



PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVENIDA JK
CENTRO
WANDERLEY - BAHIA
C.N.P.J.: 13348479000101

Comprovante de Transferência Financeira

Tipo: Concedida

Número do Documento: **79**

Data: **30/01/2023**

Conta Crédito - (Origem): **6273 - 1 FUNDO DE PART - FPM**

Conta Débito - (Destino): **351120200020100000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIV**

Histórico: **TRANSF FMAS**

Valor da Transferência: **6.000,00**

FERNANDA SILVA SA TELES
Prefeito
RG: 0753183188

CAMARGO ANTONIO PINTO CRISOSTOMO
Secretario de Finanças
RG: 1260194876

HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
Contador
CRC-BA 30240



CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVENIDA CLAUDINO BARRETO RIOS, S/N
CENTRO
WANDERLEY - BA
CNPJ: 63.079.370/0001-86

SETEMBRO / 2023

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	4.320,39	Despesa Orçamentárias.....	R\$	164.845,12
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	161.820,13
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	3.024,99
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	66.829,89
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	33.965,83			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	26.124,98
Transferência Recebida	R\$	219.513,77			
TOTAL:	R\$	257.799,99	TOTAL:	R\$	257.799,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	1.613.434,93
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	1.453.298,85
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	160.136,08
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	297.821,39
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	308.240,54			
Transferência Recebida	R\$				1.629.140,76

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00
TOTAL:	R\$	1.937.381,30

Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	26.124,98
TOTAL:	R\$	1.937.381,30

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	23.024,99	276.813,12	92.258,25
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$		0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	23.024,99	276.813,12	92.258,25

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4.320,39	
Retirado neste mês.....	R\$	197.709,18
Depositado neste mês.....	R\$ 219.513,77	
Saldo nesta data.....	R\$	26.124,98
TOTAL: R\$	223.834,16	223.834,16

DERIVALDO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.-02.0.8-87.185-32

JANE RAQUEL DA SILVA MIRANDA
Tesoureiro
029.629.245-14

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador
CRC.-BA. 03-6809/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVENIDA CLAUDINO BARRETO RIOS, S/N
CENTRO
WANDERLEY - BA
CNPJ: 63.079.370/0001-86

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Setembro

Ano: 2023

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.3.00.00.02.80.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.00.00.00	IRRF_00_LEGISL	0,00	8.833,78	76.635,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.00.00.00	ISS_00_LEGISL	0,00	0,00	3.339,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	755,07	6.795,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00	CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	14.356,64	128.175,96	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	10.020,34	90.637,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.21.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	0,00	0,00	2.536,65	0,00	0,00
		0,00	33.965,83	308.240,54		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	219.513,77	1.629.140,76	0,00	0,00
		0,00	219.513,77	1.629.140,76		
Total Geral:		0,00	253.479,60	1.937.381,30		

DERIVALDO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF-020.887.185-32

JANE RAQUEL DA SILVA MIRANDA
Tesoureiro
02962924514

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador
CRC-BA 036809/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVENIDA CLAUDINO BARRETO RIOS, S/N

CENTRO

WANDERLEY - BA

CNPJ: 63.079.370/0001-86

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023

Mês: Setembro

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11383000002800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	119,64	0,00	119,64
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	34.889,79	41.746,04	76.635,83
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	3.339,82	0,00	3.339,82
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	6.040,56	755,07	6.795,63
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	113.819,32	14.356,64	128.175,96
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	70.245,72	9.972,14	80.217,86
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	2.536,65	0,00	2.536,65
Total			230.991,50	66.829,89	297.821,39
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			230.991,50	66.829,89	297.821,39

DERIVALDO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF-020.887.185-32

JANE RAQUEL DA SILVA MIRANDA
Tesoureiro
02962924514

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador
CRC-BA 036809/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVENIDA CLAUDINO BARRETO RIOS, S/N

CENTRO

WANDERLEY - BA

CNPJ: 63.079.370/0001-86

Demonstrativo de Despesa Orçamentário Sintético

Data: De 01/09/2023 até 30/09/2023

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE WANDERLEY

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Código	Despesa	Fixado	Adição	Redução	Atualizada	Emp Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.0.0.0.00.00.00	DESPS CORRENTES	1.860.000,00	100.363,00	246.813,12	1.713.549,88	129.020,00	1.625.943,76	161.820,13	1.453.298,85	161.820,13	1.453.298,85	172.644,91	87.606,12
3.1.0.0.00.00.00	DESPS DE CUSTEIO	1.383.000,00	0,00	244.813,12	1.138.186,88	110.000,00	1.070.000,00	116.044,59	990.014,29	116.044,59	990.014,29	79.985,71	68.186,88
3.1.9.0.00.00.00	DESPS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.383.000,00	0,00	244.813,12	1.138.186,88	110.000,00	1.070.000,00	116.044,59	990.014,29	116.044,59	990.014,29	79.985,71	68.186,88
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	241.813,12	958.186,88	100.000,00	910.000,00	95.997,57	835.669,75	95.997,57	835.669,75	74.330,25	48.186,88
3.1.9.0.13.00.00	OBRIG Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.000,00	160.000,00	20.047,02	154.344,54	20.047,02	154.344,54	5.655,46	20.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.9.0.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	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
3.3.0.0.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	477.000,00	100.363,00	2.000,00	575.363,00	19.020,00	555.943,76	45.775,54	463.284,56	45.775,54	463.284,56	92.659,20	19.419,24
3.3.9.0.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	477.000,00	100.363,00	2.000,00	575.363,00	19.020,00	555.943,76	45.775,54	463.284,56	45.775,54	463.284,56	92.659,20	19.419,24
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.720,00	29.200,00	2.720,00	29.200,00	2.720,00	29.200,00	0,00	5.800,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	4.000,00	88.127,20	3.725,10	73.419,76	3.725,10	73.419,76	14.707,44	6.872,80
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	50.000,00	15.363,00	0,00	65.363,00	5.500,00	60.863,00	6.820,00	57.065,00	6.820,00	57.065,00	3.798,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	330.000,00	50.000,00	0,00	380.000,00	6.800,00	377.753,56	32.510,44	303.599,80	32.510,44	303.599,80	74.153,76	2.246,44
3.3.9.0.92.00.00	DESPs de EXERCs ANT	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
4.0.0.0.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	40.000,00	176.450,12	30.000,00	186.450,12	3.024,99	181.797,99	3.024,99	160.136,08	3.024,99	160.136,08	21.661,91	4.652,13
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	176.450,12	30.000,00	186.450,12	3.024,99	181.797,99	3.024,99	160.136,08	3.024,99	160.136,08	21.661,91	4.652,13
4.4.9.0.00.00.00	DESPS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	176.450,12	30.000,00	186.450,12	3.024,99	181.797,99	3.024,99	160.136,08	3.024,99	160.136,08	21.661,91	4.652,13
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	0,00	165.347,87	0,00	143.685,96	0,00	143.685,96	21.661,91	4.652,13
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	16.450,12	30.000,00	16.450,12	3.024,99	16.450,12	3.024,99	16.450,12	3.024,99	16.450,12	0,00	0,00
Total Geral :		1.900.000,00	276.813,12	276.813,12	1.900.000,00	132.044,99	1.807.741,75	164.845,12	1.613.434,93	164.845,12	1.613.434,93	194.306,82	92.258,25

DERIVALDO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF-020.887.185-32

JANE RAQUEL DA SILVA MIRANDA
Tesoureiro
02962924514

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador
CRC-BA 036809/O-6