



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	118.525,70	Despesa Orçamentária	213.204,41
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	133.011,99
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	80.192,42
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	19.366,72
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.366,72		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 20.914,80

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	115.593,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	253.485,93	Total R\$	253.485,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.019.426,79
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	923.573,42
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	95.853,37
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	175.221,55
Receita Extra-Orçamentária	175.221,55	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 do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.040.341,59	Saldo em Bancos	20.914,80
Total R\$	1.215.563,14	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	1.215.563,14

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	8.940.000,00	0,00	91.781,37	8.848.218,63	Saldo Anterior	118.525,70
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	213.204,41
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	115.593,51
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	20.914,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	8.940.000,00	0,00	91.781,37	8.848.218,63	Total R\$	234.119,21
Alteração QDD	0,00	2.000,00	59.000,00			234.119,21


 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: Setembro / 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	24.740,04	3.411,72	28.151,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	89.229,12	10.435,93	99.665,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	41.885,67	5.519,07	47.404,74
Total de Registros: 3			Total:	155.854,83	19.366,72
				19.366,72	175.221,55

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

Setembro / 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	842,42	0,00	50.842,42	0,00	50.842,42	47.992,42	50.842,42	47.992,42	50.842,42	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	842,42	50.000,00	50.842,42	0,00	50.842,42	47.992,42	50.842,42	47.992,42	50.842,42	0,00	0,00
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	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	0,00	600.000,00	53.165,50	460.637,83	53.165,50	460.637,83	0,00	139.362,17
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	11.164,75	96.733,92	11.164,75	96.733,92	0,00	33.266,08
3.1.90.82.00 - 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	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diaristas - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	34.681,37	125.418,63	0,00	115.368,18	6.652,30	68.306,90	6.652,30	68.306,90	0,00	47.081,28
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	108.000,00	0,00	418.000,00	500,00	416.486,26	67.379,44	294.704,77	61.379,44	288.704,77	6.000,00	121.781,49
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Inform. Comunica	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	650,00	5.850,00	650,00	5.850,00	0,00	1.950,00
3.3.90.82.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	41.938,95	0,00	51.938,95	0,00	51.938,95	33.700,00	46.510,95	32.200,00	45.010,95	1.500,00	5.428,00
4.5.90.81.00 - 15000000	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.300.000,00	149.938,95	100.781,37	1.349.157,58	500,00	1.324.933,39	172.711,99	976.084,37	165.211,99	968.584,37	7.500,00	348.849,02
TOTAL DA UNIDADE		1.400.000,00	150.781,37	150.781,37	1.400.000,00	500,00	1.375.775,81	220.704,41	1.026.926,79	213.204,41	1.019.426,79	7.500,00	348.849,02
TOTAL DA SECRETARIA		1.400.000,00	150.781,37	150.781,37	1.400.000,00	500,00	1.375.775,81	220.704,41	1.026.926,79	213.204,41	1.019.426,79	7.500,00	348.849,02
TOTAL DO ÓRGÃO		1.400.000,00	150.781,37	150.781,37	1.400.000,00	500,00	1.375.775,81	220.704,41	1.026.926,79	213.204,41	1.019.426,79	7.500,00	348.849,02
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		1.400.000,00	150.781,37	150.781,37	1.400.000,00	500,00	1.375.775,81	220.704,41	1.026.926,79	213.204,41	1.019.426,79	7.500,00	348.849,02



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

Setembro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		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	150.781,37	150.781,37	1.400.000,00	500,00	1.375.775,81	220.704,41	1.026.926,79	213.204,41	1.019.426,79	7.500,00	348.849,02	24.224,19
DESPESA CORRENTE	1.270.000,00	108.000,00	80.781,37	1.297.218,63	500,00	1.272.994,44	139.011,99	929.573,42	133.011,99	923.573,42	6.000,00	343.421,02	24.224,19
DESPESA DE CAPITAL	130.000,00	42.781,37	70.000,00	102.781,37	0,00	102.781,37	81.692,42	97.353,37	80.192,42	95.853,37	1.500,00	5.428,00	0,00
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:											356.349,02		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	91.781,37
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	2.000,00	59.000,00
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

2.000,00

150.781,37

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 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	24.740,04	3.411,72	28.151,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	89.229,12	10.435,93	99.665,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	41.885,67	5.519,07	47.404,74
Total de Registros: 3			Total:	19.366,72	175.221,55

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