



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: . - -ITAETE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	159.049,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	159.049,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	20.762,74
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.228,00		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	45.228,73
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	194.813,39	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	225.041,39	Total R\$	225.041,39

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	159.049,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	159.049,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	20.762,74
Receita Extra-Orçamentária	30.228,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	194.813,39	Saldo em Bancos	45.228,73
Total R\$	225.041,39	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	225.041,39

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	95.950.742,20	0,00	0,00	95.950.742,20	Saldo Anterior	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	149.584,66
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	194.813,39
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	45.228,73
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	194.813,39
Total R\$	95.950.742,20	0,00	0,00	95.950.742,20		194.813,39
Alteração QDD	0,00	100.000,00	100.000,00			

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625.975-52

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para Mais

Arrecadado até Mês

Arrecadado no Mês

Previsto

NO MÊS

NO ANO

Arrecadado até Mês

Arrecadado no Mês

Previsto

Para Menos

Código

Descrição da Rubrica

Código	Descrição da Rubrica	NO MÊS	NO ANO
	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	194.813,39	194.813,39

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.824.975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquidad			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
													Processado	Não Processado	

PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL

1.31.0001.1.001 - REFORMA DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.51.00 - 15000000 - Obrigos e Instalações	70.704,00	0,00	0,00	70.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.704,00
4.490.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO	130.704,00	0,00	0,00	130.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.704,00

1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO

3.1.90.00.00 - 15000000 - Contratação Por Tempo Determinado	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	1.503.225,00	0,00	0,00	1.503.225,00	1.175.000,00	1.175.000,00	91.148,81	91.148,81	91.148,81	91.148,81	91.148,81	0,00	0,00	1.083.851,39	328.225,00
3.1.90.33.00 - 15000000 - Obrigacoes Patronais	442.125,00	0,00	0,00	442.125,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	197.125,00
3.1.90.92.00 - 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
3.3.90.42.00 - 15000000 - Diarias - Pessoal Civil	19.453,50	0,00	0,00	19.453,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	15.253,50
3.3.90.35.00 - 15000000 - Material de Consumo	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	17.594,31	17.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,63	176.840,88
3.3.90.33.00 - 15000000 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
3.3.90.35.00 - 15000000 - Servico de Consultoria	523.804,72	0,00	100,000,00	423.804,72	310.720,00	310.720,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	288.160,00	113.094,72
3.3.90.35.00 - 15000000 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Fisicas	38.208,27	0,00	0,00	38.208,27	74.072,00	74.072,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	63.680,00	64.135,27
3.3.90.35.00 - 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	184.535,00	0,00	100,000,00	294.535,00	280.200,00	280.200,00	20.439,63	20.439,63	20.439,63	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	258.760,37	14.335,00
3.3.90.35.00 - 15000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Com	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00 - 15000000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,00
3.3.90.92.00 - 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	16.527,50	0,00	0,00	16.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,50
TOTAL DA AÇÃO	3.147.172,99	100,000,00	100,000,00	3.147.172,99	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	0,00	1.947.736,39	1.040.386,68
TOTAL DA UNIDADE	3.277.876,99	100,000,00	100,000,00	3.277.876,99	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	0,00	1.947.736,39	1.171.090,68
TOTAL DA SECRETARIA	3.277.876,99	100,000,00	100,000,00	3.277.876,99	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	0,00	1.947.736,39	1.171.090,68
TOTAL DO ÓRGÃO	3.277.876,99	100,000,00	100,000,00	3.277.876,99	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	0,00	1.947.736,39	1.171.090,68
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.277.876,99	100,000,00	100,000,00	3.277.876,99	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	0,00	1.947.736,39	1.171.090,68

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado				Liquidado				Pago				A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado			
																	3.277.876,00	100.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,00	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	1.947.736,39	1.171.080,68			
DESPESA CORRENTE	3.130.645,49	100.000,00	100.000,00	3.130.645,49	2.106.786,31	2.106.786,31	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	159.049,92	0,00	1.947.736,39	1.023.859,18			
DESPESA DE CAPITAL	147.231,50	0,00	0,00	147.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.231,50			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total A Pagar																			

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	100.000,00	100.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.000,00	100.000,00

Nelson Bispo dos Santos
 Nelson Bispo dos Santos
 Presidente(a)
 CPF: 012.623.975-52

Valtenei Alves dos Santos
 Valtenei Alves dos Santos
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gerison Silva da Paixão
 Gerison Silva da Paixão
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉ

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAÉTE - BA

Período: Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	0,00	6.121,11	6.121,11
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	0,00	364,00	364,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.044,27	1.044,27
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00	13.233,36	13.233,36
Total de Registros: 4			0,00	20.762,74	20.762,74

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

CNPJ: 13.267.390/0001-79 - CEP: - - ITAETÉ - BA

Período: Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	0,00	6.121,11	6.121,11
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	0,00	364,00	364,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	1.044,27	1.044,27
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00	13.233,36	13.233,36
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	0,00	9.465,26	9.465,26
Total:			0,00	30.228,00	30.228,00

Total de Registros: 5

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.621.975-52

Valtnei Alves dos Santos

VALTNEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72



CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPETÊ

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAIPETÊ - BA

Período: Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATMO	0,00 C	203.023,07	203.023,07	157.794,34	157.794,34	45.228,73 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	AIVO CIRCULANTE	0,00 C	203.023,07	203.023,07	157.794,34	157.794,34	45.228,73 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	194.813,39	194.813,39	149.584,66	149.584,66	45.228,73 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	194.813,39	194.813,39	149.584,66	149.584,66	45.228,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00 C	194.813,39	194.813,39	149.584,66	149.584,66	45.228,73 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	0,00 C	8.209,68	8.209,68	8.209,68	8.209,68	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	8.209,68	8.209,68	8.209,68	8.209,68	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	8.209,68	8.209,68	8.209,68	8.209,68	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.209,68	8.209,68	8.209,68	8.209,68	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	8.209,68	8.209,68	8.209,68	8.209,68	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	179.812,66	179.812,66	189.277,92	189.277,92	9.465,26 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	179.812,66	179.812,66	189.277,92	189.277,92	9.465,26 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	91.148,61	91.148,61	91.148,61	91.148,61	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	91.148,61	91.148,61	91.148,61	91.148,61	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	91.148,61	91.148,61	91.148,61	91.148,61	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	91.148,61	91.148,61	91.148,61	91.148,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	91.148,61	91.148,61	91.148,61	91.148,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	91.148,61	91.148,61	91.148,61	91.148,61	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	63.701,31	63.701,31	63.701,31	63.701,31	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	63.701,31	63.701,31	63.701,31	63.701,31	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	63.701,31	63.701,31	63.701,31	63.701,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	63.701,31	63.701,31	63.701,31	63.701,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	63.701,31	63.701,31	63.701,31	63.701,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	63.701,31	63.701,31	63.701,31	63.701,31	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	24.962,74	24.962,74	34.428,00	34.428,00	9.465,26 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	20.762,74	20.762,74	30.228,00	30.228,00	9.465,26 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.762,74	20.762,74	20.762,74	20.762,74	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.762,74	20.762,74	20.762,74	20.762,74	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	6.121,11	6.121,11	6.121,11	6.121,11	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	6.121,11	6.121,11	6.121,11	6.121,11	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.044,27	1.044,27	1.044,27	1.044,27	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.044,27	1.044,27	1.044,27	1.044,27	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	13.233,36	13.233,36	13.233,36	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	9.465,26	9.465,26	9.465,26 C
2.1.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	9.465,26	9.465,26	9.465,26 C
2.1.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	9.465,26	9.465,26	9.465,26 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	9.465,26	9.465,26	9.465,26 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00	INSS LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	9.465,26	9.465,26	9.465,26 C
2.1.8.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - - - - ITAETÉ - BA

Período: Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00 C	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	159.049,92	159.049,92	0,00	0,00	159.049,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	91.148,61	91.148,61	0,00	0,00	91.148,61 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	91.148,61	91.148,61	0,00	0,00	91.148,61 D
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	91.148,61	91.148,61	0,00	0,00	91.148,61 D
3.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	91.148,61	91.148,61	0,00	0,00	91.148,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	91.148,61	91.148,61	0,00	0,00	91.148,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	91.148,61	91.148,61	0,00	0,00	91.148,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	67.901,31	67.901,31	0,00	0,00	67.901,31 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	8.209,68	8.209,68	0,00	0,00	8.209,68 D
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	8.209,68	8.209,68	0,00	0,00	8.209,68 D
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.209,68	8.209,68	0,00	0,00	8.209,68 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	59.691,63	59.691,63	0,00	0,00	59.691,63 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DIARIAS	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	35.052,00	35.052,00	0,00	0,00	35.052,00 D
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	35.052,00	35.052,00	0,00	0,00	35.052,00 D
3.3.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	24.560,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00 C	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	10.492,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	20.439,63 D
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	20.439,63 D
3.3.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.483,98	1.483,98	0,00	0,00	1.483,98 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 C	18.955,65	18.955,65	0,00	0,00	18.955,65 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	194.813,39	194.813,39	194.813,39 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	8.762.540,29	8.762.540,29	100.000,00	100.000,00	8.662.540,29 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	FLOA	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	0,00 C	5.484.663,30	5.484.663,30	100.000,00	100.000,00	5.384.663,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	5.484.663,30	5.484.663,30	100.000,00	100.000,00	5.384.663,30 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.377.876,99	3.377.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	3.277.876,99	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITALVA

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

Período: Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DEBITO		CREDITO		Até o Mês	Saldo Atual
		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.948.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.887,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.181.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.758,49 D	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	147.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147.231,50 D	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMTO	0,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.106.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.786,31 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	2.106.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.786,31 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.106.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.786,31 D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	2.106.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.786,31 D	
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.842.985,99	0,00	0,00	11.505.526,28	11.505.526,28	8.662.540,29 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99	3.277.876,99 C	
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99	3.277.876,99 C	
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99	3.277.876,99 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.842.985,99	0,00	0,00	8.227.649,29	8.227.649,29	5.384.663,30 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.842.985,99	0,00	0,00	8.227.649,29	8.227.649,29	5.384.663,30 C	
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.524.886,15	0,00	0,00	5.802.763,14	5.802.763,14	3.277.876,99 C	
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	2.206.786,31	0,00	0,00	3.377.876,99	3.377.876,99	1.171.090,68 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.420.000,00	0,00	0,00	1.948.887,00	1.948.887,00	528.887,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	786.786,31	0,00	0,00	1.281.758,49	1.281.758,49	494.972,18 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	147.231,50	147.231,50	147.231,50 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	318.099,84	0,00	0,00	2.424.886,15	2.424.886,15	2.106.786,31 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	159.049,92	0,00	0,00	2.106.786,31	2.106.786,31	1.947.736,39 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	159.049,92	0,00	0,00	159.049,92	159.049,92	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	318.099,84	0,00	0,00	159.049,92	159.049,92	159.049,92 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	318.099,84	0,00	0,00	2.424.886,15	2.424.886,15	2.106.786,31 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	318.099,84	0,00	0,00	2.424.886,15	2.424.886,15	2.106.786,31 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	159.049,92	0,00	0,00	2.106.786,31	2.106.786,31	1.947.736,39 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	159.049,92	0,00	0,00	159.049,92	159.049,92	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	159.049,92	159.049,92	159.049,92 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	225.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225.041,39 D	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	225.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225.041,39 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	225.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225.041,39 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	225.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	225.041,39 D	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	194.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	194.813,39 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	30.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.228,00 D	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00 C	12.372.453,32	12.372.453,32	12.147.411,93	12.147.411,93	225.041,39 D
Total:							

Total de Registros: 122

Saldo Anterior DÉBITO: 0,00

Saldo Anterior DÉBITO: 9.091.860,33

Saldo Anterior CRÉDITO: 0,00

Saldo Anterior CRÉDITO: 8.866.818,94

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72