



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

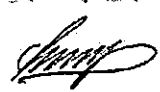
RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2024


MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	87.919,43
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	87.919,43
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	13.863,43
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.338,01		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	33.148,71
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	115.593,56	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	134.931,57	Total R\$	134.931,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	87.919,43
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	87.919,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	13.863,43
Receita Extra-Orçamentária	19.338,01	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
ISTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	115.593,56	Saldo em Bancos	33.148,71
Total R\$	134.931,57	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	134.931,57

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	9.358.200,00	0,00	0,00	9.358.200,00	Saldo Anterior	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		82.444,85
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	115.593,56	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		33.148,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	115.593,56	115.593,56
Total R\$	9.358.200,00	0,00	0,00	9.358.200,00			
Alteração QDD	0,00	10.000,00	10.000,00				


 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: 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 / 2024

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	3.427,50	3.427,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	0,00	10.435,93	10.435,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	0,00	5.474,58	5.474,58
Total de Registros: 3			Total:	19.338,01	19.338,01

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

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														
3.1.001.1.001 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA														
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
4.90.52.00 - 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
3.1.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao 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	53.441,50	53.441,50	53.441,50	53.441,50	0,00	546.558,50	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes 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	Indenizacoes e Restituiçoes 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	Diarias - 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	35.675,35	35.675,35	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	29.825,35	124.324,65
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente da 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	Servicos 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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	350.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	28.627,93	28.627,93	28.627,93	28.627,93	0,00	331.372,07	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.92.00 - 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	Indenizacoes e Restituiçoes	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	5.428,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00	4.572,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao 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		1.340.000,00	10.000,00	10.000,00	1.340.000,00	1.131.103,35	1.131.103,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.043.183,92	208.896,65
TOTAL DA UNIDADE		1.440.000,00	10.000,00	10.000,00	1.440.000,00	1.131.103,35	1.131.103,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.043.183,92	308.896,65
TOTAL DA SECRETARIA		1.440.000,00	10.000,00	10.000,00	1.440.000,00	1.131.103,35	1.131.103,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.043.183,92	308.896,65
TOTAL DO ÓRGÃO		1.440.000,00	10.000,00	10.000,00	1.440.000,00	1.131.103,35	1.131.103,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.043.183,92	308.896,65
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		1.440.000,00	10.000,00	10.000,00	1.440.000,00	1.131.103,35	1.131.103,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.043.183,92	308.896,65



CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

Janeiro / 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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.440.000,00	10.000,00	10.000,00	1.440.000,00	1.131.103,35	1.131.103,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.043.183,92	308.896,65
DESPESA CORRENTE	1.310.000,00	10.000,00	10.000,00	1.310.000,00	1.125.675,35	1.125.675,35	87.919,43	87.919,43	87.919,43	87.919,43	0,00	1.037.755,92	184.324,65
DESPESA DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.428,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00	124.572,00
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: 1.043.183,92

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	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00

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: 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: Janeiro / 2024

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	3.427,50	3.427,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	0,00	10.435,93	10.435,93
Total de Registros: 2			Total:	13.863,43	13.863,43

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