CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

-

CNPJ: 16.418.022/0001-06 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Dezembro/2024

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	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**14 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA**													
SECRETARIA:	**1400 - CÂMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**14 - CÂMARA MUNICIPAL**													
1.31.1.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	600.000,00	703.659,70	0,00	1.303.659,70	153.569,60	1.303.569,60	167.003,76	1.303.569,60	167.003,76	1.303.569,60	0,00	0,00	90,10
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 1500	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	**1.203.600,00**	**703.659,70**	**603.600,00**	**1.303.659,70**	**153.569,60**	**1.303.569,60**	**167.003,76**	**1.303.569,60**	**167.003,76**	**1.303.569,60**	**0,00**	**0,00**	**90,10**
1.31.1.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.900.000,00	0,00	120.397,93	1.779.602,07	-20.397,93	1.779.602,07	201.842,67	1.779.602,07	201.842,67	1.779.602,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	400.000,00	0,00	89.921,27	310.078,73	-89.921,27	310.078,73	46.309,54	310.078,73	46.309,54	310.078,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	15.000,00	0,00	13.537,77	1.462,23	-487,41	974,82	0,00	974,82	0,00	974,82	0,00	0,00	487,41
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	800.000,00	67.000,00	103.789,45	763.210,55	68.782,42	763.210,55	84.419,69	763.210,55	84.419,69	763.210,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	450.000,00	0,00	65.481,00	384.519,00	-5.481,00	384.519,00	13.500,00	384.519,00	13.500,00	384.519,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	0,00	25.870,00	64.130,00	0,00	64.130,00	8.390,00	64.130,00	8.390,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.800.000,00	461.142,41	67.000,00	2.194.142,41	205.220,11	2.192.882,82	293.345,61	2.192.882,82	293.345,61	2.192.882,82	0,00	0,00	1.259,59
3.3.90.40.00 - 1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**5.547.400,00**	**528.142,41**	**578.397,42**	**5.497.144,99**	**157.714,92**	**5.495.397,99**	**647.807,51**	**5.495.397,99**	**647.807,51**	**5.495.397,99**	**0,00**	**0,00**	**1.747,00**
1.31.1.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO														
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.806.000,00	0,00	4.500,00	1.801.500,00	1.500,00	1.801.500,00	246.000,00	1.801.500,00	246.000,00	1.801.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	63.000,00	0,00	23.004,65	39.995,35	-406,00	39.589,35	812,00	39.589,35	812,00	39.589,35	0,00	0,00	406,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.249.000,00**	**0,00**	**407.504,65**	**1.841.495,35**	**1.094,00**	**1.841.089,35**	**246.812,00**	**1.841.089,35**	**246.812,00**	**1.841.089,35**	**0,00**	**0,00**	**406,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**9.000.000,00**	**1.231.802,11**	**1.589.502,07**	**8.642.300,04**	**312.378,52**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**0,00**	**0,00**	**2.243,10**
	TOTAL DA SECRETARIA	**9.000.000,00**	**1.231.802,11**	**1.589.502,07**	**8.642.300,04**	**312.378,52**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**0,00**	**0,00**	**2.243,10**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**9.000.000,00**	**1.231.802,11**	**1.589.502,07**	**8.642.300,04**	**312.378,52**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**0,00**	**0,00**	**2.243,10**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**9.000.000,00**	**1.231.802,11**	**1.589.502,07**	**8.642.300,04**	**312.378,52**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**1.061.623,27**	**8.640.056,94**	**0,00**	**0,00**	**2.243,10**

Processo: 07079e25 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MAGALHAES REGO FILHO - 10/03/2025 07:36:25, JULIO CESAR FERR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1da63329-ec3-4107-8065-3c2e0552025

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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	1.231.802,11	1.589.502,07	8.642.300,04	312.378,52	8.640.056,94	1.061.623,27	8.640.056,94	1.061.623,27	8.640.056,94	0,00	0,00	2.243,10
DESPESA CORRENTE	7.796.400,00	528.142,41	985.902,07	7.338.640,34	158.808,92	7.336.487,34	894.619,51	7.336.487,34	894.619,51	7.336.487,34	0,00	0,00	2.153,00
DESPESA DE CAPITAL	1.203.600,00	703.659,70	603.600,00	1.303.659,70	153.569,60	1.303.569,60	167.003,76	1.303.569,60	167.003,76	1.303.569,60	0,00	0,00	90,10
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: **0,00**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	327.394,34	327.394,34
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	151.407,77	904.407,77
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	**478.802,11**	**1.231.802,11**

EDUARDO MAGALHÃES REGO FILHO
Presidente(a)
CPF: 790.220.815-91

ALEXANDRE SANTOS SILVA
Diretor Administrativo
CPF: 075.969.495-84

PUBLICOUNT CONTABILIDADE PUBLICA
Contador(a)
CNPJ: 03.289.734/0001-20

Processo: 070725 - Doc: 30 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO MAGALHAES REGO FILHO - 10/03/2025 07:36:25, JULIO CESAR FERR
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dea6432a-eca3-4f07-8085-3c2ebf5f2029