





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

MARÇO/2022

## Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
<b>Transferência Financeira</b>							
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO		0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>			0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00
			0,00	288.642,83	850.642,83	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

MARÇO/2022

## 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	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	28.804,39	88.048,28	28.804,39	88.048,28
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	12.354,69	37.476,37	12.354,69	37.476,37
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	2.868,07	8.527,71	2.868,07	8.527,71
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CÂMARA	0	388,36	1.165,08	388,36	1.165,08
<b>Total R\$</b>			<b>59.386,83</b>	<b>179.868,79</b>	<b>59.386,83</b>	<b>179.868,79</b>
			<b>348.029,88</b>	<b>1.030.511,62</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

**MARÇO/2022**

## Balancete da Receita - Fontes de Recurso

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

MARÇO/2022

## Balancete da Receita - Deduções

Código	Deduções da Receita	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 01/03/2022 até 31/03/2022

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	366.416,12	0,00	453.870,99	1.369.384,65	411.927,56	1.255.946,57	408.389,56	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	61.474,65	0,00	453.870,99	1.369.384,65	411.927,56	1.255.946,57	103.418,08	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.980,99	0,00	448.642,83	1.362.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	59.980,99	0,00	448.642,83	1.362.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	59.980,99	0,00	448.642,83	1.362.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	59.980,99	0,00	448.642,83	1.362.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	59.980,99	0,00	448.642,83	1.362.642,83	411.927,56	1.255.946,57	96.696,26	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,66	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	0,00	6.721,82	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	455.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.785,64	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS I	0,00	150.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.844,17
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	304.941,47	311.314,39	933.815,36	311.314,39	933.815,36	0,00	304.941,47
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	311.314,39	933.815,36	311.314,39	933.815,36	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	202.164,86	642.459,38	202.164,86	642.459,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	167.119,49	530.589,04	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	35.045,37	111.870,34	35.045,37	111.870,34	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.337,20	9.922,58	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.337,20	9.922,58	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRI	0,00	0,00	3.337,20	9.922,58	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.337,20	9.922,58	3.337,20	9.922,58	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 01/03/2022 até 31/03/2022  
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
2.1.14.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.14.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.14.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO	0,00	0,00	31.708,17	101.947,76	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUI	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	48.842,70	109.647,19	48.842,70	109.647,19	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60.306,83	181.708,79	60.306,83	181.708,79	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.386,83	179.868,79	59.386,83	179.868,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.415,51	135.217,44	44.415,51	135.217,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	44.415,51	135.217,44	44.415,51	135.217,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.868,07	8.527,71	2.868,07	8.527,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	12.354,69	37.476,37	12.354,69	37.476,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	0,00	0,00	388,36	1.165,08	388,36	1.165,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	28.804,39	88.048,28	28.804,39	88.048,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.971,32	44.651,35	14.971,32	44.651,35	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	304.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.941,47
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	609.525,36	0,00	246.699,40	747.224,75	0,00	0,00	747.224,75	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	440.294,82	0,00	202.164,88	642.459,38	0,00	0,00	642.459,38	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	363.469,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	363.469,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	363.469,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	363.469,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	363.469,55	0,00	167.119,49	530.589,04	0,00	0,00	530.589,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	78.824,97	0,00	35.045,37	111.870,34	0,00	0,00	111.870,34	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.585,38	0,00	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00	9.922,58	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	6.585,38	0,00	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00	9.922,58	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.585,38	0,00	3.337,20	9.922,58	0,00	0,00	9.922,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.239,59	0,00	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00	101.947,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	70.239,59	0,00	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00	101.947,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.239,59	0,00	31.708,17	101.947,76	0,00	0,00	101.947,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	60.230,83	0,00	44.534,54	104.765,37	0,00	0,00	104.765,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	60.230,83	0,00	44.534,54	104.765,37	0,00	0,00	104.765,37	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	920,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	920,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	920,00	0,00	920,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESS	0,00	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00	11.555,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.310,83	0,00	32.089,54	91.370,37	0,00	0,00	91.370,37	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ	89.310,83	0,00	32.089,54	91.370,37	0,00	0,00	91.370,37	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	30.400,00	0,00	15.200,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	8.250,00	0,00	5.600,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	656,57	0,00	427,92	1.084,49	0,00	0,00	1.084,49	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.004,26	0,00	8.831,62	24.835,88	0,00	0,00	24.835,88	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISL	0,00	562.000,00	0,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	850.642,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	6.362.760,25	0,00	203.669,53	6.566.429,78	142.571,31	142.571,31	6.413.868,47	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 01/03/2022 até 31/03/2022

Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDO
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.352.760,25	0,00	203.669,53	6.556.429,78	142.571,31	142.571,31	6.413.858,47	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.352.760,25	0,00	203.669,53	6.556.429,78	142.571,31	142.571,31	6.413.858,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380.000,00	0,00	165.142,62	3.545.142,62	142.571,31	142.571,31	3.402.571,31	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00	0,00	2.712.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLE	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	0,00	82.571,31	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,31	82.571,31	0,00	82.571,31
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.972.760,25	0,00	38.526,91	3.011.287,16	0,00	0,00	3.011.287,16	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAM	0,00	6.352.760,25	1.610.092,27	7.994.966,58	1.671.190,49	14.008.825,06	0,00	6.413.858,47
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.352.760,25	1.610.092,27	7.994.966,58	1.671.190,49	14.008.825,06	0,00	6.413.858,47
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.352.760,25	1.610.092,27	7.994.966,58	1.671.190,49	14.008.825,06	0,00	6.413.858,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.380.000,00	854.309,59	5.333.126,87	876.880,90	8.735.698,18	0,00	3.402.571,31
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	407.239,75	98.526,91	3.071.287,16	82.571,31	3.462.571,31	0,00	391.284,16
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	347.239,75	83.526,91	3.086.287,16	82.571,31	3.402.571,31	0,00	346.284,16
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.564,35	0,00	2.584.935,85	0,00	2.712.500,00	0,00	147.564,35
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.675,40	83.526,91	491.351,51	82.571,31	690.071,31	0,00	199.719,80
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	60.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.972.760,25	756.782,68	2.261.839,71	794.309,59	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	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 01/03/2022 até 31/03/2022

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
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.972.760,26	755.782,66	2.261.839,71	794.309,69	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.972.760,26	755.782,66	2.261.839,71	794.309,69	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.972.760,26	755.782,66	2.261.839,71	794.309,69	5.273.126,87	0,00	3.011.287,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	960.054,60	0,00	326.249,74	1.286.304,34	0,00	0,00	1.286.304,34	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	398.054,60	0,00	37.806,91	436.661,61	0,00	0,00	436.661,61	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.054,60	0,00	37.806,91	436.661,61	0,00	0,00	436.661,61	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.054,60	0,00	37.806,91	436.661,61	0,00	0,00	436.661,61	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	398.054,60	0,00	37.806,91	436.661,61	0,00	0,00	436.661,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	377.600,00	0,00	11.555,00	389.155,00	0,00	0,00	389.155,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.454,60	0,00	26.051,91	46.506,51	0,00	0,00	46.506,51	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	562.000,00	0,00	288.642,83	850.642,83	0,00	0,00	850.642,83	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	960.054,60	794.302,92	5.292.575,91	1.126.661,76	6.646.660,26	0,00	1.286.304,34
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.186,33	0,00	436.661,61
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.186,33	0,00	436.661,61
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAR	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.186,33	0,00	436.661,61
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	398.054,60	32.833,16	61.526,82	70.440,07	497.186,33	0,00	436.661,61
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	377.600,00	27.605,00	54.805,00	39.160,00	443.960,00	0,00	389.155,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	350.400,00	27.605,00	54.805,00	11.555,00	389.155,00	0,00	334.350,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.605,00	54.805,00	0,00	54.805,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	20.454,60	5.228,16	6.721,82	31.280,07	53.226,33	0,00	46.506,51
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	18.960,94	5.228,16	6.721,82	26.051,91	46.506,51	0,00	39.784,69
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.493,66	0,00	0,00	5.228,16	6.721,82	0,00	6.721,82
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	562.000,00	761.768,86	5.201.049,09	1.050.411,69	6.051.691,92	0,00	850.642,83
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	562.000,00	761.768,86	5.201.049,09	1.050.411,69	6.051.691,92	0,00	850.642,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	562.000,00	761.768,86	5.201.049,09	1.050.411,69	6.051.691,92	0,00	850.642,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	2.410.760,26	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	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 01/03/2022 até 31/03/2022  
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
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.410.760,25	0,00	198.526,91	3.513.287,16	448.642,83	1.352.642,83	2.160.644,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LI	0,00	2.470.741,24	251.927,56	753.946,57	38.526,91	3.011.287,16	0,00	2.257.340,59
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	311.314,39	933.815,36	311.314,39	933.815,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - I	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	251.927,56	753.946,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	59.386,83	179.868,79	59.386,83	179.868,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	59.386,83	179.868,79	59.386,83	179.868,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	502.019,01	0,00	0,00	251.927,56	753.946,57	0,00	753.946,57
Total Geral R\$		6.179.756,32	6.179.756,32	3.948.496,34	23.740.681,37	3.948.496,34	23.740.681,37	8.856.747,11	8.856.747,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	408.359,55	Passivo + P.L.	304.941,47
V.P. Diminutiva	747.224,75	V.P. Aumentativa	850.642,83
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	6.413.858,47	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	6.413.858,47
Controles Devedores	1.286.304,34	Controles Creditores	1.286.304,34
Soma	8.856.747,11	Soma	8.856.747,11

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

MARÇO/2022

## 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

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

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	839.935,85	89.819,49	205.589,04	89.819,49	205.589,04	634.348,81	64,35
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	425.000,00	35.045,37	111.870,34	35.045,37	111.870,34	313.129,86	115.000,00
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	0,00	15.180,00
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	70.000,00	82.571,31	0,00	152.571,31	28.051,91	48.506,51	5.228,18	6.721,82	5.228,18	6.721,82	39.784,69	108.084,80
3.3.9.0.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	189.900,00	15.200,00	45.800,00	15.200,00	45.800,00	144.300,00	800,00
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00	11.555,00	0,00	8.445,00
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.000,00	0,00	45.000,00	255.000,00	0,00	196.550,00	16.859,54	45.770,37	16.859,54	45.770,37	150.779,83	58.450,00
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.080.071,31</b>	<b>38.526,91</b>	<b>1.711.287,16</b>	<b>154.427,56</b>	<b>428.946,57</b>	<b>154.427,56</b>	<b>428.946,57</b>	<b>1.282.340,59</b>	<b>348.784,15</b>

#### 01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.332.500,00	0,00	0,00	1.332.500,00	0,00	1.300.000,00	97.500,00	325.000,00	97.500,00	325.000,00	975.000,00	32.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>38.526,91</b>	<b>3.011.287,16</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>2.257.340,59</b>	<b>391.284,15</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>38.526,91</b>	<b>3.011.287,16</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>2.257.340,59</b>	<b>391.284,15</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>38.526,91</b>	<b>3.011.287,16</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>2.257.340,59</b>	<b>391.284,15</b>

### Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									14.971,32	44.651,35		
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									28.804,39	88.048,28		
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									12.354,69	37.476,37		
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									2.868,07	8.527,71		
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									388,36	1.165,08		
	<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>59.366,83</b>	<b>179.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>82.571,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.402.571,31</b>	<b>38.526,91</b>	<b>3.011.287,16</b>	<b>251.927,56</b>	<b>753.946,57</b>	<b>311.314,39</b>	<b>933.815,36</b>	<b>2.257.340,59</b>	<b>391.284,15</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

MARÇO/2022

## 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	3.320.000,00	82.571,31	45.000,00	3.357.571,31	38.528,91	3.011.287,16	251.627,56	753.946,57	251.627,56	753.946,57	2.257.340,59	346.284,15
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
Presidente

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

**SIMONE SOSSAI**  
1ª Secretária