



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

JANEIRO / 2024

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	277.350,08	Despesa Orçamentárias.....	R\$	266.016,82
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	266.016,82
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	38.980,81
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	55.148,39			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	354.295,06
Transferência Recebida	R\$	326.794,22			
TOTAL:	R\$	659.292,69	TOTAL:	R\$	659.292,69

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	266.016,82
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	266.016,82
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	38.980,81
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	55.148,39			
Transferência Recebida	R\$	326.794,22			

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	277.350,08
TOTAL:	R\$	659.292,69

Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	354.295,06
TOTAL:	R\$	659.292,69

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	0,00	1.218.498,99
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	1.218.498,99

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 277.350,08	
Retirado neste mês.....	R\$	249.849,24
Depositado neste mês.....	R\$ 326.794,22	
Saldo nesta data.....	R\$	354.295,06
TOTAL: R\$	604.144,30	604.144,30

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892..12.0.1-05-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001..75.0.6-85-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC.-BA.-03-0592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

JANEIRO / 2024

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Familia da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4481 - 4 Banco do Brasil S.A					
24064 - 8	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	277.350,08	326.794,22	249.849,24	354.295,06
Total Registros: 1		277.350,08	326.794,22	249.849,24	354.295,06
Total de Registros: 1		Total Geral: 277.350,08	326.794,22	249.849,24	354.295,06

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O

**CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA**

LARGO D' AJUDA N° 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**PERÍODO: Janeiro / 2024**

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA.	AGÊNCIA: 4481 - 4 - Banco do Brasil S.A
CONTA CONTÁBIL: 111111900010000	NÚMERO PC: 111111900010018
CONTA: 24064 - 8 - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	354.295,06
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R\$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R\$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R\$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R\$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	354.295,06

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
Quant. de Registros:			Total em R\$

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
Contador
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)		
22/01/2024	19		20	218810115000009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO "00"	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA										
Tipo: Extraorçamentária								13.813,93		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								Conta Bancária: 24064-8 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	122004	13.813,93
22/01/2024	20		21	218810115000019	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - LEGISLATIVO	SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE SUL DA				
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA										
Tipo: Extraorçamentária								10.134,52		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								Conta Bancária: 24064-8 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	12208	10.134,52
22/01/2024	18		22	218810113000009	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	GRUPO DE APOIO AO MENOR GOTAS DE				
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA										
Tipo: Extraorçamentária								370,00		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								Conta Bancária: 24064-8 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	5357	370,00
23/01/2024	22		23	218810113000009	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS EM				
Pagamento retenção de Folha										
Tipo: Extraorçamentária								450,00		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								Conta Bancária: 24064-8 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	9161	450,00
29/01/2024	17		29	218810104000009	IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA				
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA										
Tipo: Extraorçamentária								13.948,36		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								Conta Bancária: 24064-8 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	73009	13.948,36
29/01/2024	30		30	218810104000009	IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA				
PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PRESTADORES										
Tipo: Extraorçamentária								264,00		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								Conta Bancária: 24064-8 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	73009	264,00

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA-BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	3 / 1	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 1500	1	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORE	34.219.246/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	97.500,00	38.247,96	59.252,04
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL N. 1, REF. 01 /2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 5.929,92		Dcto: 12203		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 5.622,57		Dcto: 12204		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 3.846,65		Dcto: 12205		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 43.852,90		Dcto: 50488		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
E	3 / 2	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 1500	2	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORE	34.219.246/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	11.250,00	0,00	11.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º N. 1, REF. 01 /2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 3.750,00		Dcto: 12206		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 3.750,00		Dcto: 12625		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 3.750,00		Dcto: 15644		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
E	4 / 1	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 1500	3	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS D.	34.219.246/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	50.933,41	14.636,16	36.297,25
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL N. 1, REF. 01 /2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 1.340,68		Dcto: 12201		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 1.827,38		Dcto: 12202		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 33.129,19		Dcto: 50488		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
E	5 / 1	01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 1500	4	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DA CÂI	34.219.246/0001-70	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	25.369,56	2.000,27	23.369,29
FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL N. 1, REF. 01 /2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 23.369,29		Dcto: 50488		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.219.246/0001-70	
E	9 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	5	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5542-51	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	227,35	0,00	227,35
Referente a dedução orçamentária para pagamento de taxas quando da manutenção e serviços a serem realizados na conta bancária 24.024-8 desta Casa Legislativa durante o exercício de 2024.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 100,35		Dcto: 26095		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/5542-51	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 112,00		Dcto: 260952		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/5542-51	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 8,20		Dcto: 33278		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/5542-51	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 6,80		Dcto: 86644		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/5542-51	
G	11 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 1500	6	MOREIRA & SAMPAIO LTDA	11.849.406/0001-60	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	16.500,00	0,00	16.500,00
Referente aos serviços de assessoria contábil para elaboração de prestação de contas mensal, acompanhamento da execução financeiro, assessoria nas diligencias mensais junto ao TCM-Ba, treinamento, coordenação e acompanhamento de servidores da área contábil no exercício de 2024												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 16.500,00		Dcto: 8905		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 11.849.406/0001-60	



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA-BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	9 / 2	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	7	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5542-51	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	168,00	0,00	168,00

Referente a dedução orçamentária para pagamento de taxas quando da manutenção e serviços a serem realizados na conta bancária 24.024-8 desta Casa Legislativa durante o exercício de 2024.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93047	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93048	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93049	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93050	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93051	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93052	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93053	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93054	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93055	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93056	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93057	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93058	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93059	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 12,00	Dcto: 93060	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/5542-51

G	10 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 1500	8	OLIVEIRA & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIAD	27.409.134/0001-17	Não	02/01/2024	19/01/2024	22/01/2024	6.900,00	0,00	6.900,00
---	--------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

Referente a contratação dos serviços advocatícios judiciais e extrajudiciais, para, prestar serviços de assessoramento e consultoria, in loco, disponibilizando advogada de forma permanente na Câmara Municipal de Vereadores, no âmbito do Legislativo e de questões referentes ao Direito Público.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 6.900,00	Dcto: 12207	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 27.409.134/0001-17
-----------------------------	----------------	---	-----------------	-------------	-----------------	---------------------------------

G	19 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	9	SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORM	03.551.831/0001-40	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
---	--------	---------------------------------------	---	--	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	--------	----------

Referente aos serviços de licenciamento de uso de Sistema (Software) integrado de Gestão Publica incluindo gerenciamento do SIAFC

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 4.760,00	Dcto: 208111	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 03.551.831/0001-40
-----------------------------	----------------	---	-----------------	--------------	-----------------	---------------------------------

G	15 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	10	LBN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA MUNICI	38.820.382/0001-72	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
---	--------	---------------------------------------	----	---	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

Referente serviços de apoio administrativo, suporte, gerenciamento e alimentação de dados na área de gestão publica através do sistema SIGA, digitalização, gerenciamento eletrônico de documentos, inserção e indexação de documentos digitalizados na plataforma e-TCM em atendimento as demandas da Câmara do Município da Cachoeira.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 3.500,00	Dcto: 1826	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 38.820.382/0001-72
-----------------------------	----------------	---	-----------------	------------	-----------------	---------------------------------

G	16 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	11	LBN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA MUNICI	38.820.382/0001-72	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
---	--------	---------------------------------------	----	---	--------------------	-----	------------	------------	------------	----------	------	----------

Referente serviços de apoio administrativo, suporte, gerenciamento e alimentação de dados na área de gestão publica através do sistema SIGA, digitalização, gerenciamento eletrônico de documentos, inserção e indexação de documentos digitalizados na plataforma e-TCM em atendimento as demandas da Câmara do Município da Cachoeira.

Detalhamento da Fonte:

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	Valor: 2.000,00	Dcto: 1826	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 38.820.382/0001-72
-----------------------------	----------------	---	-----------------	------------	-----------------	---------------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA-BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	24 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	12	R. B. DOS SANTOS SILVA	17.582.901/0001-31	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4.800,00	0,00	4.800,00
Referente aos serviços de apoio administrativo para a digitalização, gerenciamento em arquivo digital de documentos integrantes do acervo deste Poder Legislativo Municipal desde o ano de 2013 e dos documentos das sessões, com disponibilização dos arquivos em mídia física, objetivando atender as demandas da Câmara de Vereadores Vereadores do Município da Cachoeira												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 4.800,00		Dcto: 12209	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 17.582.901/0001-31		
G	13 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 1500	13	DS CONTRIBUTE CONTABILIDADE PUBLICA E EI	22.415.388/0001-24	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	6.500,00	0,00	6.500,00
Referente aos serviços Técnicos Especializados de assessoria e consultoria na área de Controle Interno, objetivando capacitar, acompanhar e orientar a aplicação das normas de contabilidade aplicada ao setor publico.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 6.500,00		Dcto: 22147	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 22.415.388/0001-24		
G	17 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	14	MUTTI CONTABILIDADE	21.752.512/0001-84	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
Referente serviços de apoio para a gestão patrimonial Patrimonial dos bens e imóveis em atendimento as demandas da Câmara do Município da Cachoeira.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 4.200,00		Dcto: 16733	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 21.752.512/0001-84		
G	21 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 1500	15	HENRIQUE VALOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	39.715.672/0001-19	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Referente aos serviços de assessoria jurídica em ações judicias de 1º Grau e Instâncias Superiores em atendimento às demandas judiciais da Câmara de Vereadores do Município de Cachoeira.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 4.000,00		Dcto: 12210	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 39.715.672/0001-19		
G	14 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 1500	16	SSA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EMP. E ADMINIS	30.148.257/0001-56	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	7.900,00	0,00	7.900,00
Referente aos serviços de suporte e apoio administrativo para assessoramento da Comissão de Licitações, Contratos e Comissão de Pregão em atendimento as demandas da Câmara de Vereadores do Município da cachoeira.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 7.900,00		Dcto: 12211	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 30.148.257/0001-56		
G	20 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 1500	17	ANDERSON OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL I	44.656.164/0001-47	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Referente a contratação de serviços de Assessoria Jurídica/Administrativa em Direito Administrativo com ênfase em Direito Municipal, englobando as áreas de atos de pessoal, gestão pública, planejamento, elaboração de projetos de lei, projetos de decretos, portarias, pareceres administrativos e técnica legislativa em geral, e consultoria jurídica/administrativa em processos perante Comissões parlamentares de Inquérito.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 4.000,00		Dcto: 12212	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 44.656.164/0001-47		
G	25 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	18	JETHSYS TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	51.572.388/0001-36	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	1.600,00	24,00	1.576,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS ASSUNTOS LIGADOS A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 131/2009, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, DECRETO FEDERAL Nº 7.185/2010 E DEMAIS EXIGÊNCIAS DOS ORGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNOS, EM ESPECIAL, O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24064-8	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA		Valor: 1.576,00		Dcto: 12214	Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 51.572.388/0001-36		



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA-BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	23 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	19	CONECTA ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	05.919.218/0001-68	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	350,00	0,00	350,00	
Referente fibra a contratação de Empresa Especializada para fornecimento de LINK de Internet de 300megas fuul pacote com: fibra óptica + ip real + link dedicado em atendimento as demandas da Câmara de Vereadores da Cachoeira													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 350,00 Dcto: 12213 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.919.218/0001-68													
E	9 / 3	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	24	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5542-51	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	12,00	0,00	12,00	
Referente a dedução orçamentária para pagamento de taxas quando da manutenção e serviços a serem realizados na conta bancária 24.024-8 desta Casa Legislativa durante o exercício de 2024.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 12,00 Dcto: 179960 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/5542-51													
G	12 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	25	ESOCIAL CONSULTORIA LTDA ME	25.079.741/0001-30	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	6.500,00	0,00	6.500,00	
Referente aos serviços de implantação de solução Informatizada para gestão, transmissão e guarda de dados para atender aos Programas e-soocial, EFD-Reinf e DCTFweb, incluindo integração com os sistemas da contratante.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 6.500,00 Dcto: 4190 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 25.079.741/0001-30													
G	18 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	26	ECOMSEG CONSULTORIA	45.084.923/0001-07	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
Referente a prestação de serviços de Engenharia de Segurança e medicina do Trabalho para atendimento as demandas da Câmara Municipal da Cachoeira.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 5.000,00 Dcto: 45989 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 45.084.923/0001-07													
G	22 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	27	IMAP- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	05.277.208/0001-76	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	800,00	0,00	800,00	
Referente a contratação de empresa especializada em Home Page em conformidade com a Lei de Acesso a Informação, com disponibilização da edição em site oficial, disponibiliza todas as licitações, contratações diretas, aditivos, contratos e atas de registro de preço realizadas pela Contratante, em tempo reais e integrado ao PNCP													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 800,00 Dcto: 206243 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76													
E	26 / 1	01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 1500	28	MANUELA DE ANDRADE PESTANA DA SILVA	015.520.025-94	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	
Referente aos serviços de Pregoeira para atuar nos certames licitatórios da modalidade Pregão a serem realizados pela Câmara de Vereadores da Cachoeira.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 1.000,00 Dcto: 12301 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 015.520.025-94													
E	9 / 4	01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 1500	31	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/5542-51	Não	02/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	6,50	0,00	6,50	
Referente a dedução orçamentária para pagamento de taxas quando da manutenção e serviços a serem realizados na conta bancária 24.024-8 desta Casa Legislativa durante o exercício de 2024.													
Detalhamento da Fonte:													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24064-8 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA Valor: 6,50 Dcto: 115587 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/5542-51													
Total de Registros: 25										Sub - Total:	266.016,82	55.148,39	210.868,43
Total de Registros: 25										Total Geral:	266.016,82	55.148,39	210.868,43



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA-BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2024 até 31/01/2024

Orgao: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Secretaria: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da ação:			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1500	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	1.191.250,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	260.000,00	260.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	260.000,00	26.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			1.616.000,00	0,00	0,00	1.616.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	116.850,00	116.850,00	108.750,00	108.750,00	1.451.250,00	56.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1500	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	76.302,97	76.302,97	76.302,97	76.302,97	923.697,03	300.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	287.320,00	0,00	0,00	287.320,00	180.000,00	180.000,00	7.542,25	7.542,25	0,00	0,00	180.000,00	107.320,00
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.710,00	33.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.710,00	116.290,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	549.600,00	549.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	503.800,00	50.400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	1500	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	460.661,01	460.661,01	34.163,85	34.163,85	34.163,85	34.163,85	426.497,16	189.338,99
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
Total da ação:			3.104.820,00	0,00	0,00	3.104.820,00	2.228.971,01	2.228.971,01	164.809,07	164.809,07	157.266,82	157.266,82	2.071.704,19	875.848,99
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2024 até 31/01/2024

Orgao: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Secretaria: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da ação:			31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUSEU LEGISLATIVO														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da ação:			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Subfunção:			5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00	3.788.971,01	3.788.971,01	281.659,07	281.659,07	266.016,82	266.016,82	3.522.954,19	1.218.498,99
Total da Função:			5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00	3.788.971,01	3.788.971,01	281.659,07	281.659,07	266.016,82	266.016,82	3.522.954,19	1.218.498,99
Total da Unidade :			5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00	3.788.971,01	3.788.971,01	281.659,07	281.659,07	266.016,82	266.016,82	3.522.954,19	1.218.498,99

Total :

5.007.470,00

0,00

0,00

5.007.470,00

3.788.971,01

3.788.971,01

281.659,07

281.659,07

266.016,82

266.016,82

3.522.954,19

1.218.498,99

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

Demonstrativo de Despesa Orçamentário Sintético

Data: De 01/01/2024 até 31/01/2024

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Código	Despesa	Fixado	Adição	Redução	Atualizada	Emp Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	A pag proc	A pag ã proc	Saldo
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.797.470,00	0,00	0,00	4.797.470,00	3.788.971,01	3.788.971,01	281.659,07	281.659,07	266.016,82	266.016,82	15.642,25	3.507.311,94	1.008.498,99
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.970,00	0,00	0,00	3.218.970,00	2.740.000,00	2.740.000,00	200.695,22	200.695,22	185.052,97	185.052,97	15.642,25	2.539.304,78	478.970,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.218.970,00	0,00	0,00	3.218.970,00	2.740.000,00	2.740.000,00	200.695,22	200.695,22	185.052,97	185.052,97	15.642,25	2.539.304,78	478.970,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.615.000,00	0,00	0,00	2.615.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00	2.114.947,03	315.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	576.470,00	0,00	0,00	576.470,00	440.000,00	440.000,00	15.642,25	15.642,25	0,00	0,00	15.642,25	424.357,75	136.470,00
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.578.500,00	0,00	0,00	1.578.500,00	1.048.971,01	1.048.971,01	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00	968.007,16	529.528,99
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578.500,00	0,00	0,00	1.578.500,00	1.048.971,01	1.048.971,01	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00	968.007,16	529.528,99
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.710,00	33.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.710,00	133.290,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	549.600,00	549.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	503.800,00	50.400,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	47.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	460.661,01	460.661,01	34.163,85	34.163,85	34.163,85	34.163,85	0,00	426.497,16	213.338,99
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total Geral :		5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00	3.788.971,01	3.788.971,01	281.659,07	281.659,07	266.016,82	266.016,82	15.642,25	3.507.311,94	1.218.498,99

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

JANEIRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	76.944,98 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.18	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA. Conta: 24064-8	277.350,08 D	326.794,22	326.794,22	249.849,24	249.849,24	354.295,06 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 D	304.997,63	304.997,63	336.807,46	336.807,46	31.809,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	304.997,63	304.997,63	336.807,46	336.807,46	31.809,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	185.052,97	185.052,97	200.695,22	200.695,22	15.642,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	185.052,97	185.052,97	185.052,97	185.052,97	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00	0,00	15.642,25	15.642,25	15.642,25 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	15.642,25	15.642,25	15.642,25 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00	0,00	15.642,25	15.642,25	15.642,25 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	15.642,25	15.642,25	15.642,25 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	0,00	0,00	15.642,25	15.642,25	15.642,25 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	80.963,85	80.963,85	80.963,85	80.963,85	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	38.980,81	38.980,81	55.148,39	55.148,39	16.167,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	38.980,81	38.980,81	55.148,39	55.148,39	16.167,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.980,81	38.980,81	38.980,81	38.980,81	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	38.980,81	38.980,81	38.980,81	38.980,81	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	14.212,36	14.212,36	14.212,36	14.212,36	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.09	IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	0,00 D	14.212,36	14.212,36	14.212,36	14.212,36	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - LEGISLATIVO "15	0,00 D	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

JANEIRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	23.948,45	23.948,45	23.948,45	23.948,45	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.09	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	13.813,93	13.813,93	13.813,93	13.813,93	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	10.134,52	10.134,52	10.134,52	10.134,52	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	16.167,58	16.167,58	16.167,58 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	16.167,58	16.167,58	16.167,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	0,00	0,00	16.167,58	16.167,58	16.167,58 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.09	INSS - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	0,00	0,00	16.167,58	16.167,58	16.167,58 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	281.659,07	281.659,07	0,00	0,00	281.659,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	200.695,22	200.695,22	0,00	0,00	200.695,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	185.052,97	185.052,97	0,00	0,00	185.052,97 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	185.052,97	185.052,97	0,00	0,00	185.052,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	185.052,97	185.052,97	0,00	0,00	185.052,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	185.052,97	185.052,97	0,00	0,00	185.052,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	185.052,97	185.052,97	0,00	0,00	185.052,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	15.642,25	15.642,25	0,00	0,00	15.642,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	15.642,25	15.642,25	0,00	0,00	15.642,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.642,25	15.642,25	0,00	0,00	15.642,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	15.642,25	15.642,25	0,00	0,00	15.642,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	80.963,85	80.963,85	0,00	0,00	80.963,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	80.963,85	80.963,85	0,00	0,00	80.963,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	79.963,85	79.963,85	0,00	0,00	79.963,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	79.963,85	79.963,85	0,00	0,00	79.963,85 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	34.163,85	34.163,85	0,00	0,00	34.163,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.04	REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO P/ LEGISLATIVO	4.372.576,51 C	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	4.699.370,73 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	10.014.940,00	10.014.940,00	0,00	0,00	10.014.940,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLA	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

JANEIRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	5.007.470,00	5.007.470,00	0,00	0,00	5.007.470,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.218.970,00	3.218.970,00	0,00	0,00	3.218.970,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.578.500,00	1.578.500,00	0,00	0,00	1.578.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	189.636,97	189.636,97	10.204.576,97	10.204.576,97	10.014.940,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	5.007.470,00	5.007.470,00	5.007.470,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 D	0,00	0,00	5.007.470,00	5.007.470,00	5.007.470,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	5.007.470,00	5.007.470,00	5.007.470,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	189.636,97	189.636,97	5.197.106,97	5.197.106,97	5.007.470,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	189.636,97	189.636,97	5.197.106,97	5.197.106,97	5.007.470,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	189.636,97	189.636,97	5.197.106,97	5.197.106,97	5.007.470,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00	0,00	5.007.470,00	5.007.470,00	5.007.470,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	3.218.970,00	3.218.970,00	3.218.970,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	1.578.500,00	1.578.500,00	1.578.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	189.636,97	189.636,97	189.636,97	189.636,97	0,00 D
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	189.636,97	189.636,97	0,00	0,00	189.636,97 D
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	189.636,97	189.636,97	189.636,97 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	374.794,22	374.794,22	0,00	0,00	374.794,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	326.794,22	326.794,22	0,00	0,00	326.794,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	326.794,22	326.794,22	0,00	0,00	326.794,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	326.794,22	326.794,22	0,00	0,00	326.794,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	326.794,22	326.794,22	0,00	0,00	326.794,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	80.550,00	80.550,00	455.344,22	455.344,22	374.794,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 D	80.550,00	80.550,00	128.550,00	128.550,00	48.000,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	80.550,00	80.550,00	128.550,00	128.550,00	48.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

JANEIRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	80.550,00	80.550,00	128.550,00	128.550,00	48.000,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.550,00	80.550,00	128.550,00	128.550,00	48.000,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	80.550,00	80.550,00	128.550,00	128.550,00	48.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 D	80.550,00	80.550,00	48.000,00	48.000,00	32.550,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00 D	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	326.794,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	326.794,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	326.794,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	326.794,22 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	326.794,22 C
8.2.1.1.1.01.00.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 D	0,00	0,00	326.794,22	326.794,22	326.794,22 C
Total de Registros: 122		4.372.576,51 C	11.573.372,11	11.573.372,11	11.573.372,11	11.573.372,11	4.372.576,51 C
		0,00 D					10.748.338,27 D
		4.372.576,51 C					15.120.914,78 C

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2024

Mês: Janeiro

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
218810104000009		IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	0,00	14.212,36	14.212,36
218810113000009		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	820,00	820,00
218810115000009		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO "00"	0,00	13.813,93	13.813,93
218810115000019		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	10.134,52	10.134,52
Total			0,00	38.980,81	38.980,81
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			0,00	38.980,81	38.980,81

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2024

Mês: Janeiro

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.09		IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	0,00	14.212,36	14.212,36
2.1.8.8.1.01.13.00.00.09		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	820,00	820,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.09		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO "00"	0,00	13.813,93	13.813,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.19		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	10.134,52	10.134,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.09		INSS - LEGISLATIVO "00"	0,00	16.167,58	16.167,58
Total:			0,00	55.148,39	55.148,39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.00.00.00.04		REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO P/	0,00	326.794,22	326.794,22
Total:			0,00	326.794,22	326.794,22
Total :			0,00	381.942,61	381.942,61

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O