



# 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 01/01/2014 até 31/01/2014  
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
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.821.157,40</b>	-	<b>6.357.684,97</b>	<b>6.357.684,97</b>	<b>5.049.991,08</b>	<b>5.049.991,08</b>	<b>5.128.851,29</b>	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	272,33	-	6.357.684,97	6.357.684,97	5.049.991,08	5.049.991,08	1.307.966,22	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	6.353.308,45	6.353.308,45	5.049.867,78	5.049.867,78	1.303.440,67	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	-	6.353.308,45	6.353.308,45	5.049.867,78	5.049.867,78	1.303.440,67	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	-	-	6.353.308,45	6.353.308,45	5.049.867,78	5.049.867,78	1.303.440,67	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	-	-	5.175.750,00	5.175.750,00	5.049.867,78	5.049.867,78	125.882,22	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-	-	5.175.750,00	5.175.750,00	5.049.867,78	5.049.867,78	125.882,22	-
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IM	-	-	1.177.558,45	1.177.558,45	-	-	1.177.558,45	-
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPR	-	-	1.177.558,45	1.177.558,45	-	-	1.177.558,45	-
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272,33	-	4.376,52	4.376,52	123,30	123,30	4.525,55	-
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	272,33	-	4.376,52	4.376,52	123,30	123,30	4.525,55	-
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	272,33	-	4.376,52	4.376,52	123,30	123,30	4.525,55	-
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	-	-	147,96	147,96	123,30	123,30	24,66	-
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	-	-	4.228,56	4.228,56	-	-	4.228,56	-
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	-	-	-	-	-	3.820.885,07	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.571.163,13	-	-	-	-	-	1.571.163,13	-
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	-	-	-	-	-	20.558,96	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	20.558,96	-	-	-	-	-	20.558,96	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	20.558,96	-	-	-	-	-	20.558,96	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.558,96	-	-	-	-	-	20.558,96	-
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 01/01/2014 até 31/01/2014  
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	-
<b>2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	<b>3.821.157,40</b>	<b>2.270.474,39</b>	<b>2.270.474,39</b>	<b>2.522.202,74</b>	<b>2.522.202,74</b>	-	<b>4.072.885,75</b>
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	635.673,10	2.270.474,39	2.270.474,39	2.522.202,74	2.522.202,74	-	887.401,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	1.866.778,42	1.866.778,42	1.866.946,50	1.866.946,50	-	168,08
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	45.552,96	45.552,96	45.721,04	45.721,04	-	168,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	45.552,96	45.552,96	45.721,04	45.721,04	-	168,08
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	45.552,96	45.552,96	45.721,04	45.721,04	-	168,08
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	45.552,96	45.552,96	45.721,04	45.721,04	-	168,08
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	-	139.871,98	139.871,98	252.837,96	252.837,96	-	112.965,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	-	139.871,98	139.871,98	252.837,96	252.837,96	-	112.965,98
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	-	139.871,98	139.871,98	252.837,96	252.837,96	-	112.965,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	-	139.871,98	139.871,98	252.837,96	252.837,96	-	112.965,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	-	139.871,98	139.871,98	252.837,96	252.837,96	-	112.965,98
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	100,25	168.989,57	168.989,57	169.309,35	169.309,35	-	420,03
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	100,25	168.989,57	168.989,57	169.309,35	169.309,35	-	420,03
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-	100,25	168.989,57	168.989,57	169.309,35	169.309,35	-	420,03
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	-	-	-	-	227,50	227,50	-	227,50
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	100,25	168.989,57	168.989,57	169.081,85	169.081,85	-	192,53
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	635.572,85	94.834,42	94.834,42	233.108,93	233.108,93	-	773.847,36
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	635.572,85	94.834,42	94.834,42	233.108,93	233.108,93	-	773.847,36
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.246,64	72.058,23	72.058,23	77.474,47	77.474,47	-	18.662,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	13.246,64	72.058,23	72.058,23	75.653,17	75.653,17	-	16.841,58
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	-	322,81	135,00	135,00	432,04	432,04	-	619,85
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	527,75	2.595,13	2.595,13	2.595,13	2.595,13	-	527,75
2.1.8.8.1.01.12	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES (F)	-	-	22.705,26	22.705,26	22.705,26	22.705,26	-	-
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	-	-	745,32	745,32	745,32	745,32	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	24,40	45.877,52	45.877,52	46.426,52	46.426,52	-	573,40
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	-	1.792,62	-	-	2.748,90	2.748,90	-	4.541,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	10.579,06	-	-	-	-	-	10.579,06



# 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 01/01/2014 até 31/01/2014  
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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	-	-	-	1.821,30	1.821,30	-	1.821,30
2.1.8.8.1.04.06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	-	-	-	-	1.821,30	1.821,30	-	1.821,30
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	817,11	-	-	132.774,23	132.774,23	-	133.591,34
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	817,11	-	-	132.774,23	132.774,23	-	133.591,34
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	817,11	-	-	132.774,23	132.774,23	-	133.591,34
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUN	-	621.509,10	22.776,19	22.776,19	22.860,23	22.860,23	-	621.593,14
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	621.509,10	22.776,19	22.776,19	22.860,23	22.860,23	-	621.593,14
2.1.8.8.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	621.509,10	22.776,19	22.776,19	22.860,23	22.860,23	-	621.593,14
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	-	<b>2.119.784,46</b>	<b>2.119.784,46</b>	-	-	<b>2.119.784,46</b>	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.866.946,50	1.866.946,50	-	-	1.866.946,50	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-	1.821.225,46	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-	1.821.225,46	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-	1.821.225,46	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-	1.821.225,46	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	1.821.225,46	1.821.225,46	-	-	1.821.225,46	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	45.721,04	45.721,04	-	-	45.721,04	-
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	45.721,04	45.721,04	-	-	45.721,04	-
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	45.721,04	45.721,04	-	-	45.721,04	-
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	45.721,04	45.721,04	-	-	45.721,04	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	-	-	252.837,96	252.837,96	-	-	252.837,96	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	-	-	252.837,96	252.837,96	-	-	252.837,96	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	248.837,96	248.837,96	-	-	248.837,96	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	248.837,96	248.837,96	-	-	248.837,96	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	-	-	19.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	-
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	-	-	8.553,26	8.553,26	-	-	8.553,26	-
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	8.553,26	8.553,26	-	-	8.553,26	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	-	-	4.633,26	4.633,26	-	-	4.633,26	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	-	-	6.460,00	6.460,00	-	-	6.460,00	-



# 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 01/01/2014 até 31/01/2014  
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
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	6.460,00	6.460,00	-	-	6.460,00	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	-	-	210.191,44	210.191,44	-	-	210.191,44	-
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	-	-	-	<b>3.175.750,00</b>	<b>3.175.750,00</b>	-	<b>3.175.750,00</b>
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	3.175.750,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	3.175.750,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	-	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	3.175.750,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	-	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	3.175.750,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	3.175.750,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	-	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	3.175.750,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	-	<b>68.863.714,26</b>	<b>68.863.714,26</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>68.753.714,26</b>	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	68.863.714,26	68.863.714,26	110.000,00	110.000,00	68.753.714,26	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	68.863.714,26	68.863.714,26	110.000,00	110.000,00	68.753.714,26	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	38.109.000,00	38.109.000,00	-	-	38.109.000,00	-
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	-
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	110.000,00	110.000,00	30.644.714,26	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	110.000,00	110.000,00	30.644.714,26	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	-	-	30.754.714,26	-
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	-	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	-	-	<b>35.099.909,58</b>	<b>35.099.909,58</b>	<b>103.853.623,84</b>	<b>103.853.623,84</b>	-	<b>68.753.714,26</b>
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	35.099.909,58	35.099.909,58	103.853.623,84	103.853.623,84	-	68.753.714,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	35.099.909,58	35.099.909,58	103.853.623,84	103.853.623,84	-	68.753.714,26
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	34.989.909,58	34.989.909,58	73.098.909,58	73.098.909,58	-	38.109.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	38.219.000,00	38.219.000,00	-	7.464.285,74
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	33.528.000,00	33.528.000,00	-	2.773.285,74
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	27.513.939,40	27.513.939,40	28.470.670,98	28.470.670,98	-	956.731,58
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	3.240.774,86	3.240.774,86	5.057.329,02	5.057.329,02	-	1.816.554,16
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	-	-	4.691.000,00	4.691.000,00	-	4.691.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	4.691.000,00	4.691.000,00	-	4.691.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	-	4.235.195,32	4.235.195,32	34.879.909,58	34.879.909,58	-	30.644.714,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.229.784,46	2.229.784,46	30.754.714,26	30.754.714,26	-	28.524.929,80
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.229.784,46	2.229.784,46	30.754.714,26	30.754.714,26	-	28.524.929,80
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	2.119.784,46	2.119.784,46	-	114.373,60



# 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 01/01/2014 até 31/01/2014  
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	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	2.119.784,46	2.119.784,46	-	114.373,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	-	2.005.410,86
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	-	2.005.410,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	-	-	110.000,00	110.000,00	30.754.714,26	30.754.714,26	-	30.644.714,26
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	-	110.000,00	110.000,00	30.754.714,26	30.754.714,26	-	30.644.714,26
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	-	30.754.714,26
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.543.688,15</b>	-	<b>3.839.241,65</b>	<b>3.839.241,65</b>	-	-	<b>5.382.929,80</b>	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.543.688,15	-	663.491,65	663.491,65	-	-	2.207.179,80	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.543.688,15	-	663.491,65	663.491,65	-	-	2.207.179,80	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.543.688,15	-	663.491,65	663.491,65	-	-	2.207.179,80	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	1.543.688,15	-	663.491,65	663.491,65	-	-	2.207.179,80	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.107.215,09	-	663.491,65	663.491,65	-	-	1.770.706,74	-
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	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	-	3.175.750,00	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	-	3.175.750,00	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	-	3.175.750,00	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECUR	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	-	3.175.750,00	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	3.175.750,00	3.175.750,00	-	-	3.175.750,00	-
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	<b>1.543.688,15</b>	<b>35.228.902,89</b>	<b>35.228.902,89</b>	<b>39.068.144,54</b>	<b>39.068.144,54</b>	-	<b>5.382.929,80</b>
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	1.543.688,15	238.993,31	238.993,31	902.484,96	902.484,96	-	2.207.179,80
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.543.688,15	238.993,31	238.993,31	902.484,96	902.484,96	-	2.207.179,80
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.543.688,15	238.993,31	238.993,31	902.484,96	902.484,96	-	2.207.179,80
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.543.688,15	238.993,31	238.993,31	902.484,96	902.484,96	-	2.207.179,80
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	1.107.215,09	224.533,31	224.533,31	888.024,96	888.024,96	-	1.770.706,74
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	1.107.215,09	224.533,31	224.533,31	663.491,65	663.491,65	-	1.546.173,43
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	224.533,31	224.533,31	-	224.533,31
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	-	288.098,34	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	-	288.098,34
8.1.2.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	-	288.098,34	10.460,00	10.460,00	-	-	-	277.638,34
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	10.460,00	10.460,00	-	10.460,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	44.875,62	-	-	-	-	-	44.875,62
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	44.875,62	-	-	-	-	-	44.875,62
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	-	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	8.000,00
8.1.2.3.1.06.01	EM EXECUÇÃO	-	8.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00



# 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 01/01/2014 até 31/01/2014**  
**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
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
8.1.2.3.1.07.01	EM EXECUÇÃO	-	95.499,10	-	-	-	-	-	95.499,10
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	34.989.909,58	34.989.909,58	38.165.659,58	38.165.659,58	-	3.175.750,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	-	34.989.909,58	34.989.909,58	38.165.659,58	38.165.659,58	-	3.175.750,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	-	34.989.909,58	34.989.909,58	38.165.659,58	38.165.659,58	-	3.175.750,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	3.285.750,00	3.285.750,00	27.468.964,26	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	3.285.750,00	3.285.750,00	27.468.964,26	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	-	30.754.714,26	30.754.714,26	3.285.750,00	3.285.750,00	27.468.964,26	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	-	2.229.784,46	2.229.784,46	30.754.714,26	30.754.714,26	-	28.524.929,80
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	-	2.229.784,46	2.229.784,46	30.754.714,26	30.754.714,26	-	28.524.929,80
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	2.119.784,46	2.119.784,46	-	114.373,60
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	2.119.784,46	2.119.784,46	-	114.373,60
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	2.119.784,46	2.119.784,46	-	114.373,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	-	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	-	2.005.410,86
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	-	-	-	2.005.410,86	2.005.410,86	-	2.005.410,86
<b>Total Geral R\$</b>		<b>5.364.845,55</b>	<b>5.364.845,55</b>	<b>153.779.712,20</b>	<b>153.779.712,20</b>	<b>153.779.712,20</b>	<b>153.779.712,20</b>	<b>81.385.279,81</b>	<b>81.385.279,81</b>

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
<b>Ativo</b>	<b>5.128.851,29</b>	<b>Passivo + P.L.</b>	<b>4.072.885,75</b>
<b>V.P. Diminutiva</b>	<b>2.119.784,46</b>	<b>V.P. Aumentativa</b>	<b>3.175.750,00</b>
<b>Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>68.753.714,26</b>	<b>Controle da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>68.753.714,26</b>
<b>Controles Devedores</b>	<b>5.382.929,80</b>	<b>Controles Credores</b>	<b>5.382.929,80</b>
<b>Soma</b>	<b>81.385.279,81</b>	<b>Soma</b>	<b>81.385.279,81</b>

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