



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	45.228,73	Despesa Orçamentária	174.927,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	174.927,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.059,63
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.165,53		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	65.220,32
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	194.813,39	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	270.207,65	Total R\$	270.207,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	333.977,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	333.977,62
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	50.822,37
Receita Extra-Orçamentária	60.393,53	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	389.626,78	Saldo em Bancos	65.220,32
Total R\$	450.020,31	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	450.020,31

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	45.228,73
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	174.821,80
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	65.220,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	95.950.742,20	0,00	0,00	95.950.742,20	Total R\$	240.042,12
Alteração QDD	0,00	0,00	100.000,00			240.042,12

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para Mais

Arrecadado no Mês

Previsão

Arrecadado até Mês

Para Menos

Código

Descrição da Rubrica

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	194.813,39	389.626,78

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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	Processado	Não Processado		
																No Mês
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																
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras 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	0,00	70.704,00
4.4.90.52.00 - 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	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	0,00	130.704,00
1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO																
3.1.90.04.00 - 16000000 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	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	0,00	1.175.000,00	92.560,61	183.709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.225,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	442.125,00	0,00	0,00	442.125,00	0,00	245.000,00	8.203,36	8.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.125,00
3.1.90.32.00 - 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	0,00	1.768,50
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil	19.453,50	0,00	0,00	19.453,50	0,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,50
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	0,00	21.245,01	13.034,63	21.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.289,99
3.3.90.33.00 - 16000000 Passagens e Despesas com Locomoção	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	0,00	1.768,50
3.3.90.35.00 - 16000000 Serviço de Consultoria	523.804,72	0,00	0,00	523.804,72	0,00	310.720,00	24.560,00	49.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.064,72
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física.	138.208,27	0,00	0,00	138.208,27	0,00	79.372,00	13.480,00	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.836,27
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	194.535,00	100.000,00	0,00	194.535,00	0,00	284.600,00	24.889,10	45.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,00
3.3.90.40.00 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	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	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigações Tributárias 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	0,00	17.685,00
3.3.90.49.00 - 16000000 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	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	0,00	16.527,50
TOTAL DA AÇÃO	3.147.172,99	100.000,00	100.000,00	3.147.172,99	0,00	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.784.379,39	1.026.815,98	
TOTAL DA UNIDADE	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	0,00	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.784.379,39	1.157.319,98	
TOTAL DA SECRETARIA	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	0,00	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.784.379,39	1.157.319,98	
TOTAL DO ÓRGÃO	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	0,00	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.784.379,39	1.157.319,98	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	0,00	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.784.379,39	1.157.319,98	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

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

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquidadado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,98	100.000,00	100.000,00	3.277.876,98	13.770,70	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	174.927,70	333.977,62	2.200,00	1.784.379,39	1.157.319,98		
DESPESA CORRENTE	3.130.645,49	100.000,00	100.000,00	3.130.645,49	13.770,70	2.120.557,01	177.127,70	336.177,62	174.927,70	333.977,62	2.200,00	1.784.379,39	1.010.888,48		
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	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		
Total A Pagar: 1.786.579,39															

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	0,00	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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	100.000,00

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.628.975-62

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero(a)
CPF: 965.311.775-00

Gererson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 160.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE



CNPJ: 13.267.396/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

Período: Fevereiro / 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	6.121,11	5.960,75	12.071,86
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	364,00	364,00	728,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	1.044,27	1.046,26	2.090,53
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	13.233,36	13.233,36	26.466,72
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	0,00	9.465,26	9.465,26
Total:			20.762,74	30.059,63	50.822,37

Total de Registros: 5

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.626.975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉTE

CNPJ: 13.267.396/0001-79 - CEP: - - - - - ITAÉTE - BA

Período: Fevereiro / 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	6.121,11	5.950,75	12.071,86
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	364,00	364,00	728,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	1.044,27	1.046,26	2.090,53
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	13.233,36	13.233,36	26.466,72
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	9.485,26	9.571,16	19.056,42
Total:			30.228,00	30.165,53	60.393,53

Total de Registros: 5

Nelson Bispo dos Santos

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

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero(a)
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.886-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉ DE



CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - - - - ITAÉ DE - BA

Período: Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	45.228,73 D	207.848,02	410.871,09	187.856,43	345.650,77	65.220,32 D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	45.228,73 D	207.848,02	410.871,09	187.856,43	345.650,77	65.220,32 D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.228,73 D	194.813,39	389.626,78	174.821,80	324.046,46	65.220,32 D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.228,73 D	194.813,39	389.626,78	174.821,80	324.046,46	65.220,32 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	45.228,73 D	194.813,39	389.626,78	174.821,80	324.046,46	65.220,32 D	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	13.034,63	21.244,31	13.034,63	21.244,31	0,00 C	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	13.034,63	21.244,31	13.034,63	21.244,31	0,00 C	
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	13.034,63	21.244,31	13.034,63	21.244,31	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	0,00 C	13.034,63	21.244,31	13.034,63	21.244,31	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	13.034,63	21.244,31	13.034,63	21.244,31	0,00 C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.465,26 C	209.387,33	389.199,99	211.693,23	400.971,15	11.771,16 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.465,26 C	209.387,33	389.199,99	211.693,23	400.971,15	11.771,16 C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	100.763,97	191.912,58	100.763,97	191.912,58	0,00 C	
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.560,61	183.709,22	92.560,61	183.709,22	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00 C	92.560,61	183.709,22	92.560,61	183.709,22	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	92.560,61	183.709,22	92.560,61	183.709,22	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	92.560,61	183.709,22	92.560,61	183.709,22	0,00 C	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.203,36	8.203,36	8.203,36	8.203,36	0,00 C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.203,36	8.203,36	8.203,36	8.203,36	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.203,36	8.203,36	8.203,36	8.203,36	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	8.203,36	8.203,36	8.203,36	8.203,36	0,00 C	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	78.143,73	141.845,04	80.343,73	144.045,04	2.200,00 C	
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.143,73	141.845,04	80.343,73	144.045,04	2.200,00 C	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	78.143,73	141.845,04	80.343,73	144.045,04	2.200,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	78.143,73	141.845,04	80.343,73	144.045,04	2.200,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	78.143,73	141.845,04	80.343,73	144.045,04	2.200,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	78.143,73	141.845,04	80.343,73	144.045,04	2.200,00 C	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.465,26 C	30.479,63	55.442,37	30.595,53	65.013,53	9.571,16 C	
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	9.465,26 C	30.059,63	50.822,37	30.165,53	60.393,53	9.571,16 C	
2.1.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	0,00 C	20.594,37	41.357,11	20.594,37	41.357,11	0,00 C	
2.1.8.1.01.01.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.594,37	41.357,11	20.594,37	41.357,11	0,00 C	
2.1.8.1.01.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.950,75	12.071,86	5.950,75	12.071,86	0,00 C	
2.1.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	5.950,75	12.071,86	5.950,75	12.071,86	0,00 C	
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	364,00	728,00	364,00	728,00	0,00 C	
2.1.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	364,00	728,00	364,00	728,00	0,00 C	
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.046,26	2.090,53	1.046,26	2.090,53	0,00 C	
2.1.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.046,26	2.090,53	1.046,26	2.090,53	0,00 C	
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	26.466,72	13.233,36	26.466,72	0,00 C	
2.1.8.1.01.15.00.05.01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	26.466,72	13.233,36	26.466,72	0,00 C	
2.1.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.465,26 C	9.465,26	9.465,26	9.465,26	19.036,42	9.571,16 C	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

Período: Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.465,26	9.465,26	9.465,26	9.571,16	19.036,42	9.571,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.465,26	9.465,26	9.465,26	9.571,16	19.036,42	9.571,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	9.465,26	9.465,26	9.465,26	9.571,16	19.036,42	9.571,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	420,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	420,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	420,00	4.620,00	420,00	4.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	159.049,92	181.527,70	340.577,62	4.400,00	4.400,00	336.177,62 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.148,61	100.763,97	191.912,58	0,00	0,00	191.912,58 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.148,61	92.560,61	183.709,22	0,00	0,00	183.709,22 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.148,61	92.560,61	183.709,22	0,00	0,00	183.709,22 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS	91.148,61	92.560,61	183.709,22	0,00	0,00	183.709,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	91.148,61	92.560,61	183.709,22	0,00	0,00	183.709,22 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.148,61	92.560,61	183.709,22	0,00	0,00	183.709,22 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.203,36	8.203,36	0,00	0,00	8.203,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.203,36	8.203,36	0,00	0,00	8.203,36 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.203,36	8.203,36	0,00	0,00	8.203,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.203,36	8.203,36	0,00	0,00	8.203,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.901,31	80.763,73	148.665,04	4.400,00	4.400,00	144.265,04 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.209,68	13.034,63	21.244,31	0,00	0,00	21.244,31 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.209,68	13.034,63	21.244,31	0,00	0,00	21.244,31 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.209,68	13.034,63	21.244,31	0,00	0,00	21.244,31 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.209,68	13.034,63	21.244,31	0,00	0,00	21.244,31 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.385,93	17.593,61	0,00	0,00	17.593,61 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.691,63	3.650,70	3.650,70	0,00	0,00	3.650,70 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS	67.728,10	67.728,10	127.420,73	4.400,00	4.400,00	123.020,73 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.200,00	420,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00	420,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00	420,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.052,00	38.040,00	73.092,00	0,00	0,00	73.092,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.052,00	38.040,00	73.092,00	0,00	0,00	73.092,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.560,00	24.560,00	49.120,00	0,00	0,00	49.120,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.492,00	13.480,00	23.972,00	0,00	0,00	23.972,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.439,63	29.269,10	49.708,73	4.400,00	4.400,00	45.308,73 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.439,63	29.269,10	49.708,73	4.400,00	4.400,00	45.308,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	1.483,98	687,58	2.171,56	0,00	0,00	2.171,56 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.955,65	28.581,52	47.537,17	4.400,00	4.400,00	43.137,17 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		194.813,39	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETAÉ



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

Período: Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	DEBITO			CREDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	194.813,39 C	0,00	0,00	194.813,39	389.626,78	389.626,78 C	
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.662.540,29 D	13.770,70	8.776.310,99	0,00	100.000,00	8.676.310,99 D	
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D	
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PIOA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PIOA INICIAL DA DESPESA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D	
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.384.663,30 D	13.770,70	5.498.434,00	0,00	100.000,00	5.398.434,00 D	
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.384.663,30 D	13.770,70	5.498.434,00	0,00	100.000,00	5.398.434,00 D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.948.887,00 D	0,00	1.948.887,00	0,00	0,00	1.948.887,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.758,49 D	0,00	1.181.758,49	0,00	0,00	1.181.758,49 D	
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.231,50 D	0,00	147.231,50	0,00	0,00	147.231,50 D	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	2.106.786,31 D	13.770,70	2.120.557,01	0,00	0,00	2.120.557,01 D	
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.106.786,31 D	13.770,70	2.120.557,01	0,00	0,00	2.120.557,01 D	
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.106.786,31 D	13.770,70	2.120.557,01	0,00	0,00	2.120.557,01 D	
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.106.786,31 D	13.770,70	2.120.557,01	0,00	0,00	2.120.557,01 D	
5.2.2.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.106.786,31 D	13.770,70	2.120.557,01	0,00	0,00	2.120.557,01 D	
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.662.540,29 C	735.481,50	3.578.467,49	749.252,20	12.254.778,48	8.676.310,99 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.277.876,99 C	0,00	3.277.876,99	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C	
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.277.876,99 C	0,00	3.277.876,99	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.277.876,99 C	0,00	3.277.876,99	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.384.663,30 C	735.481,50	3.578.467,49	749.252,20	8.976.901,49	5.398.434,00 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.384.663,30 C	735.481,50	3.578.467,49	749.252,20	8.976.901,49	5.398.434,00 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.277.876,99 C	374.626,10	2.899.512,25	374.626,10	6.177.389,24	3.277.876,99 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.171.090,68 C	13.770,70	2.220.957,01	0,00	3.377.876,99	1.157.319,98 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.887,00 C	0,00	1.420.000,00	0,00	1.948.887,00	528.887,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.972,18 C	13.770,70	890.557,01	0,00	1.281.758,49	481.201,48 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	INVESTIMENTOS	147.231,50 C	0,00	0,00	0,00	147.231,50	147.231,50 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.106.786,31 C	360.955,40	678.955,24	374.626,10	2.799.512,25	2.120.557,01 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.947.736,39 C	181.927,70	340.577,62	18.170,70	2.124.957,01	1.784.379,39 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.106.786,31 C	360.955,40	678.955,24	374.626,10	2.799.512,25	2.120.557,01 C	
6.2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.106.786,31 C	360.955,40	678.955,24	374.626,10	2.799.512,25	2.120.557,01 C	
6.2.2.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.947.736,39 C	181.927,70	340.577,62	18.170,70	2.124.957,01	1.784.379,39 C	
6.2.2.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	179.327,70	338.377,62	181.527,70	340.577,62	2.200,00 C	
6.2.2.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	174.927,70	333.977,62	333.977,62 C	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.049,92 C	0,00	0,00	174.927,70	333.977,62 C	333.977,62 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	225.041,39 D	224.978,92	450.020,31	0,00	0,00	450.020,31 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.041,39 D	224.978,92	450.020,31	0,00	0,00	450.020,31 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.041,39 D	224.978,92	450.020,31	0,00	0,00	450.020,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.041,39 D	224.978,92	450.020,31	0,00	0,00	450.020,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.813,39	194.813,39	389.626,78	0,00	0,00	389.626,78 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.228,00 D	30.165,53	60.393,53	0,00	0,00	60.393,53 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	225.041,39 C	404.685,73	2.850.334,62	629.664,65	3.300.354,93	450.020,31 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	225.041,39 C	404.685,73	2.850.334,62	629.664,65	3.300.354,93	450.020,31 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	225.041,39 C	404.685,73	2.850.334,62	629.664,65	3.300.354,93	450.020,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	225.041,39 C	404.685,73	2.850.334,62	629.664,65	3.300.354,93	450.020,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.911.972,92 D	43.936,23	2.180.950,54	224.978,92	450.020,31	1.730.930,23 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.911.972,92 D	43.936,23	2.180.950,54	224.978,92	450.020,31	1.730.930,23 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.911.972,92 D	43.936,23	2.180.950,54	224.978,92	450.020,31	1.730.930,23 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.947.736,39 C	181.527,70	340.577,62	18.170,70	2.124.957,01	1.784.378,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.947.736,39 C	181.527,70	340.577,62	18.170,70	2.124.957,01	1.784.378,39 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.947.736,39 C	181.527,70	340.577,62	18.170,70	2.124.957,01	1.784.378,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.465,28 C	179.221,80	328.806,46	181.527,70	340.577,62	1.177,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	149.162,17	277.984,09	151.362,17	280.184,09	2.200,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	149.162,17	277.984,09	151.362,17	280.184,09	2.200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.465,28 C	30.059,63	50.822,37	30.165,53	60.393,53	9.571,16 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 500	9.465,28 C	30.059,63	50.822,37	30.165,53	60.393,53	9.571,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	179.812,66 C	0,00	0,00	204.987,33	384.799,99	384.799,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	179.812,66 C	0,00	0,00	204.987,33	384.799,99	384.799,99 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	179.812,66 C	0,00	0,00	204.987,33	384.799,99	384.799,99 C
Total de Registros: 151		0,00 D	1.977.679,90	16.795.782,11	1.977.679,90	16.795.782,11	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 9.091.860,33 Saldo Atual DÉBITO: 9.527.729,24
 Saldo Anterior CRÉDITO: 9.091.860,33 Saldo Atual CRÉDITO: 9.527.729,24

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

VALTEINEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.623.975-52