Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA**													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00
Total do Projeto/Atividade:			9.283,00	0,00	0,00	9.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,00
1.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	609.119,00	0,00	0,00	609.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.119,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.980,00	592.020,00	60.720,03	592.020,00	60.720,03	592.020,00	0,00	-592.020,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	42.802,00	0,00	42.000,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	8.729,00	0,00	0,00	8.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	14.126,00	0,00	0,00	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	35.187,00	0,00	35.000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.071,00	0,00	20.000,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	21.376,00	0,00	21.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
Total do Projeto/Atividade:			759.820,00	0,00	118.000,00	641.820,00	-7.980,00	599.170,00	60.720,03	599.170,00	60.720,03	599.170,00	0,00	42.650,00

Processo: 02685e25 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:30, ANTONIO BARROS DA
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a088cad2-1b55-4a3f-90a7-ff331ab6201d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	125.202,00	23.140,07	0,00	148.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.342,07
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,18	142.674,18	23.140,07	142.674,18	23.140,07	142.674,18	0,00	-142.674,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	151.618,00	0,00	23.140,07	128.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.477,93
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.774,65	64.225,35	20.919,76	64.225,35	20.919,76	64.225,35	0,00	-64.225,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	1.970,00	63.195,00	4.650,00	63.195,00	4.650,00	63.195,00	0,00	16.805,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	70.000,00	41.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,18	47.790,76	5.028,18	47.790,76	5.028,18	47.790,76	0,00	-47.790,76
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,10	0,00	239,10	0,00	239,10	0,00	-239,10
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.292,84	0,00	41.292,84	0,00	41.292,84	0,00	-41.292,84
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	12.120,00	110.240,00	12.120,00	110.240,00	0,00	-110.240,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00	11.520,00	85.440,00	11.520,00	85.440,00	0,00	-85.440,00
3.3.90.35.02	Consultoria Administrativa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	3.060,00	36.720,00	3.060,00	36.720,00	0,00	-36.720,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	0,00	-43.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.160,00	42.311,00	2.540,00	42.311,00	2.540,00	42.311,00	0,00	-42.311,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	140.000,00	30.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	4.713,10	501,14	4.713,10	501,14	4.713,10	0,00	-4.713,10
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,64	2.503,36	215,11	2.503,36	215,11	2.503,36	0,00	-2.503,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,15	109.717,66	26.934,89	109.717,66	26.934,89	109.717,66	0,00	-109.717,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	39.910,00	77.000,00	0,00	116.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.910,00
4.4.90.52.02	Bens Móveis – Veículos e Embarcações	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00	86.090,00	0,00	86.090,00	0,00	-86.090,00
Total do Projeto/Atividade:			1.036.730,00	211.140,07	93.140,07	1.154.730,00	-68.234,68	881.052,35	114.529,15	881.052,35	114.529,15	881.052,35	0,00	273.677,65

Processo: 02685e25 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:30, ANTONIO BARROS D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a088cad2-1b55-4a3f-90a7-ff331a6201d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA **Competência: 12/2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL													
1.101	CAMARA MUNICIPAL													
Total da Unidade:			1.805.833,00	211.140,07	211.140,07	1.805.833,00	-76.214,68	1.480.222,35	175.249,18	1.480.222,35	175.249,18	1.480.222,35	0,00	325.610,65
Total do Órgão:			1.805.833,00	211.140,07	211.140,07	1.805.833,00	-76.214,68	1.480.222,35	175.249,18	1.480.222,35	175.249,18	1.480.222,35	0,00	325.610,65
Total do Poder:			1.805.833,00	211.140,07	211.140,07	1.805.833,00	-76.214,68	1.480.222,35	175.249,18	1.480.222,35	175.249,18	1.480.222,35	0,00	325.610,65

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**1.805.833,00**
Alterações p/ Mais:	**211.140,07**
Alterações p/ Menos:	**211.140,07**
Dotação Atualizada:	**1.805.833,00**
Saldo da Dotação:	**325.610,65**
Despesa a Pagar:	**0,00**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**-76.214,68**	**1.394.132,35**	**175.249,18**	**1.394.132,35**	**175.249,18**	**1.394.132,35**
Capital:	**0,00**	**86.090,00**	**0,00**	**86.090,00**	**0,00**	**86.090,00**
Total:	**-76.214,68**	**1.480.222,35**	**175.249,18**	**1.480.222,35**	**175.249,18**	**1.480.222,35**

Processo: 02685e25 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:30, ANTONIO BARROS D
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a088cad2-1b55-4a3f-90a7-ff331a66201d