



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	65.220,32	Despesa Orçamentária	192.793,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	192.793,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.165,53
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	81.375,80
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	208.949,18	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	304.335,03	Total R\$	304.335,03

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	526.771,32
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	526.771,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	80.987,90
Receita Extra-Orçamentária	90.559,06	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	598.575,96	Saldo em Bancos	81.375,80
		Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	689.135,02	Total R\$	689.135,02

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	65.220,32	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00		192.793,70
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00		
Especiais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	208.949,18	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		81.375,80
Total R\$	96.020.742,20	0,00	0,00	96.020.742,20		
Alteração QDD	0,00	0,00	100.000,00			
				Total R\$	274.169,50	274.169,50

Nelson Bispo dos Santos

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

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoreroiro
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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2024

Para Menos

Para Mais

Arrecadado no Mês

Previsto

Arrecadado até Mês

Código

Descrição da Rubrica

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	208.949,18	598.575,96

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.875-82

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorreiro
CPF: 965.311.775-00

GerSON Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.865-72

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	Processado	Não Processado			
													No Mês	No Ano	
PODER LEGISLATIVO															
ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE															
SECRETARIA: 0100 - CAMARA MUNICIPAL															
UNIDADE: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL															
1.31.0001.1.001 - REFORMA DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO	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
4.4.90.51.00 - 16000000 - 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	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	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															
3.1.90.04.00 - 16000000 - Contribuição 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 - 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C1	1.503.225,00	0,00	0,00	1.503.225,00	0,00	1.175.900,00	92.550,61	276.289,83	276.289,83	0,00	0,00	898.730,17	0,00	0,00	328.225,00
3.1.90.13.00 - 16000000 - Obrigações Patronais	442.125,00	0,00	0,00	442.125,00	0,00	345.000,00	8.330,44	16.533,80	16.533,80	0,00	0,00	228.465,20	0,00	0,00	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
3.3.90.14.00 - 16000000 - Diárias - Pessoal Civil	19.453,50	0,00	0,00	19.453,50	0,00	8.820,00	4.200,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,50
3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	0,00	112.572,01	17.478,58	38.722,80	38.722,80	0,00	0,00	73.849,11	0,00	0,00	81.962,99
3.3.90.35.00 - 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	1.768,50
3.3.90.36.00 - 16000000 - Serviço de Consultoria	523.804,72	0,00	100.000,00	423.804,72	0,00	310.720,00	40.560,00	89.880,00	89.880,00	0,00	0,00	221.040,00	0,00	0,00	113.064,72
3.3.90.38.00 - 16000000 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	138.208,27	0,00	0,00	138.208,27	0,00	81.572,00	10.360,00	34.352,00	34.352,00	0,00	0,00	47.220,00	0,00	0,00	56.636,27
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.535,00	100.000,00	0,00	294.535,00	0,00	284.600,00	20.064,06	65.392,79	65.392,79	19.284,08	62.392,79	3.000,00	219.207,21	0,00	9.935,00
3.3.90.40.00 - 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17.695,00	0,00	0,00	17.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.695,00
3.3.90.52.00 - 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	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	97.727,00	2.218.284,01	193.593,70	528.771,32	528.771,32	192.793,70	528.771,32	3.000,00	1.688.512,69	0,00	16.527,50
TOTAL DA UNIDADE	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	97.727,00	2.218.284,01	193.593,70	528.771,32	528.771,32	192.793,70	528.771,32	3.000,00	1.688.512,69	0,00	1.059.592,98
TOTAL DA SECRETARIA	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	97.727,00	2.218.284,01	193.593,70	528.771,32	528.771,32	192.793,70	528.771,32	3.000,00	1.688.512,69	0,00	1.059.592,98
TOTAL DO ÓRGÃO	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	97.727,00	2.218.284,01	193.593,70	528.771,32	528.771,32	192.793,70	528.771,32	3.000,00	1.688.512,69	0,00	1.059.592,98
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	97.727,00	2.218.284,01	193.593,70	528.771,32	528.771,32	192.793,70	528.771,32	3.000,00	1.688.512,69	0,00	1.059.592,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago			A Pagar		Disponível
	Ficado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99	100.000,00	100.000,00	3.277.876,99	97.727,00	2.210.284,01	528.771,32	528.771,32	192.793,70	526.771,32	3.000,00	1.686.512,69	1.051.592,98		
DESPESA CORRENTE	3.130.645,49	100.000,00	100.000,00	3.130.645,49	97.727,00	2.210.284,01	493.933,70	528.771,32	192.793,70	526.771,32	3.000,00	1.686.512,69	812.361,48		
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:													1.691.512,69		

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 ARRECADAÇÃO	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: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos
 VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 966.311.775-00

Gererson Silva da Paixão
 GERERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.257.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2024

Número	Retornado	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	12.071,86	5.950,75	18.022,61
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	729,00	364,00	1.092,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	2.090,53	1.046,26	3.136,79
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	26.466,72	13.233,36	39.700,08
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	9.465,26	9.571,16	19.036,42
Total de Registros: 5			50.822,37	30.165,53	80.987,90

Nelson Bispo dos Santos

Valtenei Alves dos Santos

Gerson Silva da Paixão

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-82

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero
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

Período: Março / 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	12.071,86	5.950,75	18.022,61
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	728,00	364,00	1.092,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	2.090,53	1.046,26	3.136,79
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	26.466,72	13.233,36	39.700,08
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	19.036,42	9.571,16	28.607,58
Total de Registros: 5			60.393,53	30.165,53	90.559,06

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Treasoureiro
CPF: 966.311.775-00

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

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-62

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE



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

Período: Março / 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	ATIVO	65.220,32 D	226.427,77	637.298,86	210.272,29	555.923,06	81.375,80 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	65.220,32 D	226.427,77	637.298,86	210.272,29	555.923,06	81.375,80 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.220,32 D	208.949,18	598.575,96	192.793,70	517.200,16	81.375,80 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.220,32 D	208.949,18	598.575,96	192.793,70	517.200,16	81.375,80 D
1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	65.220,32 D	208.949,18	598.575,96	192.793,70	517.200,16	81.375,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.220,32 D	208.949,18	598.575,96	192.793,70	517.200,16	81.375,80 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.01	BANCOS	17.478,59	17.478,59	38.722,90	17.478,59	38.722,90	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	17.478,59	38.722,90	17.478,59	38.722,90	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	17.478,59	38.722,90	17.478,59	38.722,90	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.478,59	38.722,90	17.478,59	38.722,90	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.771,16 C	222.959,23	612.158,22	223.759,23	624.730,38	12.571,16 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.771,16 C	222.959,23	612.158,22	223.759,23	624.730,38	12.571,16 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	100.891,05	292.803,63	100.891,05	292.803,63	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	92.560,61	276.269,83	92.560,61	276.269,83	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.560,61	276.269,83	92.560,61	276.269,83	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	92.560,61	276.269,83	92.560,61	276.269,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.560,61	276.269,83	92.560,61	276.269,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	92.560,61	276.269,83	92.560,61	276.269,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	92.560,61	276.269,83	92.560,61	276.269,83	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.330,44	16.533,80	8.330,44	16.533,80	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.330,44	16.533,80	8.330,44	16.533,80	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.330,44	16.533,80	8.330,44	16.533,80	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.330,44	16.533,80	8.330,44	16.533,80	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	2.200,00 C	87.702,85	229.547,69	88.502,85	232.547,69	3.000,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.200,00 C	87.702,85	229.547,69	88.502,85	232.547,69	3.000,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.200,00 C	87.702,85	229.547,69	88.502,85	232.547,69	3.000,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.200,00 C	87.702,85	229.547,69	88.502,85	232.547,69	3.000,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.200,00 C	87.702,85	229.547,69	88.502,85	232.547,69	3.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.200,00 C	87.702,85	229.547,69	88.502,85	232.547,69	3.000,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.571,16 C	34.365,53	89.807,90	34.365,53	96.379,06	9.571,16 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUÍVEIS	9.571,16 C	30.165,53	80.987,90	30.165,53	90.599,06	9.571,16 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.594,37	61.951,48	20.594,37	61.951,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.594,37	61.951,48	20.594,37	61.951,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.950,75	18.022,61	5.950,75	18.022,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	5.950,75	18.022,61	5.950,75	18.022,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	ISS	0,00 C	364,00	1.092,00	364,00	1.092,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	364,00	1.092,00	364,00	1.092,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.046,26	3.136,79	1.046,26	3.136,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.046,26	3.136,79	1.046,26	3.136,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	39.700,08	13.233,36	39.700,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	13.233,36	39.700,08	13.233,36	39.700,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	VALORES RESSTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.571,16 C	9.571,16	19.038,42	9.571,16	28.607,58	9.571,16 C

SPPFC

Página: 1 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.571,16 C	9.571,16	19.036,42	9.571,16	28.607,58	9.571,16 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.571,16 C	9.571,16	19.036,42	9.571,16	28.607,58	9.571,16 C
2.1.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	9.571,16 C	9.571,16	19.036,42	9.571,16	28.607,58	9.571,16 C
2.1.8.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.200,00	8.820,00	4.200,00	8.820,00	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	8.820,00	4.200,00	8.820,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	4.200,00	8.820,00	4.200,00	8.820,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	4.200,00	8.820,00	4.200,00	8.820,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	336.177,62 D	193.583,70	534.171,32	0,00	4.400,00	529.771,32 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	191.912,58 D	100.891,05	292.803,63	0,00	0,00	292.803,63 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	183.709,22 D	92.560,61	276.269,83	0,00	0,00	276.269,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	183.709,22 D	92.560,61	276.269,83	0,00	0,00	276.269,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	183.709,22 D	92.560,61	276.269,83	0,00	0,00	276.269,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.709,22 D	92.560,61	276.269,83	0,00	0,00	276.269,83 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	183.709,22 D	92.560,61	276.269,83	0,00	0,00	276.269,83 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.203,36 D	8.330,44	16.533,80	0,00	0,00	16.533,80 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.203,36 D	8.330,44	16.533,80	0,00	0,00	16.533,80 D
3.1.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.203,36 D	8.330,44	16.533,80	0,00	0,00	16.533,80 D
3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.203,36 D	8.330,44	16.533,80	0,00	0,00	16.533,80 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	144.265,04 D	92.702,65	241.367,69	0,00	4.400,00	236.967,69 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.244,31 D	17.478,59	38.722,90	0,00	0,00	38.722,90 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.244,31 D	17.478,59	38.722,90	0,00	0,00	38.722,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.244,31 D	17.478,59	38.722,90	0,00	0,00	38.722,90 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.593,61 D	13.927,29	31.520,90	0,00	0,00	31.520,90 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	3.557,30	3.557,30	0,00	0,00	3.557,30 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.650,70 D	0,00	3.650,70	0,00	0,00	3.650,70 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	129.020,73 D	75.224,08	202.844,79	0,00	4.400,00	198.244,79 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.620,00 D	4.200,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.620,00 D	4.200,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
3.3.2.1.11.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.620,00 D	4.200,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.082,00 D	25.940,00	100.032,00	0,00	0,00	100.032,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.082,00 D	25.940,00	100.032,00	0,00	0,00	100.032,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.120,00 D	16.560,00	65.680,00	0,00	0,00	65.680,00 D
3.3.2.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.972,00 D	10.360,00	34.352,00	0,00	0,00	34.352,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.308,73 D	44.084,06	93.792,79	0,00	4.400,00	89.392,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.308,73 D	44.084,06	93.792,79	0,00	4.400,00	89.392,79 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	2.171,56 D	1.094,06	3.265,62	0,00	0,00	3.265,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.137,17 D	18.990,00	66.527,17	0,00	4.400,00	62.127,17 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBÍTO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDO	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	389.626,78 C	0,00	0,00	208.949,18	598.575,96	598.575,96 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.676.310,99 D	97.727,00	8.874.037,99	0,00	100.000,00	8.774.037,99 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	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	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.398.434,00 D	97.727,00	5.596.161,00	0,00	100.000,00	5.496.161,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.398.434,00 D	97.727,00	5.596.161,00	0,00	100.000,00	5.496.161,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	100.000,00	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	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.887,00 D	0,00	1.948.887,00	0,00	0,00	1.948.887,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.758,49 D	0,00	1.181.758,49	0,00	0,00	1.181.758,49 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	147.231,50 D	0,00	147.231,50	0,00	0,00	147.231,50 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	ACRESCIMO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.120.557,01 D	97.727,00	2.218.284,01	0,00	100.000,00	2.218.284,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPEÑOS POR EMISSÃO	2.120.557,01 D	97.727,00	2.218.284,01	0,00	0,00	2.218.284,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.120.557,01 D	97.727,00	2.218.284,01	0,00	0,00	2.218.284,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.120.557,01 D	97.727,00	2.218.284,01	0,00	0,00	2.218.284,01 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.676.310,99 C	876.501,80	4.448.969,29	968.228,80	13.223.007,28	8.774.037,99 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA - DESPESA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.398.434,00 C	870.501,80	4.448.969,29	968.228,80	9.945.130,29	5.496.161,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.398.434,00 C	870.501,80	4.448.969,29	968.228,80	9.945.130,29	5.496.161,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.277.876,99 C	484.114,40	3.393.626,65	484.114,40	6.661.503,64	3.277.876,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.157.316,96 C	97.727,00	2.316.284,01	0,00	3.377.876,99	1.059.592,98 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.887,00 C	0,00	1.420.000,00	0,00	1.948.887,00	528.887,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.201,48 C	97.727,00	898.284,01	0,00	1.281.758,49	481.201,48 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	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 UTILIZADO	2.120.557,01 C	386.387,40	1.065.342,64	484.114,40	3.283.626,65	2.218.284,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.784.379,59 C	193.693,70	534.171,32	97.727,00	2.222.684,01	1.686.512,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00 C	182.793,70	531.171,32	193.593,70	534.171,32	3.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333.977,62 C	0,00	0,00	192.793,70	526.771,32	526.771,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.120.557,01 C	386.387,40	1.065.342,64	484.114,40	3.283.626,65	2.218.284,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.120.557,01 C	386.387,40	1.065.342,64	484.114,40	3.283.626,65	2.218.284,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPENHO	2.120.557,01 C	386.387,40	1.065.342,64	484.114,40	3.283.626,65	2.218.284,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.358/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.784.379,39 C	193.593,70	534.171,32	97.727,00	2.222.684,01	1.688.512,69 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.200,00 C	192.793,70	531.171,32	193.593,70	534.171,32	3.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	333.977,82 C	0,00	0,00	192.793,70	526.771,32	3.000,00 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	450.020,31 D	239.114,71	689.135,02	0,00	0,00	689.135,02 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.020,31 D	239.114,71	689.135,02	0,00	0,00	689.135,02 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	450.020,31 D	239.114,71	689.135,02	0,00	0,00	689.135,02 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	450.020,31 D	239.114,71	689.135,02	0,00	0,00	689.135,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	389.626,78 D	208.949,18	598.575,96	0,00	0,00	598.575,96 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.393,53 D	30.165,53	90.559,06	0,00	0,00	90.559,06 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	450.020,31 C	514.279,93	3.364.614,55	753.394,64	4.053.749,57	689.135,02 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	450.020,31 C	514.279,93	3.364.614,55	753.394,64	4.053.749,57	689.135,02 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	450.020,31 C	514.279,93	3.364.614,55	753.394,64	4.053.749,57	689.135,02 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	450.020,31 C	514.279,93	3.364.614,55	753.394,64	4.053.749,57	689.135,02 C
8.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.730.930,23 D	127.892,53	2.308.843,07	239.114,71	689.135,02	1.619.708,05 D
8.2.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.730.930,23 D	127.892,53	2.308.843,07	239.114,71	689.135,02	1.619.708,05 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.730.930,23 D	127.892,53	2.308.843,07	239.114,71	689.135,02	1.619.708,05 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.784.379,39 C	193.593,70	534.171,32	97.727,00	2.222.684,01	1.688.512,69 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.784.379,39 C	193.593,70	534.171,32	97.727,00	2.222.684,01	1.688.512,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.771,16 C	192.793,70	521.600,16	193.593,70	534.171,32	1.688.512,69 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.200,00 C	162.628,17	440.612,26	163.428,17	443.612,26	12.571,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	2.200,00 C	162.628,17	440.612,26	163.428,17	443.612,26	3.000,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.571,16 C	30.165,53	80.987,90	30.165,53	90.559,06	3.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	384.799,99 C	0,00	80.987,90	30.165,53	90.559,06	9.571,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	384.799,99 C	0,00	80.987,90	30.165,53	90.559,06	9.571,16 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	384.799,99 C	0,00	80.987,90	30.165,53	90.559,06	9.571,16 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.00		0,00	0,00	0,00	222.959,23	607.759,22	607.759,22 C
8.2.1.1.4.01.00.03.00.00		0,00	0,00	0,00	222.959,23	607.759,22	607.759,22 C
8.2.1.1.4.01.00.04.00.00		0,00	0,00	0,00	222.959,23	607.759,22	607.759,22 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 153		0,00 C	19.160.386,25	2.364.604,14	19.160.386,25	0,00 D	

Saldo Anterior DÉBITO: 9.527.729,24

Saldo Anterior CRÉDITO: 9.527.729,24

Saldo Atual DÉBITO: 10.074.320,13

Saldo Atual CRÉDITO: 10.074.320,13

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOSSANTOS
 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