



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	20.914,80	Despesa Orçamentária	115.221,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	113.181,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.039,98
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 21.286,94

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	115.593,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	155.875,03	Total R\$	155.875,03

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.134.648,16
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.036.754,81
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	97.893,35
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	194.588,27
Receita Extra-Orçamentária	194.588,27	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	1.155.935,10	Saldo em Bancos	21.286,94
Total R\$	1.350.523,37	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	1.350.523,37

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
					DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	8.940.000,00	539,98	92.321,35	8.847.678,65	Saldo Anterior	20.914,80
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	115.221,37
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	21.286,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	136.508,31
Total R\$	8.940.000,00	539,98	92.321,35	8.847.678,65		136.508,31
Alteração QDD	0,00	0,00	59.000,00			

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

DIEGO PORTO PIMENTEL
Tesorero
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: Outubro / 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	28.151,76	3.411,72	31.563,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	99.665,05	10.435,93	110.100,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	47.404,74	5.519,07	52.923,81
Total de Registros: 3			Total:	19.366,72	194.588,27

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 CATOLÂNDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA														
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	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	0,00	50.842,42	0,00	50.842,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	842,42	50.000,00	50.842,42	0,00	50.842,42	0,00	50.842,42	0,00	50.842,42	0,00	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	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	513.803,33	53.165,50	513.803,33	0,00	86.196,67	0,00
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	107.898,67	11.164,75	107.898,67	0,00	22.101,33	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	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	1.660,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	35.121,35	124.878,65	430,00	115.798,18	7.746,36	76.053,26	7.746,36	76.053,26	0,00	39.744,92	9.080,47
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	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	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	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	310.000,00	108.000,00	0,00	418.000,00	1.326,29	417.812,55	35.354,51	330.059,28	40.454,78	329.159,55	899,73	87.753,27	187,45
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	650,00	6.500,00	650,00	6.500,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.92.00 - 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	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	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	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	42.478,93	0,00	52.478,93	539,58	52.478,93	539,98	47.050,93	2.039,98	47.050,93	0,00	5.428,00	0,00
4.5.90.61.00 - 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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.300.000,00	150.478,93	101.321,35	1.349.157,58	2.296,27	1.327.229,66	108.621,10	1.084.705,47	115.221,37	1.083.805,74	899,73	242.524,19	21.927,92
TOTAL DA UNIDADE		1.400.000,00	151.321,35	151.321,35	1.400.000,00	2.296,27	1.378.072,08	108.621,10	1.135.547,89	115.221,37	1.134.648,16	899,73	242.524,19	21.927,92
TOTAL DA SECRETARIA		1.400.000,00	151.321,35	151.321,35	1.400.000,00	2.296,27	1.378.072,08	108.621,10	1.135.547,89	115.221,37	1.134.648,16	899,73	242.524,19	21.927,92
TOTAL DO ÓRGÃO		1.400.000,00	151.321,35	151.321,35	1.400.000,00	2.296,27	1.378.072,08	108.621,10	1.135.547,89	115.221,37	1.134.648,16	899,73	242.524,19	21.927,92
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		1.400.000,00	151.321,35	151.321,35	1.400.000,00	2.296,27	1.378.072,08	108.621,10	1.135.547,89	115.221,37	1.134.648,16	899,73	242.524,19	21.927,92



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

Outubro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		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	151.321,35	151.321,35	1.400.000,00	2.296,27	1.378.072,08	108.621,10	1.135.547,89	115.221,37	1.134.648,16	899,73	242.524,19	21.927,92
DESPESA CORRENTE	1.270.000,00	108.000,00	81.321,35	1.296.678,65	1.756,29	1.274.750,73	108.081,12	1.037.654,54	113.181,39	1.036.754,81	899,73	237.096,19	21.927,92
DESPESA DE CAPITAL	130.000,00	43.321,35	70.000,00	103.321,35	539,98	103.321,35	539,98	97.893,35	2.039,98	97.893,35	0,00	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: 243.423,92

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	539,98	92.321,35
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	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

539,98

151.321,35

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 CATOLÂNDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 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	28.151,76	3.411,72	31.563,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	99.665,05	10.435,93	110.100,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	47.404,74	5.519,07	52.923,81
Total de Registros: 3			Total:	19.366,72	194.588,27

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