



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/2019

Balancete da Receita

Código	Especificação	Fnt	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
Orçamentária							
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
7.9.2.1.03.1.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
Total R\$			0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00
Transferência Financeira							
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	0,00
Total R\$			0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	0,00
			0,00	256.518,80	1.424.553,55	22.911,85	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

JUNHO/2019

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	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	0	27.390,08	160.797,97	27.390,08	160.797,97
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0	10.823,47	65.531,95	10.823,47	65.531,95
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	0	1.844,32	11.182,77	1.844,32	11.182,77
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	0	337,40	2.024,40	337,40	2.024,40
Total R\$			51.220,07	304.903,22	51.220,07	304.903,22
			307.738,87	1.729.466,77		



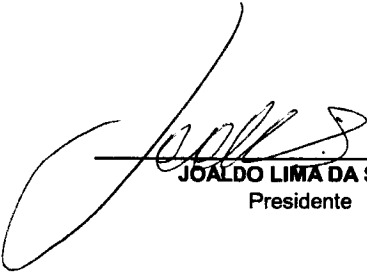
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

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

JUNHO/2019

Balancete da Receita - Fontes de Recurso

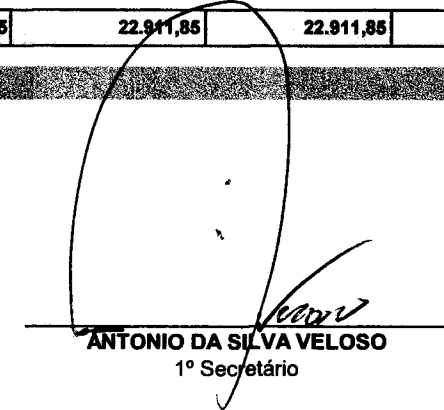
Código	Fonte de Recurso	Prevista	Arrec./Mês	Arrec./Ano	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0
Total R\$		0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00



JOÃO LIMA DA SILVA
Presidente



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



ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	386.484,61	0,00	381.244,86	2.276.814,20	325.377,96	2.063.540,58	412.331,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	159.737,35	0,00	381.244,86	2.264.144,63	325.377,96	2.048.540,58	215.604,05	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	138.922,13	0,00	376.518,80	2.236.578,55	325.377,96	2.046.515,58	190.062,97	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PF	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.815,22	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	0,00	25.541,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.727,26	0,00	0,00	12.469,57	0,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	196.727,26	0,00	0,00	12.469,57	0,00	35.000,00	196.727,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TI	250.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	250.109,69	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓV	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS E	0,00	53.382,43	0,00	12.469,57	0,00	0,00	0,00	53.382,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.257,80	256.598,03	1.540.505,68	256.598,03	1.540.505,68	0,00	219.257,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	256.598,03	1.540.505,68	256.598,03	1.540.505,68	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	0,00	0,00	171.296,46	1.035.775,05	171.296,46	1.035.775,05	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.675,58	851.097,88	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.620,88	184.677,17	30.620,88	184.677,17	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 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.520,98	21.348,96	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	21.348,96	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00	0,00	3.520,98	21.348,96	3.520,98	21.348,96	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	3.520,98	21.348,96	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRI	0,00	0,00	27.099,90	163.328,21	27.099,90	163.328,21	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	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACH	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	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	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	0,00	34.081,50	198.715,53	34.081,50	198.715,53	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.220,07	306.015,10	51.220,07	306.015,10	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.220,07	306.015,10	51.220,07	306.015,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.395,27	240.648,97	40.395,27	240.648,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.395,27	240.648,97	40.395,27	240.648,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.844,32	12.294,65	1.844,32	12.294,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	0,00	10.823,47	65.531,95	10.823,47	65.531,95	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	337,40	2.024,40	337,40	2.024,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMI	0,00	0,00	27.390,08	160.797,97	27.390,08	160.797,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIA	0,00	0,00	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.824,80	65.366,13	10.824,80	65.366,13	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - I	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	0,00	219.257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.257,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.030.627,63	0,00	209.652,10	1.243.949,50	0,00	12.468,87	1.231.478,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	864.478,59	0,00	171.296,46	1.035.775,05	0,00	0,00	1.035.775,05	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	710.422,30	0,00	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00	851.097,88	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 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	710.422,30	0,00	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00	851.097,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - /	710.422,30	0,00	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00	851.097,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	710.422,30	0,00	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00	851.097,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	710.422,30	0,00	140.675,58	851.097,88	0,00	0,00	851.097,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	154.056,29	0,00	30.620,88	184.677,17	0,00	0,00	184.677,17	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.827,98	0,00	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00	21.348,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	17.827,98	0,00	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00	21.348,96	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.827,98	0,00	3.520,98	21.348,96	0,00	0,00	21.348,96	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.228,31	0,00	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00	163.328,21	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFS	136.228,31	0,00	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00	163.328,21	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	136.228,31	0,00	27.099,90	163.328,21	0,00	0,00	163.328,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	143.818,81	0,00	29.355,64	173.174,45	0,00	0,00	173.174,45	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	17.825,00	0,00	3.800,00	21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E	1.786,93	0,00	279,84	2.066,77	0,00	0,00	2.066,77	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA	20.800,00	0,00	5.400,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.200,00	0,00	2.300,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.041,08	0,00	3.575,80	26.616,88	0,00	0,00	26.616,88	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E IN	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	22.530,43	0,00	0,00	35.000,00	0,00	12.469,57	22.530,43	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBID	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLA	0,00	1.168.034,75	0,00	0,00	233.606,95	1.401.641,70	0,00	1.401.641,70



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 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.488.913,25	0,00	0,00	5.777.269,82	0,00	288.356,57	5.488.913,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMI	2.688.913,25	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	288.356,57	2.688.913,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00	0,00	2.977.269,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	288.356,57	0,00	0,00	0,00	288.356,57	0,00	288.356,57
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMI	0,00	5.488.913,25	1.255.179,81	10.983.838,29	1.255.179,81	16.472.751,54	0,00	5.488.913,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.488.913,25	1.255.179,81	10.983.838,29	1.255.179,81	16.472.751,54	0,00	5.488.913,25
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	0,00	22.911,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,85	22.911,85	0,00	22.911,85



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 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRÉDITO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRÉDITO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.488.913,25	1.232.267,76	10.960.926,44	1.232.267,76	16.449.839,69	0,00	5.488.913,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.800.000,00	616.133,88	6.969.098,13	616.133,88	9.769.098,13	0,00	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	111.086,75	0,00	2.977.269,82	0,00	3.088.356,57	0,00	111.086,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	96.086,75	0,00	2.977.269,82	0,00	3.073.356,57	0,00	96.086,75
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.133,72	0,00	2.551.222,85	0,00	2.590.356,57	0,00	39.133,72
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.953,03	0,00	426.046,97	0,00	483.000,00	0,00	56.953,03
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.659.800,63	205.377,96	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAM	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.688.913,25	616.133,88	3.991.828,31	616.133,88	6.680.741,56	0,00	2.688.913,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.659.800,63	205.377,96	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.665.081,72	0,00	265.518,86	1.806.400,52	0,00	0,00	1.841.600,52	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	417.046,97	0,00	0,00	381.846,97	0,00	0,00	417.046,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.149,00	0,00	0,00	138.949,00	0,00	0,00	174.149,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	0,00	0,00	67.397,97	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.168.034,75	0,00	256.518,80	1.424.553,55	0,00	0,00	1.424.553,55	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.585.081,72	615.401,55	7.047.492,65	671.920,55	8.853.893,17	0,00	1.841.600,52
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	417.046,97	33.425,86	193.931,88	33.425,86	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	417.046,97	33.425,86	193.931,88	33.425,86	575.778,85	0,00	417.046,97



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 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	417.046,97	33.425,86	193.931,88	33.425,86	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇ	0,00	417.046,97	33.425,86	193.931,88	33.425,86	575.778,85	0,00	417.046,97
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	174.149,00	14.700,00	84.390,80	14.700,00	223.339,80	0,00	174.149,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	104.458,20	14.700,00	84.390,80	0,00	138.949,00	0,00	89.758,20
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	69.690,80	0,00	0,00	14.700,00	84.390,80	0,00	84.390,80
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.397,97	4.725,86	25.541,08	4.725,86	92.939,05	0,00	67.397,97
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00	46.582,75	4.725,86	25.541,08	0,00	67.397,97	0,00	41.858,89
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	0,00	20.815,22	0,00	0,00	4.725,86	25.541,08	0,00	25.541,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	175.500,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	259.500,00	0,00	175.500,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM I	0,00	105.500,00	14.000,00	84.000,00	0,00	175.500,00	0,00	91.500,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	1.168.034,75	581.975,99	6.853.560,77	838.494,79	8.278.114,32	0,00	1.424.563,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DI	0,00	1.168.034,75	581.975,99	6.853.560,77	838.494,79	8.278.114,32	0,00	1.424.563,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECUF	0,00	1.168.034,75	581.975,99	6.853.560,77	838.494,79	8.278.114,32	0,00	1.424.563,55
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.528.960,12	1.264.359,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.528.960,12	1.264.359,70	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.528.960,12	1.264.359,70	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.520.878,50	0,00	120.000,00	3.791.319,82	376.518,80	2.528.960,12	1.264.359,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.659.800,63	205.377,96	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.659.800,63	205.377,96	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQ	0,00	1.659.800,63	205.377,96	1.522.847,15	0,00	2.977.269,82	0,00	1.454.422,67
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	0,00	256.598,03	1.539.393,80	256.598,03	1.539.393,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RET	0,00	0,00	51.220,07	304.903,22	51.220,07	304.903,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	51.220,07	304.903,22	51.220,07	304.903,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.029.112,62	0,00	0,00	205.377,96	1.234.490,58	0,00	1.234.490,58



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 01/06/2019 até 30/06/2019
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

Total Geral R\$								
	8.461.287,41	8.461.287,41	2.966.696,06	30.676.070,66	2.966.696,06	30.676.070,66	8.974.326,01	8.974.326,01

Ativo	412.331,31	Passivo + P.L.	219.257,69
V.P. Diminutiva	1.231.479,93	V.P. Aumentativa	1.424.553,55
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.488.913,25	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	5.488.913,25
Controles Devedores	1.841.600,52	Controles Credores	1.841.600,52


JOALDO LIMA DA SILVA

Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro

CENTRO

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

JUNHO/2019

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

01.031.001.4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00 - 00	Outros Benefícios Previdenciários do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	749.866,28	58.175,58	356.097,88	58.175,58	356.097,88	393.768,40	133,72	
3.1.9.0.13.00 - 00	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	413.000,00	30.620,88	184.677,17	30.620,88	184.677,17	228.322,83	37.000,00	
3.1.9.0.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.14.00 - 00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.9.0.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.397,97	4.725,86	25.541,08	4.725,86	25.541,08	41.856,89	12.602,03	
3.3.9.0.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	175.500,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	91.500,00	6.500,00	
3.3.9.0.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.9.0.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	183.149,00	15.355,64	89.174,45	15.355,64	89.174,45	93.974,55	21.851,00	
3.3.9.0.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.9.0.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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	
	TOTAL DO PROJETO	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	1.588.913,25	122.877,96	739.490,58	122.877,96	739.490,58	849.422,67	106.086,75	

01.031.001.4.002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	495.000,00	82.500,00	495.000,00	605.000,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.500,00	495.000,00	82.500,00	495.000,00	605.000,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.688.913,25	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	1.454.422,67	111.086,75	
	TOTAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.688.913,25	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	1.454.422,67	111.086,75	

Pagamentos Extra-Orçamentários

2.1.1.1.3.01.02.00.00 - 00	INSS - CÂMARA									10.824,80	65.366,13			
2.1.1.1.3.01.03.00.00 - 00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA									27.390,08	160.797,97			
2.1.1.1.3.01.04.00.00 - 00	IRRF - CÂMARA									10.823,47	65.531,95			
2.1.1.1.3.01.06.00.00 - 00	CAPREMI - CÂMARA									1.844,32	11.182,77			
2.1.1.1.3.01.08.00.00 - 00	ODONTOPREV - CÂMARA									337,40	2.024,40			
	TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,07	304.903,22	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.688.913,25	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	1.454.422,67	111.086,75	



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/2019

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	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00	0,00	2.688.913,25	205.377,96	1.234.490,58	205.377,96	1.234.490,58	1.454.422,87	96.088,75
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00


JOÃO LIMA DA SILVA

Presidente


DORIVAL SANTOS BARBOSA

Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO

1º Secretário