Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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	**LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,62	629.288,62	59.636,06	629.288,62	59.636,06	629.288,62	0,00	-629.288,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	154.000,00	0,00	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.165,53	58.834,47	10.751,32	58.834,47	10.751,32	58.834,47	0,00	-58.834,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,66	35.703,60	4.205,66	35.703,60	4.205,66	35.703,60	0,00	-35.703,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	84.500,00	13.000,00	84.500,00	13.000,00	84.500,00	0,00	-84.500,00
3.3.90.35.03	Consultoria Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00	9.996,00	6.696,00	9.996,00	6.696,00	9.996,00	0,00	-9.996,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	150.000,00	160.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	184,91	4.884,91	482,47	4.884,91	482,47	4.884,91	0,00	-4.884,91
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,05	338,95	0,00	338,95	0,00	338,95	0,00	-338,95
3.3.90.39.15	Locação de Software	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	1.380,00	21.060,00	1.380,00	21.060,00	0,00	-21.060,00
3.3.90.39.98	Publicidade Legal	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	6.750,00	450,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00	0,00	-6.750,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.241,45	223.724,85	40.392,87	223.724,85	40.392,87	223.724,85	0,00	-223.724,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	31.367,00	5.190,00	31.367,00	5.190,00	31.367,00	0,00	-31.367,00
Total do Projeto/Atividade:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	45.435,06	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40	0,00	389.371,60
Total da Unidade:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	45.435,06	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40	0,00	389.371,60

Processo: 02696e25 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SIL
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7338393f-5494-42d2-b4ad-f5c84885c2d9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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	LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL													
Total do Órgão:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	45.435,06	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40	0,00	389.371,60
Total do Poder:			1.574.000,00	160.000,00	160.000,00	1.574.000,00	45.435,06	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40	0,00	389.371,60

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.574.000,00
Alterações p/ Mais:	160.000,00
Alterações p/ Menos:	160.000,00
Dotação Atualizada:	1.574.000,00
Saldo da Dotação:	389.371,60
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:	40.245,06	1.153.261,40	143.494,38	1.153.261,40	145.294,38	1.153.261,40
Capital:	5.190,00	31.367,00	5.190,00	31.367,00	5.190,00	31.367,00
Total:	45.435,06	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40

Processo: 02696e25 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7338393f-5494-42d2-b4ad-f5c8d885c2d9