



## CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2021

## Demonstrativo do Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	57.393,94	Despesa Orçamentária	227.589,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	227.589,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.340,43
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.340,43		0,00
Transferência Financeira	228.066,46		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	57.870,48
<b>Total R\$</b>	<b>340.800,83</b>	<b>Total R\$</b>	<b>340.800,83</b>

## MOVIMENTO DO ANO

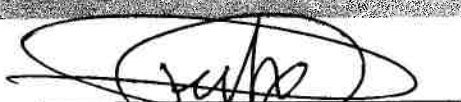
MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.310.528,28
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.310.528,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	284.552,25
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	284.552,25		0,00
Transferência Financeira	1.368.398,76		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	57.870,48
Saldo do Exercício Anterior	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>1.652.951,01</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.652.951,01</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

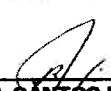
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL
SUPLEMENTARES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00</b>
	<b>ACRÉSCIMO</b>	<b>REDUÇÃO</b>	
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00	

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	57.393,94	0,00
Retirado no Mês	0,00	377.589,92
Depositado no Mês	378.066,46	0,00
Saldo nesta data	0,00	57.870,48
<b>Total R\$</b>	<b>435.460,40</b>	<b>435.460,40</b>



**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente



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



**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2021

## 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	228.066,46	1.368.398,76	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			<b>0,00</b>	<b>228.066,46</b>	<b>1.368.398,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>228.066,46</b>	<b>1.368.398,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2021

## 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	13.066,16	78.603,56	13.066,16	78.603,56
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	27.395,37	116.785,09	27.395,37	116.785,09
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.049,83	73.632,36	12.049,83	73.632,36
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.472,75	13.393,32	2.472,75	13.393,32
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	356,32	2.137,92	356,32	2.137,92
<b>Total R\$</b>			<b>55.340,43</b>	<b>284.552,25</b>	<b>55.340,43</b>	<b>284.552,25</b>
			<b>283.406,89</b>	<b>1.652.951,01</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2021

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		BALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	416.456,74	0,00	386.614,23	2.215.249,28	377.589,92	2.135.528,28	424.453,06	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	70.696,69	0,00	386.614,23	2.215.249,28	377.589,92	2.135.528,28	79.721,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.393,94	0,00	378.066,46	2.193.398,76	377.589,92	2.135.528,28	57.870,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	57.393,94	0,00	378.066,46	2.193.398,76	377.589,92	2.135.528,28	57.870,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	57.393,94	0,00	378.066,46	2.193.398,76	377.589,92	2.135.528,28	57.870,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	57.393,94	0,00	378.066,46	2.193.398,76	377.589,92	2.135.528,28	57.870,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	57.393,94	0,00	378.066,46	2.193.398,76	377.589,92	2.135.528,28	57.870,48	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	13.302,75	0,00	8.547,77	21.850,52	0,00	0,00	21.850,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.302,75	0,00	8.547,77	21.850,52	0,00	0,00	21.850,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.302,75	0,00	8.547,77	21.850,52	0,00	0,00	21.850,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.302,75	0,00	8.547,77	21.850,52	0,00	0,00	21.850,52	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	344.762,05	282.930,36	1.595.080,53	282.930,36	1.595.080,53	0,00	344.762,05
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	282.930,36	1.595.080,53	282.930,36	1.595.080,53	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	186.600,80	1.124.889,44	186.600,80	1.124.889,44	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.180,12	927.327,50	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.180,12	927.327,50	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.180,12	927.327,50	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.180,12	927.327,50	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.180,12	927.327,50	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.180,12	927.327,50	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.420,68	197.561,94	32.420,68	197.561,94	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.887,22	19.976,60	2.887,22	19.976,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	2.887,22	19.976,60	2.887,22	19.976,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	2.887,22	19.976,60	2.887,22	19.976,60	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	2.887,22	19.976,60	2.887,22	19.976,60	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

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	29.533,46	177.585,34	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.533,46	177.585,34	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	29.533,46	177.585,34	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	29.533,46	177.585,34	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	29.533,46	177.585,34	29.533,46	177.585,34	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	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	0,00	0,00	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	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	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	40.989,12	184.258,84	40.989,12	184.258,84	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.340,43	285.932,25	55.340,43	285.932,25	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	55.340,43	284.582,25	55.340,43	284.582,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.274,27	205.948,69	42.274,27	205.948,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	42.274,27	205.948,69	42.274,27	205.948,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.472,75	13.393,32	2.472,75	13.393,32	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	12.049,83	73.632,36	12.049,83	73.632,36	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	2.137,92	356,32	2.137,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	27.395,37	116.785,09	27.395,37	116.785,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	13.066,16	78.603,56	13.066,16	78.603,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.066,16	78.603,56	13.066,16	78.603,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	13.066,16	78.603,56	13.066,16	78.603,56	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	344.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.762,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.089.836,61	0,00	219.042,15	1.286.677,76	0,00	0,00	1.286.677,76	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	938.288,64	0,00	186.600,80	1.124.889,44	0,00	0,00	1.124.889,44	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		BALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOER	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOER
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	773.147,38	0,00	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00	927.327,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	773.147,38	0,00	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00	927.327,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	773.147,38	0,00	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00	927.327,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	773.147,38	0,00	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00	927.327,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	773.147,38	0,00	154.180,12	927.327,50	0,00	0,00	927.327,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	166.141,26	0,00	32.420,68	197.561,94	0,00	0,00	197.561,94	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.089,38	0,00	2.887,22	19.976,60	0,00	0,00	19.976,60	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFE	17.089,38	0,00	2.887,22	19.976,60	0,00	0,00	19.976,60	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.089,38	0,00	2.887,22	19.976,60	0,00	0,00	19.976,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.051,88	0,00	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00	177.585,34	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFE	148.051,88	0,00	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00	177.585,34	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	148.051,88	0,00	29.533,46	177.585,34	0,00	0,00	177.585,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (	131.346,97	0,00	32.441,35	163.788,32	0,00	0,00	163.788,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	131.346,97	0,00	32.441,35	163.788,32	0,00	0,00	163.788,32	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.166,97	0,00	32.441,35	160.608,32	0,00	0,00	160.608,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	128.166,97	0,00	32.441,35	160.608,32	0,00	0,00	160.608,32	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.500,00	0,00	14.700,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	11.935,00	0,00	3.145,00	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.812,09	0,00	261,83	2.073,92	0,00	0,00	2.073,92	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	9.000,00	0,00	1.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.087,40	0,00	499,90	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.315,00	0,00	2.243,50	3.558,50	0,00	0,00	3.558,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.517,48	0,00	9.791,12	39.308,60	0,00	0,00	39.308,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAR	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		BALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.140.332,30	0,00	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	1.368.398,76
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.202.686,96	0,00	7.693,58	5.210.380,54	0,00	0,00	5.210.380,54	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.202.686,96	0,00	7.693,58	5.210.380,54	0,00	0,00	5.210.380,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.202.686,96	0,00	7.693,58	5.210.380,54	0,00	0,00	5.210.380,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.552.686,96	0,00	7.693,58	2.560.380,54	0,00	0,00	2.560.380,54	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.552.686,96	0,00	7.693,58	2.560.380,54	0,00	0,00	2.560.380,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EM	2.552.686,96	0,00	7.693,58	2.560.380,54	0,00	0,00	2.560.380,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.552.686,96	0,00	7.693,58	2.560.380,54	0,00	0,00	2.560.380,54	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.202.686,96	1.373.233,10	10.423.550,22	1.380.926,68	15.633.930,76	0,00	5.210.380,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.202.686,96	1.373.233,10	10.423.550,22	1.380.926,68	15.633.930,76	0,00	5.210.380,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.202.686,96	1.373.233,10	10.423.550,22	1.380.926,68	15.633.930,76	0,00	5.210.380,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	690.463,34	6.491.965,38	690.463,34	9.141.965,38	0,00	2.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.313,04	7.693,58	2.560.380,54	0,00	2.650.000,00	0,00	89.619,46
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	94.813,04	7.693,58	2.560.380,54	0,00	2.647.500,00	0,00	87.119,46
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.501,08	0,00	2.167.498,92	0,00	2.200.000,00	0,00	32.501,08
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.311,96	7.693,58	392.881,62	0,00	447.500,00	0,00	54.618,38
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.552.686,96	682.769,76	3.931.584,84	690.463,34	6.491.965,38	0,00	2.560.380,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.469.748,60	227.589,92	1.310.528,28	7.693,58	2.560.380,54	0,00	1.249.852,26
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.082.938,36	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	0,00	1.310.528,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.552.686,96	682.769,76	3.931.584,84	690.463,34	6.491.965,38	0,00	2.560.380,54
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.552.686,96	682.769,76	3.931.584,84	690.463,34	6.491.965,38	0,00	2.560.380,54
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.552.686,96	682.769,76	3.931.584,84	690.463,34	6.491.965,38	0,00	2.560.380,54
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.469.748,60	227.589,92	1.310.528,28	7.693,58	2.560.380,54	0,00	1.249.852,26





# 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 01/06/2021 até 30/06/2021  
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDORES	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDORES
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.082.938,36	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	0,00	1.310.528,28
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.514.922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>234.488,28</b>	<b>1.749.408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.408,13</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	374.590,54	0,00	6.418,83	381.009,37	0,00	0,00	381.009,37	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	374.590,54	0,00	6.418,83	381.009,37	0,00	0,00	381.009,37	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.590,54	0,00	6.418,83	381.009,37	0,00	0,00	381.009,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	374.590,54	0,00	6.418,83	381.009,37	0,00	0,00	381.009,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	323.340,00	0,00	2.982,00	326.322,00	0,00	0,00	326.322,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.250,54	0,00	3.436,83	54.687,37	0,00	0,00	54.687,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.140.332,30	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	0,00	1.368.398,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.140.332,30	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	0,00	1.368.398,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.140.332,30	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	0,00	1.368.398,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140.332,30	0,00	228.066,46	1.368.398,76	0,00	0,00	1.368.398,76	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.922,54</b>	<b>707.290,02</b>	<b>6.467.636,67</b>	<b>941.745,31</b>	<b>6.217.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.408,13</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	374.590,54	39.046,17	176.648,32	45.465,00	567.655,89	0,00	381.009,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	374.590,54	39.046,17	176.648,32	45.465,00	567.655,89	0,00	381.009,37
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	374.590,54	39.046,17	176.648,32	45.465,00	567.655,89	0,00	381.009,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	374.590,54	39.046,17	176.648,32	45.465,00	567.655,89	0,00	381.009,37
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	323.340,00	30.498,40	184.795,80	33.480,40	481.117,80	0,00	326.322,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	199.042,60	30.498,40	154.795,80	2.982,00	326.322,00	0,00	171.528,20
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	124.297,40	0,00	0,00	30.498,40	154.795,80	0,00	154.795,80
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	51.250,54	8.547,77	21.850,52	11.984,60	76.537,89	0,00	54.687,37
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	37.947,79	8.547,77	21.850,52	3.436,83	54.687,37	0,00	32.836,85
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	13.302,75	0,00	0,00	8.547,77	21.850,52	0,00	21.850,52
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.140.332,30	668.213,85	6.290.989,35	896.280,31	7.689.388,11	0,00	1.368.398,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE	0,00	1.140.332,30	668.213,85	6.290.989,35	896.280,31	7.689.388,11	0,00	1.368.398,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.140.332,30	668.213,85	6.290.989,35	896.280,31	7.689.388,11	0,00	1.368.398,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.412.354,66	0,00	157.693,58	3.385.380,54	378.066,46	2.193.398,76	1.191.981,78	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.412.354,66	0,00	157.693,58	3.385.380,54	378.066,46	2.193.398,76	1.191.981,78	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412.354,66	0,00	157.693,58	3.385.380,54	378.066,46	2.193.398,76	1.191.981,78	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.412.354,66	0,00	157.693,58	3.385.380,54	378.066,46	2.193.398,76	1.191.981,78	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.469.748,60	227.589,92	1.310.528,28	7.693,58	2.660.380,54	0,00	1.249.852,26
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.469.748,60	227.589,92	1.310.528,28	7.693,58	2.660.380,54	0,00	1.249.852,26
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	1.469.748,60	227.589,92	1.310.528,28	7.693,58	2.660.380,54	0,00	1.249.852,26



# 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 01/06/2021 até 30/06/2021  
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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	282.930,35	1.595.080,53	282.930,35	1.595.080,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	55.340,43	284.552,25	55.340,43	284.552,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	55.340,43	284.552,25	55.340,43	284.552,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.082.938,36	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	0,00	1.310.528,28
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.082.938,36	0,00	0,00	227.589,92	1.310.528,28	0,00	1.310.528,28
Total Geral R\$		8.202.704,16	8.202.704,16	3.211.268,72	28.949.982,13	3.211.268,72	28.949.982,13	8.672.949,48	8.672.949,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	424.483,05	Passivo + P.L.	344.762,05
V.P. Diminutiva	1.288.677,76	V.P. Aumentativa	1.368.398,76
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.210.380,54	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.210.380,54
Controles Devedores	1.749.408,13	Controles Credores	1.749.408,13
Soma	8.672.949,48	Soma	8.672.949,48

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

  
DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2

  
SIMONE SOSSAI

1ª Secretária



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2021

## 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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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>500,00</b>

##### 01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	549.998,92	58.680,12	342.327,50	58.680,12	342.327,50	207.871,42	1,08
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	32.420,88	197.561,84	32.420,88	197.561,84	152.438,06	0,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	120,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.436,83	54.667,37	8.547,77	21.850,52	8.547,77	21.850,52	32.836,85	5.312,63
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	183.900,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	88.200,00	95.700,00	100,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.256,75	151.114,25	17.741,35	72.408,32	17.741,35	72.408,32	78.705,93	48.885,75
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>1.292.880,54</b>	<b>130.089,92</b>	<b>725.528,28</b>	<b>130.089,92</b>	<b>725.528,28</b>	<b>567.352,28</b>	<b>58.619,46</b>

##### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.267.500,00	97.500,00	585.000,00	97.500,00	585.000,00	682.500,00	32.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>682.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>2.560.380,54</b>	<b>227.589,92</b>	<b>1.310.528,28</b>	<b>227.589,92</b>	<b>1.310.528,28</b>	<b>1.249.852,28</b>	<b>89.619,46</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>2.560.380,54</b>	<b>227.589,92</b>	<b>1.310.528,28</b>	<b>227.589,92</b>	<b>1.310.528,28</b>	<b>1.249.852,28</b>	<b>89.619,46</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									13.066,18	78.603,58		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									27.395,37	116.785,09		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.049,83	73.632,36		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.472,75	13.393,32		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									356,32	2.137,92		
	<b>TOTAL DA DESPESA</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>0,00</b>	<b>55.340,43</b>	<b>284.582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>7.693,58</b>	<b>2.560.380,54</b>	<b>227.589,92</b>	<b>1.310.528,28</b>	<b>282.930,35</b>	<b>1.595.090,53</b>	<b>1.249.852,28</b>	<b>89.619,46</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2021

## 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

### RESUMO:

Despesas Correntes	2.647.500,00	0,00	0,00	2.647.500,00	7.893,58	2.580.380,54	227.589,92	1.310.528,28	227.589,92	1.310.528,28	1.249.852,28	87.119,46
Despesas de Capital	2.900,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária