



# CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

## RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2023

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	111.910,83	Despesa Orçamentária	108.978,64
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	100.568,64
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	8.410,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	19.264,18
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.264,18		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	118.525,70
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	115.593,51	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>246.768,52</b>	<b>Total R\$</b>	<b>246.768,52</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	806.222,38
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	790.561,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	15.660,95
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	155.854,83
Receita Extra-Orçamentária	155.854,83	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	924.748,08	Saldo em Bancos	118.525,70
<b>Total R\$</b>	<b>1.080.602,91</b>	Devolução do Duodécimo	0,00
		<b>Total R\$</b>	<b>1.080.602,91</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	8.940.000,00	41.781,37	91.781,37	8.848.218,63
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total R\$</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>41.781,37</b>	<b>91.781,37</b>	<b>8.848.218,63</b>
Alteração QDD	0,00	28.000,00	57.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	111.910,83	
Retirado no Mês		108.978,64
Depositado no Mês	115.593,51	
Saldo nesta data		118.525,70
<b>Total R\$</b>	<b>227.504,34</b>	<b>227.504,34</b>

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

DIEGO PORTO PIMENTEL  
Tesoreroiro  
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

Agosto / 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA</b>													
<b>SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>UNIDADE: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1.31.001.1.001 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA</b>													
4.4.90.61.00 - 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
4.4.90.62.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	842,42	0,00	50.842,42	47.992,42	50.842,42	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	47.992,42
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>842,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.842,42</b>	<b>47.992,42</b>	<b>50.842,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.992,42</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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	407.472,33	53.165,50	407.472,33	0,00	192.527,67
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	85.569,17	11.164,75	85.569,17	0,00	44.430,83
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	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	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	540,00	3.340,00	540,00	3.340,00	540,00	3.340,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	32.581,37	127.418,63	688,00	115.368,18	7.210,01	61.654,60	7.210,01	61.654,60	0,00	53.713,58
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	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	106.000,00	0,00	416.000,00	38.570,63	415.986,26	27.838,38	227.325,33	27.838,38	227.325,33	0,00	188.660,93
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	5.200,00	650,00	5.200,00	0,00	2.600,00
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
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
4.4.90.61.00 - 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
4.4.90.62.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	41.938,95	0,00	51.938,95	42.110,00	51.938,95	8.410,00	12.810,95	8.410,00	12.810,95	0,00	39.128,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>147.938,95</b>	<b>98.781,37</b>	<b>1.349.157,58</b>	<b>81.888,63</b>	<b>1.324.433,39</b>	<b>108.978,64</b>	<b>803.372,38</b>	<b>108.978,64</b>	<b>803.372,38</b>	<b>0,00</b>	<b>521.061,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>148.781,37</b>	<b>148.781,37</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>129.881,05</b>	<b>1.375.275,81</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>0,00</b>	<b>569.053,43</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>148.781,37</b>	<b>148.781,37</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>129.881,05</b>	<b>1.375.275,81</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>0,00</b>	<b>569.053,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>148.781,37</b>	<b>148.781,37</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>129.881,05</b>	<b>1.375.275,81</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>0,00</b>	<b>569.053,43</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>148.781,37</b>	<b>148.781,37</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>129.881,05</b>	<b>1.375.275,81</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>108.978,64</b>	<b>806.222,38</b>	<b>0,00</b>	<b>569.053,43</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CATOLANDIA

Avenida Custódia Porto - CENTRO

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

Agosto / 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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.400.000,00	148.781,37	148.781,37	1.400.000,00	129.881,05	1.375.275,81	108.978,64	806.222,38	108.978,64	806.222,38	0,00	569.053,43	24.724,19
DESPESA CORRENTE	1.270.000,00	106.000,00	78.781,37	1.297.218,63	39.778,63	1.272.494,44	100.568,64	790.561,43	100.568,64	790.561,43	0,00	481.933,01	24.724,19
DESPESA DE CAPITAL	130.000,00	42.781,37	70.000,00	102.781,37	90.102,42	102.781,37	8.410,00	15.660,95	8.410,00	15.660,95	0,00	87.120,42	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: 569.053,43

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	41.781,37	91.781,37
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	28.000,00	57.000,00
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

69.781,37

148.781,37

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 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	21.328,32	3.411,72	24.740,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	78.895,73	10.333,39	89.229,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	36.366,60	5.519,07	41.885,67
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total:</b>	<b>19.264,18</b>	<b>155.854,83</b>

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: Agosto / 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	21.328,32	3.411,72	24.740,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISLATIVO	78.895,73	10.333,39	89.229,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	36.366,60	5.519,07	41.885,67
Total de Registros: 3			Total:	136.590,65	19.264,18
					155.854,83

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

DIEGO PORTO PIMENTEL  
Tesoreroiro  
CPF: 034.837.715-06

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