00	0,00	402.777,20	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	147.000,00	0,00	14.700,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	39.750,00	0,00	4.350,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.760,91	0,00	251,75	3.012,66	0,00	0,00	3.012,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	50.800,00	0,00	5.400,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	4.084,60	0,00	597,00	4.681,60	0,00	0,00	4.681,60	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.195,00	0,00	2.022,50	8.217,50	0,00	0,00	8.217,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.562,68	0,00	37.302,76	124.865,44	0,00	0,00	124.865,44	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.479.276,80	0,00	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	2.727.204,26
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.789.513,00	0,00	28.942,11	6.141.655,11	0,00	343.200,00	5.798.455,11	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.789.513,00	0,00	28.942,11	6.141.655,11	0,00	343.200,00	5.798.455,11	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.789.513,00	0,00	28.942,11	6.141.655,11	0,00	343.200,00	5.798.455,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.000,00	0,00	0,00	3.255.200,00	0,00	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	CRÉDITO 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 01/11/2020 até 30/11/2020
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	192.600,00	0,00	0,00	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	192.600,00	0,00	0,00	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	0,00	192.600,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	192.600,00	0,00	0,00	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	192.600,00	0,00	0,00	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 POR	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	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	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.794.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	33.000,00	2.823.455,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.794.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	33.000,00	2.823.455,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.794.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	33.000,00	2.823.455,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.827.513,00	0,00	28.942,11	2.856.455,11	0,00	0,00	2.856.455,11	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	5.798.513,00	1.869.024,63	17.958.910,51	1.897.966,74	23.757.365,62	0,00	5.798.455,11
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.798.513,00	1.869.024,63	17.958.910,51	1.897.966,74	23.757.365,62	0,00	5.798.455,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.798.513,00	1.869.024,63	17.958.910,51	1.897.966,74	23.757.365,62	0,00	5.798.455,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.975.000,00	948.983,37	10.466.482,81	948.983,37	13.441.482,81	0,00	2.975.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	180.487,00	28.942,11	2.974.055,11	0,00	3.125.800,00	0,00	151.544,89
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.487,00	28.942,11	2.965.055,11	0,00	3.015.800,00	0,00	50.544,89
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.600,00	0,00	2.382.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	51.887,00	28.942,11	582.055,11	0,00	605.000,00	0,00	22.944,89
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	101.000,00	0,00	9.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	0,00	9.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.794.513,00	920.041,28	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	338.979,21
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.794.513,00	920.041,28	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11



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 01/11/2020 até 30/11/2020
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	2.794.813,00	920.041,28	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.794.813,00	920.041,28	7.492.427,70	948.983,37	10.315.882,81	0,00	2.823.455,11
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.858.455,11	0,00	336.979,21
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.973.873,39	0,00	276.889,77	3.224.343,18	0,00	0,00	3.280.743,16	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	494.596,79	0,00	28.942,11	497.138,90	0,00	0,00	523.538,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.811,10	0,00	26.055,00	237.466,10	0,00	0,00	263.866,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.885,69	0,00	2.887,11	75.772,80	0,00	0,00	75.772,80	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	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.479.276,60	0,00	247.927,66	2.727.204,26	0,00	0,00	2.727.204,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.973.873,39	975.486,88	10.398.771,04	1.282.326,65	13.623.114,20	0,00	3.280.743,16
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	494.596,79	71.928,22	450.935,67	100.870,33	948.074,57	0,00	523.538,90
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	237.811,10	49.224,50	235.591,20	75.279,50	473.087,30	0,00	263.866,10
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	51.444,40	49.224,50	235.591,20	26.055,00	237.466,10	0,00	28.274,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	186.366,70	0,00	0,00	49.224,50	235.591,20	0,00	235.591,20
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.885,69	8.003,72	53.644,47	10.890,83	129.417,27	0,00	75.772,80
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	27.244,94	8.003,72	53.644,47	2.887,11	75.772,80	0,00	22.128,33
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	45.640,75	0,00	0,00	8.003,72	53.644,47	0,00	53.644,47
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	183.900,00	14.700,00	161.700,00	14.700,00	345.800,00	0,00	183.900,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	36.900,00	14.700,00	161.700,00	0,00	183.900,00	0,00	22.200,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	147.000,00	0,00	0,00	14.700,00	161.700,00	0,00	161.700,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	2.479.276,60	903.527,66	9.947.835,37	1.151.455,32	12.675.039,63	0,00	2.727.204,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	2.479.276,60	903.527,66	9.947.835,37	1.151.455,32	12.675.039,63	0,00	2.727.204,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	2.479.276,60	903.527,66	9.947.835,37	1.151.455,32	12.675.039,63	0,00	2.727.204,26



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 01/11/2020 até 30/11/2020
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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,66	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,66	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,66	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	315.236,40	0,00	238.942,11	4.371.455,11	457.927,66	4.275.204,26	96.250,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	336.979,21
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	336.979,21
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	614.717,52	306.680,42	2.519.475,90	28.942,11	2.856.455,11	0,00	336.979,21
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	367.905,13	3.056.904,36	367.905,13	3.056.904,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	2.179.795,48	0,00	0,00	306.680,42	2.486.475,90	0,00	2.486.475,90
Total Geral R\$		11.460.777,37	11.460.777,37	4.272.805,80	47.509.264,34	4.272.805,80	47.509.264,34	12.014.516,91	12.014.516,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	532.487,21	Passivo + P.L.	238.114,38
V.P. Diminutiva	2.432.831,43	V.P. Aumentativa	2.727.204,26
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.798.455,11	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.798.455,11
Controles Devedores	3.250.743,16	Controles Credores	3.250.743,16
Soma	12.014.516,91	Soma	12.014.516,91

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

NOVEMBRO/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	780.000,00	39.000,00	19.500,00	779.500,00	0,00	779.500,00	78.385,48	697.904,59	78.385,48	697.904,59	81.595,41	0,00
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	39.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00	31.937,23	351.252,39	31.937,23	351.252,39	69.747,81	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 Co	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	87.000,00	2.887,11	62.772,80	8.003,72	53.644,47	8.003,72	53.644,47	9.128,33	4.227,20
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	181.700,00	14.700,00	181.700,00	22.200,00	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	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	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	28.065,00	271.632,31	49.924,01	241.077,20	49.924,01	241.077,20	30.555,11	11.387,69
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	28.942,11	1.723.455,11	182.930,42	1.510.228,65	182.930,42	1.510.228,65	213.228,46	122.944,89
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	27.800,00	0,00	1.127.800,00	0,00	1.100.000,00	123.750,00	978.247,25	123.750,00	978.247,25	123.752,75	27.800,00
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	27.800,00	0,00	1.127.800,00	0,00	1.100.000,00	123.750,00	978.247,25	123.750,00	978.247,25	123.752,75	27.800,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.900.000,00	192.800,00	117.600,00	2.975.000,00	28.942,11	2.823.455,11	306.680,42	2.488.475,90	306.680,42	2.488.475,90	336.979,21	151.544,89
	TOTAL DA DESPESA	2.900.000,00	192.800,00	117.600,00	2.975.000,00	28.942,11	2.823.455,11	306.680,42	2.488.475,90	306.680,42	2.488.475,90	336.979,21	151.544,89

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA	11.287,48	127.659,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	26.261,09	289.285,82
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA	10.630,93	127.298,89
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA	2.688,89	22.336,82



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Av. Manoel Ribeiro Carneiro
CENTRO
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

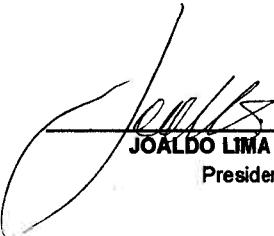
NOVEMBRO/2020

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	3.847,16		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.224,71	570.428,46	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.900.000,00	192.600,00	117.600,00	2.975.000,00	26.942,11	2.823.455,11	306.680,42	2.486.475,90	367.906,13	3.066.904,36	336.979,21	151.644,86

RESUMO:

Despesas Correntes	2.825.000,00	157.600,00	108.600,00	2.874.000,00	26.942,11	2.823.455,11	306.680,42	2.486.475,90	306.680,42	2.486.475,90	336.979,21	50.544,86
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
Conferidor - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário