



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

CNPJ: 16.446.890/0001-08 - CEP: 47.845-000 - CATOLANDIA - BA

RESUMO MENSAL

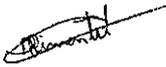
Período: Janeiro / 2023

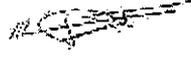
| MOVIMENTO NO MÊS | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 71.709,33 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 71.709,33 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 14.593,45 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Contas de Responsabilidade | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 19.673,53 | | |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 29.285,47 |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 95.914,72 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 115.588,25 | Total R\$ | 115.588,25 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 71.709,33 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 71.709,33 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 14.593,45 |
| Receita Extra-Orçamentária | 19.673,53 | 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 em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Saldo em Bancos | 29.285,47 |
| Transferências Recebidas | 95.914,72 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 115.588,25 | Total R\$ | 115.588,25 |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS | | | | | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL | DÉBITO | CRÉDITO |
| Suplementares | 8.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940.000,00 | 0,00 | |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.629,25 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.914,72 | |
| Total R\$ | 8.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940.000,00 | | 29.285,47 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total R\$ | 95.914,72 |
| | | | | | | 95.914,72 |


 JOAO PEREIRA DE SOUZA FILHO
 Presidente(a)
 CPF: 717.628.925-53


 DIEGO PORTO PIMENTEL
 Tesoureiro
 CPF: 034.837.715-06


 MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA
 Contador(a)
 CPF: 690.203.375-72



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

CNPJ: 16.446.890/0001-08 - CEP: 47.845-000 - CATOLANDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | | IRRF_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 3.017,72 | 3.017,72 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | | CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 11.575,73 | 11.575,73 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 5.080,08 | 5.080,08 |
| Total de Registros: 3 | | | Total: | 19.673,53 | 19.673,53 |

JOAO PEREIRA DE SOUZA FILHO
Presidente(a)
CPF: 717.628.925-53

DIEGO PORTO PIMENTEL
Tesoureiro
CPF: 034.837.715-06

MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA
Contador(a)
CPF: 690.203.375-72



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

CNPJ: 16.446.890/0001-08 - CEP: 47845000 - CATOLANDIA - BA

Janeiro / 2023

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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.001.1.001 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 48.503,33 | 48.503,33 | 48.503,33 | 48.503,33 | 0,00 | 551.496,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - 15000000 | Obrigações Patronais | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 15000000 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 | Material de Consumo | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 155.480,00 |
| 3.3.90.34.00 - 15000000 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 294.300,00 | 294.300,00 | 22.186,00 | 22.186,00 | 18.686,00 | 18.686,00 | 3.500,00 | 272.114,00 | 15.700,00 |
| 3.3.90.40.00 - 15000000 | Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.92.00 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 15000000 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.5.90.61.00 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 263.380,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 363.380,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 363.380,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 363.380,00 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 363.380,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

CNPJ: 16.446.890/0001-08 - CEP: 47845000 - CATOLANDIA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2023

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 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 363.380,00 |
| DESPESA CORRENTE | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.036.620,00 | 1.036.620,00 | 75.209,33 | 75.209,33 | 71.709,33 | 71.709,33 | 3.500,00 | 961.410,67 | 233.380,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 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 |
| 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: 964.910,67

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 | 0,00 |
| 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 0,00

JOAO PEREIRA DE SOUZA FILHO
Presidente(a)
CPF: 717.628.925-53

DIEGO PORTO PIMENTEL
Tesoureiro
CPF: 034.837.715-06

MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA
Contador(a)
CPF: 680.203.375-72



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

CNPJ: 16.446.890/0001-08 - CEP: 47.845-000 - CATOLANDIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | | IRRF_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 3.017,72 | 3.017,72 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | | CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 11.575,73 | 11.575,73 |
| Total de Registros: 2 | | | Total: | 14.593,45 | 14.593,45 |

JOAO PEREIRA DE SOUZA FILHO
Presidente(a)
CPF: 717.628.925-53

DIEGO PORTO PIMENTEL
Tesoureiro
CPF: 034.837.715-06

MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA
Contador(a)
CPF: 690.203.375-72