



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/2021

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	87.389,98	Despesa Orçamentária	209.640,67
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	209.640,67
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.931,15
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.931,15		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	Saldo para o mês seguinte	105.815,77
Total R\$	371.387,59	Total R\$	371.387,59


MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.718.715,91
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.718.715,91
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	395.760,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	395.760,32		0,00
Transferência Financeira	1.824.531,68		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	105.815,77
Total R\$	2.220.292,00	Total R\$	2.220.292,00

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	Saldo Anterior	87.389,98
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	Depositado no Mês	338.066,46
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	Total R\$	425.456,44
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		425.456,44
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.	0,00	0,00	0,00		


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 01/08/2021 até 31/08/2021

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	461.416,18	0,00	342.339,52	2.893.068,89	319.640,67	2.753.715,91	484.115,03	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	116.654,13	0,00	342.339,52	2.893.068,89	319.640,67	2.753.715,91	139.352,98	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.389,98	0,00	338.066,46	2.859.531,68	319.640,67	2.753.715,91	105.815,77	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	87.389,98	0,00	338.066,46	2.859.531,68	319.640,67	2.753.715,91	105.815,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	87.389,98	0,00	338.066,46	2.859.531,68	319.640,67	2.753.715,91	105.815,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	87.389,98	0,00	338.066,46	2.859.531,68	319.640,67	2.753.715,91	105.815,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	87.389,98	0,00	338.066,46	2.859.531,68	319.640,67	2.753.715,91	105.815,77	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	29.264,15	0,00	4.273,06	33.537,21	0,00	0,00	33.537,21	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.264,15	0,00	4.273,06	33.537,21	0,00	0,00	33.537,21	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.264,15	0,00	4.273,06	33.537,21	0,00	0,00	33.537,21	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.264,15	0,00	4.273,06	33.537,21	0,00	0,00	33.537,21	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
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	456.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.323,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	111.561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) 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 LÍQUIDO	0,00	383.554,30	265.571,82	2.114.476,23	256.779,67	2.114.476,23	0,00	344.762,05
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.792,25	265.571,82	2.114.476,23	256.779,67	2.114.476,23	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	169.144,80	1.463.179,04	169.144,80	1.463.179,04	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.521,23	1.206.369,96	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.521,23	1.206.369,96	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.521,23	1.206.369,96	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.206.369,96	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.206.369,96	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	139.521,23	1.206.369,96	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.623,57	256.809,08	29.623,57	256.809,08	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	2.877,22	25.731,04	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	2.877,22	25.731,04	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	2.877,22	25.731,04	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	2.877,22	25.731,04	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	26.746,35	231.078,04	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	26.746,35	231.078,04	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.746,35	231.078,04	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	26.746,35	231.078,04	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	26.746,35	231.078,04	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACII	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	8.792,25	40.495,87	254.156,87	31.703,62	254.156,87	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.931,15	397.140,32	55.931,15	397.140,32	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	55.931,15	395.760,32	55.931,15	395.760,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.937,49	293.169,44	43.937,49	293.169,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.937,49	293.169,44	43.937,49	293.169,44	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	18.338,82	2.472,75	18.338,82	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	97.732,02	12.049,83	97.732,02	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	2.850,56	356,32	2.850,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	29.058,59	174.248,04	29.058,59	174.248,04	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNII	0,00	0,00	11.993,66	102.590,88	11.993,66	102.590,88	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.993,66	102.590,88	11.993,66	102.590,88	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.993,66	102.590,88	11.993,66	102.590,88	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
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00.00	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 LIQUIDO	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	1.488.603,34	0,00	196.875,36	1.685.178,70	0,00	0,00	1.685.178,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.294.034,24	0,00	169.144,80	1.463.179,04	0,00	0,00	1.463.179,04	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.066.848,73	0,00	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00	1.206.369,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.066.848,73	0,00	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00	1.206.369,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	1.066.848,73	0,00	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00	1.206.369,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.066.848,73	0,00	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00	1.206.369,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.066.848,73	0,00	139.521,23	1.206.369,96	0,00	0,00	1.206.369,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	227.185,51	0,00	29.823,57	256.809,08	0,00	0,00	256.809,08	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.853,82	0,00	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00	25.731,04	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	22.853,82	0,00	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00	25.731,04	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.853,82	0,00	2.877,22	25.731,04	0,00	0,00	25.731,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.331,69	0,00	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00	231.078,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	204.331,69	0,00	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00	231.078,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	204.331,69	0,00	26.746,35	231.078,04	0,00	0,00	231.078,04	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	194.569,10	0,00	27.430,56	221.999,66	0,00	0,00	221.999,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	194.569,10	0,00	27.430,56	221.999,66	0,00	0,00	221.999,66	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	191.389,10	0,00	27.430,56	218.819,66	0,00	0,00	218.819,66	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	191.389,10	0,00	27.430,56	218.819,66	0,00	0,00	218.819,66	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	102.900,00	0,00	14.700,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	18.225,00	0,00	3.145,00	21.370,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	2.339,28	0,00	262,64	2.601,92	0,00	0,00	2.601,92	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	12.600,00	0,00	1.800,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.915,70	0,00	650,00	2.565,70	0,00	0,00	2.565,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.558,50	0,00	0,00	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	49.850,62	0,00	6.872,92	56.723,54	0,00	0,00	56.723,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAR	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDDOR
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.596.465,22	0,00	0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	1.824.531,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	0,00	0,00	5.218.240,54	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	2.647.600,00	0,00	0,00	2.647.600,00	0,00	0,00	2.647.600,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00	0,00	2.568.240,54	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	5.218.240,54	1.222.675,02	12.880.636,00	1.222.675,02	18.098.776,54	0,00	5.218.240,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.218.240,54	1.222.675,02	12.880.636,00	1.222.675,02	18.098.776,54	0,00	5.218.240,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.218.240,54	1.222.675,02	12.880.636,00	1.222.675,02	18.098.776,54	0,00	5.218.240,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.650.000,00	611.337,51	7.724.388,27	811.337,51	10.374.388,27	0,00	2.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.759,46	0,00	2.568.240,54	0,00	2.650.000,00	0,00	81.759,46
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.259,46	0,00	2.568.240,54	0,00	2.647.500,00	0,00	79.259,46
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	46.758,38	0,00	400.741,62	0,00	447.500,00	0,00	46.758,38
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	2.568.240,54	611.337,51	5.156.147,73	611.337,51	7.724.388,27	0,00	2.568.240,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.050.373,05	200.848,42	1.718.715,91	0,00	2.568.240,54	0,00	849.524,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.848,42	1.718.715,91	200.848,42	1.718.715,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	0,00	8.792,25	209.640,67	1.718.715,91	200.848,42	1.718.715,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.509.075,24	0,00	0,00	209.640,67	1.718.715,91	0,00	1.718.715,91
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.568.240,54	611.337,51	5.156.147,73	611.337,51	7.724.388,27	0,00	2.568.240,54
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.568.240,54	611.337,51	5.156.147,73	611.337,51	7.724.388,27	0,00	2.568.240,54
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.568.240,54	611.337,51	5.156.147,73	611.337,51	7.724.388,27	0,00	2.568.240,54
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.050.373,05	200.848,42	1.718.715,91	0,00	2.568.240,54	0,00	849.524,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.848,42	1.718.715,91	200.848,42	1.718.715,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.792,25	209.640,67	1.718.715,91	200.848,42	1.718.715,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.509.075,24	0,00	0,00	209.640,67	1.718.715,91	0,00	1.718.715,91
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.988.334,89	0,00	228.086,48	2.213.401,08	0,00	0,00	2.213.401,08	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00	0,00	388.869,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	330.012,00	0,00	0,00	330.012,00	0,00	0,00	330.012,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.857,37	0,00	0,00	58.857,37	0,00	0,00	58.857,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.598.465,22	0,00	228.086,48	1.824.531,68	0,00	0,00	1.824.531,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.598.465,22	0,00	228.086,48	1.824.531,68	0,00	0,00	1.824.531,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.598.465,22	0,00	228.086,48	1.824.531,68	0,00	0,00	1.824.531,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.598.465,22	0,00	228.086,48	1.824.531,68	0,00	0,00	1.824.531,68	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.988.334,89	607.478,30	7.881.704,08	856.644,78	9.888.108,14	0,00	2.213.401,08
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	388.869,37	31.058,06	245.271,41	31.058,06	634.140,78	0,00	388.869,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	388.869,37	31.058,06	245.271,41	31.058,06	634.140,78	0,00	388.869,37
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	388.869,37	31.058,06	245.271,41	31.058,06	634.140,78	0,00	388.869,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.869,37	31.058,06	245.271,41	31.058,06	634.140,78	0,00	388.869,37
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	330.012,00	28.785,00	211.734,20	28.785,00	541.748,20	0,00	330.012,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	145.082,80	28.785,00	211.734,20	0,00	330.012,00	0,00	118.277,80
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	184.949,20	0,00	0,00	28.785,00	211.734,20	0,00	211.734,20
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.857,37	4.273,06	33.537,21	4.273,06	92.394,88	0,00	58.857,37
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	29.593,22	4.273,06	33.537,21	0,00	58.857,37	0,00	25.320,16
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	29.264,15	0,00	0,00	4.273,06	33.537,21	0,00	33.537,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.598.465,22	576.420,24	7.436.432,68	804.486,70	9.280.964,36	0,00	1.824.531,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.598.465,22	576.420,24	7.436.432,68	804.486,70	9.280.964,36	0,00	1.824.531,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.598.465,22	576.420,24	7.436.432,68	804.486,70	9.280.964,36	0,00	1.824.531,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	971.775,32	0,00	110.000,00	3.603.240,54	338.066,46	2.859.531,68	743.708,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	971.775,32	0,00	110.000,00	3.603.240,54	338.066,46	2.859.531,68	743.708,88	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	971.775,32	0,00	110.000,00	3.603.240,54	338.066,46	2.859.531,68	743.708,88	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	971.775,32	0,00	110.000,00	3.603.240,54	338.066,46	2.859.531,68	743.708,88	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.050.373,05	200.848,42	1.718.715,91	0,00	2.568.240,54	0,00	849.524,83
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.050.373,05	200.848,42	1.718.715,91	0,00	2.568.240,54	0,00	849.524,83
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.050.373,05	200.848,42	1.718.715,91	0,00	2.568.240,54	0,00	849.524,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	8.792,25	265.571,82	2.114.476,23	266.779,57	2.114.476,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.792,25	209.640,67	1.718.715,91	200.848,42	1.718.715,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	8.792,25	209.640,67	1.718.715,91	200.848,42	1.718.715,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	55.931,15	395.760,32	55.931,15	395.760,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO E	0,00	0,00	55.931,15	395.760,32	55.931,15	395.760,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.509.075,24	0,00	0,00	209.640,67	1.718.715,91	0,00	1.718.715,91
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.509.075,24	0,00	0,00	209.640,67	1.718.715,91	0,00	1.718.715,91
Total Geral R\$		9.153.694,65	9.153.694,65	2.862.706,48	34.696.805,50	2.862.706,48	34.696.805,50	8.600.935,32	9.600.935,32

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	484.115,03	Passivo + P.L.	344.762,05
V.P. Diminutiva	1.685.178,70	V.P. Aumentativa	1.824.531,68
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.218.240,54	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.218.240,54
Controles Devedores	2.213.401,05	Controles Credores	2.213.401,05
Soma	9.600.935,32	Soma	9.600.935,32

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

AGOSTO/2021

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	228.066,46	1.824.531,68	0,00	0,00
Total R\$			0,00	228.066,46	1.824.531,68	0,00	0,00
			0,00	228.066,46	1.824.531,68	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

AGOSTO/2021

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	11.993,66	102.590,88	11.993,66	102.590,88
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	29.058,59	174.248,04	29.058,59	174.248,04
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.049,83	97.732,02	12.049,83	97.732,02
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.472,75	18.338,82	2.472,75	18.338,82
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	356,32	2.850,56	356,32	2.850,56
Total R\$			55.931,15	395.760,32	55.931,15	395.760,32
			283.997,81	2.220.292,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/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

AGOSTO/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

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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
	TOTAL DO PROJETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	42.021,23	426.369,96	42.021,23	426.369,96	123.628,96	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	29.623,57	256.809,08	29.623,57	256.809,08	93.190,92	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	0,00	58.657,37	4.273,06	33.537,21	9.046,91	33.537,21	25.320,16	1.142,63
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	117.600,00	14.700,00	117.600,00	66.300,00	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	0,00	154.804,25	12.730,56	101.219,66	16.748,96	101.219,66	53.564,59	45.195,75
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
	TOTAL DO PROJETO	1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00	0,00	1.300.740,54	103.348,42	938.715,91	112.140,67	938.715,91	362.024,63	48.759,46

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	780.000,00	97.500,00	780.000,00	487.500,00	32.500,00
	TOTAL DO PROJETO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.267.500,00	97.500,00	780.000,00	97.500,00	780.000,00	487.500,00	32.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.568.240,54	200.848,42	1.718.715,91	209.640,67	1.718.715,91	849.524,63	81.759,46
	TOTAL DO ORGÃO	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.568.240,54	200.848,42	1.718.715,91	209.640,67	1.718.715,91	849.524,63	81.759,46
	TOTAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.568.240,54	200.848,42	1.718.715,91	209.640,67	1.718.715,91	849.524,63	81.759,46

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									11.993,66	102.590,88		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									29.056,59	174.248,04		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.049,83	97.732,02		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.472,75	18.338,82		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									356,32	2.850,56		
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.931,15	395.760,32	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.568.240,54	200.848,42	1.718.715,91	265.571,82	2.114.476,23	849.524,63	81.759,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

AGOSTO/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	0,00	2.588.240,54	200.848,42	1.718.715,91	209.640,87	1.718.715,91	849.524,83	79.259,48
Despesas de Capital	2.500,00	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 ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

SIMONE SOSSAI
1ª Secretária