



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - 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	ATIVO	4.885.676,71	-	7.367.610,75	21.683.192,19	7.031.926,36	20.282.988,49	5.221.361,10	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.064.791,64	-	7.358.656,04	21.674.237,48	7.031.926,36	20.282.988,49	1.391.521,32	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.519,31	-	7.357.082,41	21.666.393,35	7.030.352,73	20.275.144,36	1.391.248,99	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.064.519,31	-	7.357.082,41	21.666.393,35	7.030.352,73	20.275.144,36	1.391.248,99	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	1.064.519,31	-	7.357.082,41	21.666.393,35	7.030.352,73	20.275.144,36	1.391.248,99	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	10.408,37	-	7.178.438,04	19.631.788,04	6.527.664,69	18.970.606,32	661.181,72	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	10.408,37	-	7.178.438,04	19.631.788,04	6.527.664,69	18.970.606,32	661.181,72	-
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IM	1.054.110,94	-	178.644,37	2.034.605,31	502.688,04	1.304.538,04	730.067,27	-
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPR	1.054.110,94	-	178.644,37	2.034.605,31	502.688,04	1.304.538,04	730.067,27	-
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272,33	-	1.573,63	7.844,13	1.573,63	7.844,13	272,33	-
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	272,33	-	1.573,63	7.844,13	1.573,63	7.844,13	272,33	-
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	272,33	-	1.573,63	7.844,13	1.573,63	7.844,13	272,33	-
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	-	-	147,96	369,90	147,96	369,90	-	-
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-	-	1.425,67	7.474,23	1.425,67	7.474,23	-	-
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	272,33	-	-	-	-	-	272,33	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.820.885,07	-	8.954,71	8.954,71	-	-	3.829.839,78	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.571.163,13	-	8.954,71	8.954,71	-	-	1.580.117,84	-
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRA	1.550.601,57	-	-	-	-	-	1.550.601,57	-
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO P	1.550.601,57	-	-	-	-	-	1.550.601,57	-
1.2.1.2.1.04.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	416.244,00	-	-	-	-	-	416.244,00	-
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRI	416.244,00	-	-	-	-	-	416.244,00	-
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	1.134.357,57	-	-	-	-	-	1.134.357,57	-
1.2.1.2.1.98.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	1.134.357,57	-	-	-	-	-	1.134.357,57	-
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES	20.558,96	-	8.954,71	8.954,71	-	-	29.513,67	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	20.558,96	-	8.954,71	8.954,71	-	-	29.513,67	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	20.558,96	-	8.954,71	8.954,71	-	-	29.513,67	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.558,96	-	8.954,71	8.954,71	-	-	29.513,67	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.249.721,94	-	-	-	-	-	2.249.721,94	-
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	2.121.471,95	-	-	-	-	-	2.121.471,95	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.471,95	-	-	-	-	-	2.121.471,95	-
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	696.129,95	-	-	-	-	-	696.129,95	-
1.2.3.1.1.02.00	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.480,93	-	-	-	-	-	824.480,93	-
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	600.861,05	-	-	-	-	-	600.861,05	-
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	128.249,99	-	-	-	-	-	128.249,99	-
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.249,99	-	-	-	-	-	128.249,99	-
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	128.249,99	-	-	-	-	-	128.249,99	-
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	3.938.181,48	3.287.237,63	9.406.125,36	3.331.604,87	9.567.516,68	-	3.982.548,72
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	752.697,17	3.287.237,63	9.406.125,36	3.331.604,87	9.567.516,68	-	797.064,42
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	2.264.736,00	6.766.086,44	2.264.736,00	6.766.086,44	-	-
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.862.242,99	5.565.845,56	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.862.242,99	5.565.845,56	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	1.862.242,99	5.565.845,56	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.862.242,99	5.565.845,56	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	402.493,01	1.200.240,88	402.493,01	1.200.240,88	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	353.442,60	1.055.542,97	353.442,60	1.055.542,97	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	353.442,60	1.055.542,97	353.442,60	1.055.542,97	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-	-	353.442,60	1.055.542,97	353.442,60	1.055.542,97	-	-
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	49.050,41	144.697,91	49.050,41	144.697,91	-	-
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	49.050,41	144.697,91	49.050,41	144.697,91	-	-
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	49.050,41	144.697,91	49.050,41	144.697,91	-	-
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	104.845,26	560.806,32	1.358.615,39	602.979,50	1.505.633,83	-	147.018,44
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	104.845,26	560.806,32	1.358.615,39	602.979,50	1.505.633,83	-	147.018,44
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	104.845,26	560.806,32	1.358.615,39	602.979,50	1.505.633,83	-	147.018,44
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	104.845,26	560.806,32	1.358.615,39	602.979,50	1.505.633,83	-	147.018,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	104.845,26	560.806,32	1.358.615,39	602.979,50	1.505.633,83	-	147.018,44
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	5.221,36	183.502,43	534.769,63	182.263,18	538.651,49	-	3.982,11
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	5.221,36	183.502,43	534.769,63	182.263,18	538.651,49	-	3.982,11
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-	5.221,36	183.502,43	534.769,63	182.263,18	538.651,49	-	3.982,11
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	-	5.221,36	8.259,21	10.715,15	6.852,06	14.529,36	-	3.814,21
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	-	175.243,22	524.054,48	175.411,12	524.122,13	-	167,90
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	642.630,56	278.192,88	746.653,90	281.626,19	757.144,92	-	646.063,87
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	642.630,56	256.168,82	724.629,84	255.954,13	731.472,86	-	642.415,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.304,35	89.961,84	241.375,49	89.747,15	248.218,51	-	20.089,66
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	17.642,01	87.299,50	236.891,85	86.839,93	240.827,65	-	17.182,44
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	-	1.432,48	1.695,47	4.310,50	1.724,70	5.449,40	-	1.461,71
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	527,75	4.187,32	9.418,16	4.187,32	9.418,16	-	527,75
2.1.8.8.1.01.12	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES (F)	-	-	26.169,92	75.082,95	26.169,92	75.082,95	-	-
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	-	-	786,45	2.318,22	786,45	2.318,22	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	561,20	51.711,44	140.264,22	51.174,64	140.264,22	-	24,40
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	-	4.541,52	2.748,90	5.497,80	2.796,90	8.294,70	-	4.589,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	10.579,06	-	-	-	-	-	10.579,06
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	2.662,34	2.662,34	4.483,64	2.907,22	7.390,86	-	2.907,22
2.1.8.8.1.04.06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	-	2.662,34	2.662,34	4.483,64	2.907,22	7.390,86	-	2.907,22
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	817,11	141.682,04	410.906,21	141.682,04	410.906,21	-	817,11
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	817,11	141.682,04	410.906,21	141.682,04	410.906,21	-	817,11
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	817,11	141.682,04	410.906,21	141.682,04	410.906,21	-	817,11
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUN	-	621.509,10	24.524,94	72.348,14	24.524,94	72.348,14	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	621.509,10	24.524,94	72.348,14	24.524,94	72.348,14	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	621.509,10	24.524,94	72.348,14	24.524,94	72.348,14	-	621.509,10
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	22.024,06	22.024,06	25.672,06	25.672,06	-	3.648,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	22.024,06	22.024,06	25.672,06	25.672,06	-	3.648,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-	-	7.954,06	7.954,06	7.954,06	7.954,06	-	-
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	14.070,00	14.070,00	17.718,00	17.718,00	-	3.648,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.404.004,77	-	2.884.432,85	8.288.437,62	-	-	8.288.437,62	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.501.350,44	-	2.272.690,06	6.774.040,50	-	-	6.774.040,50	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.703.602,57	-	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-	5.565.845,56	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	3.703.602,57	-	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-	5.565.845,56	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	3.703.602,57	-	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-	5.565.845,56	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.703.602,57	-	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-	5.565.845,56	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.703.602,57	-	1.862.242,99	5.565.845,56	-	-	5.565.845,56	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	797.747,87	-	402.493,01	1.200.240,88	-	-	1.200.240,88	-
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.647,50	-	49.050,41	144.697,91	-	-	144.697,91	-
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.647,50	-	49.050,41	144.697,91	-	-	144.697,91	-
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	95.647,50	-	49.050,41	144.697,91	-	-	144.697,91	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	702.100,37	-	353.442,60	1.055.542,97	-	-	1.055.542,97	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	702.100,37	-	353.442,60	1.055.542,97	-	-	1.055.542,97	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	702.100,37	-	353.442,60	1.055.542,97	-	-	1.055.542,97	-
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	-	-	7.954,06	7.954,06	-	-	7.954,06	-
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	7.954,06	7.954,06	-	-	7.954,06	-
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	-	-	7.954,06	7.954,06	-	-	7.954,06	-



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	-	-	7.954,06	7.954,06	-	-	7.954,06	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	902.654,33	-	611.742,79	1.514.397,12	-	-	1.514.397,12	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	902.654,33	-	611.742,79	1.514.397,12	-	-	1.514.397,12	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	-	-	17.718,00	17.718,00	-	-	17.718,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	17.718,00	17.718,00	-	-	17.718,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	17.718,00	17.718,00	-	-	17.718,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	-	-	17.718,00	17.718,00	-	-	17.718,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.000,00	-	114.262,19	122.262,19	-	-	122.262,19	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	-	114.262,19	122.262,19	-	-	122.262,19	-
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	8.000,00	-	1.066,67	9.066,67	-	-	9.066,67	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	-	-	113.195,52	113.195,52	-	-	113.195,52	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	894.654,33	-	479.762,60	1.374.416,93	-	-	1.374.416,93	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	894.654,33	-	479.762,60	1.374.416,93	-	-	1.374.416,93	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	88.384,62	-	34.000,00	122.384,62	-	-	122.384,62	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	88.384,62	-	34.000,00	122.384,62	-	-	122.384,62	-
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	54.025,39	-	64.620,26	118.645,65	-	-	118.645,65	-
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	54.025,39	-	64.620,26	118.645,65	-	-	118.645,65	-
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	19.221,34	-	15.375,42	34.596,76	-	-	34.596,76	-
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.844,74	-	5.733,07	8.577,81	-	-	8.577,81	-
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.376,60	-	9.642,35	26.018,95	-	-	26.018,95	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	9.124,47	-	28.855,31	37.979,78	-	-	37.979,78	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.202,50	-	12.955,00	29.157,50	-	-	29.157,50	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	9.742,50	-	6.495,00	16.237,50	-	-	16.237,50	-
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.460,00	-	6.460,00	12.920,00	-	-	12.920,00	-
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.890,00	-	55.890,00	111.780,00	-	-	111.780,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	651.806,01	-	268.066,61	919.872,62	-	-	919.872,62	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	6.351.500,00	-	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	9.527.250,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	68.115.510,34	-	1.957.303,89	77.136.061,73	215,20	7.063.462,70	70.072.599,03	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	68.115.510,34	-	1.957.303,89	77.136.061,73	215,20	7.063.462,70	70.072.599,03	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	68.115.510,34	-	1.957.303,89	77.136.061,73	215,20	7.063.462,70	70.072.599,03	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.109.000,00	-	-	44.009.000,00	-	5.900.000,00	38.109.000,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.109.000,00	-	-	38.109.000,00	-	-	38.109.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	33.418.000,00	-	-	33.418.000,00	-	-	33.418.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.470.670,98	-	-	28.470.670,98	-	-	28.470.670,98	-
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.947.329,02	-	-	4.947.329,02	-	-	4.947.329,02	-
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00	-	2.900.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00	-	2.900.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	2.900.000,00	-	100.000,00	-	3.000.000,00	-	2.900.000,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00	-	2.900.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	30.006.510,34	-	1.957.303,89	33.127.061,73	215,20	1.163.462,70	31.963.599,03	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	30.006.510,34	-	1.957.303,89	33.127.061,73	215,20	1.163.462,70	31.963.599,03	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	31.169.757,84	-	1.957.303,89	33.127.061,73	-	-	33.127.061,73	-
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.163.247,50	-	-	215,20	1.163.462,70	-	1.163.462,70
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	68.115.510,34	7.651.015,74	54.693.852,56	9.608.104,43	124.766.451,59	-	70.072.599,03
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	68.115.510,34	7.651.015,74	54.693.852,56	9.608.104,43	124.766.451,59	-	70.072.599,03
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	68.115.510,34	7.651.015,74	54.693.852,56	9.608.104,43	124.766.451,59	-	70.072.599,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	38.109.000,00	7.650.800,54	53.530.389,86	7.650.800,54	91.639.389,86	-	38.109.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	8.102.489,66	1.957.303,89	36.027.061,73	215,20	42.172.462,70	-	6.145.400,97
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	4.411.489,66	1.957.303,89	35.027.061,73	215,20	37.481.462,70	-	2.454.400,97
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	56.731,58	7.954,06	29.421.893,46	-	29.470.670,98	-	48.777,52
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.354.758,08	1.949.349,83	5.605.168,27	215,20	8.010.791,72	-	2.405.623,45
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	3.691.000,00	-	1.000.000,00	-	4.691.000,00	-	3.691.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	3.691.000,00	-	1.000.000,00	-	4.691.000,00	-	3.691.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	30.006.510,34	5.693.496,65	17.503.328,13	7.650.585,34	49.466.927,16	-	31.963.599,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	24.652.432,03	2.844.552,35	9.361.878,16	1.957.303,89	33.127.061,73	-	23.765.183,57
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	24.652.432,03	2.844.552,35	9.361.878,16	1.957.303,89	33.127.061,73	-	23.765.183,57
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	61.572,64	2.848.944,30	8.141.449,97	2.844.337,15	8.198.415,46	-	56.965,49



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	61.572,64	2.848.944,30	8.141.449,97	2.844.337,15	8.198.415,46	-	56.965,49
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	5.292.505,67	-	-	2.848.944,30	8.141.449,97	-	8.141.449,97
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	5.292.505,67	-	-	2.848.944,30	8.141.449,97	-	8.141.449,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	-	30.006.510,34	215,20	1.163.462,70	1.957.303,89	33.127.061,73	-	31.963.599,03
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	30.006.510,34	215,20	1.163.462,70	1.957.303,89	33.127.061,73	-	31.963.599,03
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	31.169.757,84	-	-	1.957.303,89	33.127.061,73	-	33.127.061,73
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.163.247,50	-	215,20	1.163.462,70	-	-	1.163.462,70	-
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	9.024.040,50	-	4.175.092,10	11.655.444,45	-	-	13.199.132,60	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.672.540,50	-	999.342,10	2.128.194,45	-	-	3.671.882,60	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.672.540,50	-	999.342,10	2.128.194,45	-	-	3.671.882,60	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.672.540,50	-	999.342,10	2.128.194,45	-	-	3.671.882,60	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	2.672.540,50	-	999.342,10	2.128.194,45	-	-	3.671.882,60	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.236.067,44	-	999.342,10	2.128.194,45	-	-	3.235.409,54	-
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	288.098,34	-	-	-	-	-	288.098,34	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	44.875,62	-	-	-	-	-	44.875,62	-
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-
7.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE OBRAS	95.499,10	-	-	-	-	-	95.499,10	-
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.351.500,00	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	-	9.527.250,00	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.351.500,00	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	-	9.527.250,00	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	6.351.500,00	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	-	9.527.250,00	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	6.351.500,00	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	-	9.527.250,00	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.351.500,00	-	3.175.750,00	9.527.250,00	-	-	9.527.250,00	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	9.024.040,50	8.154.007,20	52.040.514,60	12.329.099,30	63.695.959,05	-	13.199.132,60
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	2.672.540,50	454.156,25	1.311.147,87	1.453.498,35	3.439.342,32	-	3.671.882,60
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.672.540,50	454.156,25	1.311.147,87	1.453.498,35	3.439.342,32	-	3.671.882,60
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.672.540,50	454.156,25	1.311.147,87	1.453.498,35	3.439.342,32	-	3.671.882,60
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.672.540,50	454.156,25	1.311.147,87	1.453.498,35	3.439.342,32	-	3.671.882,60
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	2.236.067,44	381.784,87	1.062.517,79	1.381.126,97	3.190.712,24	-	3.235.409,54
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	1.555.334,52	381.784,87	1.062.517,79	999.342,10	2.128.194,45	-	2.172.891,75
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	680.732,92	-	-	381.784,87	1.062.517,79	-	1.062.517,79
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	-	288.098,34	63.416,67	140.176,27	63.416,67	140.176,27	-	288.098,34
8.1.2.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	-	211.338,74	63.416,67	140.176,27	-	-	-	147.922,07
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	76.759,60	-	-	63.416,67	140.176,27	-	140.176,27
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	44.875,62	8.954,71	8.954,71	8.954,71	8.954,71	-	44.875,62
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	44.875,62	8.954,71	8.954,71	-	-	-	35.920,91
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	8.954,71	8.954,71	-	8.954,71
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	-	8.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	8.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
8.1.2.3.1.06.01	EM EXECUÇÃO	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
8.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE OBRAS	-	95.499,10	-	95.499,10	-	95.499,10	-	95.499,10
8.1.2.3.1.07.01	EM EXECUÇÃO	-	-	-	95.499,10	-	-	-	-
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	-	95.499,10	-	-	-	95.499,10	-	95.499,10
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.351.500,00	7.699.850,95	50.729.366,73	10.875.600,95	60.256.616,73	-	9.527.250,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	6.351.500,00	7.699.850,95	50.729.366,73	10.875.600,95	60.256.616,73	-	9.527.250,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	6.351.500,00	7.699.850,95	50.729.366,73	10.875.600,95	60.256.616,73	-	9.527.250,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	23.655.010,34	-	1.957.303,89	33.127.061,73	3.175.965,20	10.690.712,70	22.436.349,03	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.655.010,34	-	1.957.303,89	33.127.061,73	3.175.965,20	10.690.712,70	22.436.349,03	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	23.655.010,34	-	1.957.303,89	33.127.061,73	3.175.965,20	10.690.712,70	22.436.349,03	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	24.602.505,57	2.893.602,76	9.460.855,03	1.957.303,89	33.127.061,73	-	23.666.206,70
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	24.602.505,57	2.893.602,76	9.460.855,03	1.957.303,89	33.127.061,73	-	23.666.206,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	111.499,10	2.848.944,30	8.141.449,97	2.893.387,56	8.297.392,33	-	155.942,36
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	111.499,10	2.848.944,30	8.141.449,97	2.893.387,56	8.297.392,33	-	155.942,36
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	111.499,10	2.848.944,30	8.141.449,97	2.893.387,56	8.297.392,33	-	155.942,36
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	5.292.505,67	-	-	2.848.944,30	8.141.449,97	-	8.141.449,97
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	5.292.505,67	-	-	2.848.944,30	8.141.449,97	-	8.141.449,97
Total Geral R\$		87.429.232,32	87.429.232,32	35.476.700,16	234.903.628,51	35.476.700,16	234.903.628,51	96.781.530,35	96.781.530,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	5.221.361,10	Passivo + P.L.	3.982.548,72
V.P. Diminutiva	8.288.437,62	V.P. Aumentativa	9.527.250,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	70.072.599,03	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	70.072.599,03
Controles Devedores	13.199.132,60	Controles Credores	13.199.132,60
Soma	96.781.530,35	Soma	96.781.530,35

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
CPF: 148.008.445-72
Presidente

Bárbara Kelly Apresentação de Sousa
CRC BA 023300/O-6
Contadora

Ana Maria dos Santos da Silva
CPF:338.490.055-34
Diretora Adm. e Financeira