# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

**JULHO / 2023**

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo do Mês Anterior | R$ | 27.088,37 | Despesa Orçamentárias | R$ | 164.777,98 |
| Receita Orçamentária | R$ | 0,00 | Despesas Correntes | R$ | 164.777,98 |
| Receitas Correntes | R$ | 0,00 | Despesas de Capital | R$ | 0,00 |
| Receitas de Capital | R$ | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | R$ | 38.296,03 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R$ | 0,00 | | | |
| Receitas Correntes Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receitas de Capital Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | R$ | 38.296,03 | | | |
| | | | Saldo para o mês seguinte | R$ | 84.629,35 |
| Transferência Recebida | R$ | 222.318,96 | | | |
| **TOTAL:** | **R$** | **287.703,36** | **TOTAL:** | **R$** | **287.703,36** |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária | R$ | 0,00 | Despesa Orçamentária | R$ | 1.468.761,05 |
| Receitas Correntes | R$ | 0,00 | Despesas Correntes | R$ | 1.250.736,05 |
| Receitas de Capital | R$ | 0,00 | Despesas de Capital | R$ | 218.025,00 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R$ | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | R$ | 261.830,84 |
| Receitas Correntes Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receitas de Capital Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | R$ | 261.830,84 | | | |
| Transferência Recebida | R$ | 1.553.390,40 | | | |
| | | | Saldo em Caixa | R$ | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | R$ | 0,00 | Saldo nos Bancos | R$ | 84.629,35 |
| **TOTAL:** | **R$** | **1.815.221,24** | **TOTAL:** | **R$** | **1.815.221,24** |

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DISPONÍVEL |
|---|---|---|---|---|
| Suplementares. | R$ | 100.000,00 | 335.000,00 | 702.490,94 |
| Especiais..... | R$ | 0,00 | 0,00 | |
| Extraordinários. | R$ | | 0,00 | |
| Alteração QDD | R$ | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL:** | **R$** | **100.000,00** | **335.000,00** | **702.490,94** |

### MOVIMENTO DE BANCOS

| | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | R$ | 27.088,37 | |
| Retirado neste mês | R$ | | 164.777,98 |
| Depositado neste mês | R$ | 222.318,96 | |
| Saldo nesta data | R$ | | 84.629,35 |
| **TOTAL:** | **R$** | **249.407,33** | **249.407,33** |

Urania Santiago Magalhães Neta.

URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF.-02.4.2-21.995-00

RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA
TESOUREIRO
CPF.-07.0.9-25.825-98

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**PRACA DA BANDEIRA**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 13654892000196**

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | |
|---|---|
| **Período:** | **01/07/2023 à 31/07/2023** |
| **Conta de Débito:** | **Todos** |
| **Conta de Crédito:** | **Todos** |
| **Tipo:** | **Todos** |
| **Órgão:** | **CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE** |

| Número | Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 20/07/2023 | 10113 - 3 CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 451120200010000000000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER | Recebida | 222.318,96 |
| RECEBIMENTO DE REPASSE DO DUODECIMO NO MES DE JULHO DE 2023 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** | **1** | **Total:** | **222.318,96** |

Urânia Santiago Magalhães Neta.

URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-024.221.995-00

RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA
TESOUREIRO
CPF-070.925.825-98

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

## Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2023
Mês: Julho
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Arrecadado até o mês | Arrecadado no mês | Arrecadado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA EXTRA** | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.00.00.00 | | IRRF_00_LEGISL | 54.558,98 | 9.022,90 | 63.581,88 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 107.531,35 | 18.802,55 | 126.333,90 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 61.444,48 | 10.470,58 | 71.915,06 |
| **Total:** | | | **223.534,81** | **38.296,03** | **261.830,84** |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA** | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00 | | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 1.331.071,44 | 222.318,96 | 1.553.390,40 |
| **Total:** | | | **1.331.071,44** | **222.318,96** | **1.553.390,40** |
| **Total :** | | | **1.554.606,25** | **260.614,99** | **1.815.221,24** |

**URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**CPF-024.221.995-00**

**RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA**
**TESOUREIRO**
**CPF-070.925.825-98**

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

## Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/07/2023 até 31/07/2023
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Liq | Liq Ñ Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa | 15000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 15000000 | 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15000000 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | **17.300,00** | **0,00** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | 15000000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.240.000,00 | 96.000,00 | 763.300,00 | 94.795,83 | 699.066,96 | 94.795,83 | 699.066,96 | 64.233,04 | 0,00 | 476.700,00 |
| 3.1.9.0.13.03.00 | Obrigações Patronais-INSS | 15000000 | 300.000,00 | 0,00 | 35.300,00 | 264.700,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 19.907,11 | 137.049,08 | 19.907,11 | 137.049,08 | 32.950,92 | 0,00 | 94.700,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00 | Diárias - Civil | 15000000 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | 650,00 | 15.750,00 | 650,00 | 15.750,00 | 650,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 11.950,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00 | Material de Consumo | 15000000 | 130.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 987,76 | 144.248,67 | 6.579,68 | 72.536,80 | 6.579,68 | 72.536,80 | 71.711,87 | 0,00 | 25.751,33 |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 15000000 | 140.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 1.320,00 | 27.255,00 | 1.320,00 | 16.675,00 | 1.320,00 | 16.675,00 | 10.580,00 | 0,00 | 12.745,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa | 15000000 | 452.600,00 | 80.000,00 | 0,00 | 532.600,00 | 11.364,93 | 458.930,39 | 41.525,36 | 309.658,21 | 41.525,36 | 309.658,21 | 149.272,18 | 0,00 | 73.669,61 |
| 3.3.9.0.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15000000 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | 15000000 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 15000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15000000 | 10.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 218.025,00 | 0,00 | 218.025,00 | 0,00 | 218.025,00 | 0,00 | 0,00 | 6.975,00 |
| Total da ação: | | | **2.479.700,00** | **335.000,00** | **314.700,00** | **2.500.000,00** | **160.322,69** | **1.797.509,06** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **328.748,01** | **0,00** | **702.490,94** |
| Total da Subfunção: | | | **2.500.000,00** | **335.000,00** | **335.000,00** | **2.500.000,00** | **160.322,69** | **1.797.509,06** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **328.748,01** | **0,00** | **702.490,94** |
| Total da Função: | | | **2.500.000,00** | **335.000,00** | **335.000,00** | **2.500.000,00** | **160.322,69** | **1.797.509,06** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **328.748,01** | **0,00** | **702.490,94** |
| Total da Unidade : | | | **2.500.000,00** | **335.000,00** | **335.000,00** | **2.500.000,00** | **160.322,69** | **1.797.509,06** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **164.777,98** | **1.468.761,05** | **328.748,01** | **0,00** | **702.490,94** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total :** | 2.500.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 2.500.000,00 | 160.322,69 | 1.797.509,06 | 164.777,98 | 1.468.761,05 | 164.777,98 | 1.468.761,05 | 328.748,01 | 0,00 | 702.490,94 |

**URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**CPF-024.221.995-00**

**RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA**
**TESOUREIRO**
**CPF-070.925.825-98**

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023
Mês: Julho
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês anterior | Pago no mês | Pago até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESA EXTRA** | | | | | |
| 218810104000180000000 | | IRRF_00_LEGISL | 54.558,98 | 9.022,90 | 63.581,88 |
| 218810115000201000000 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 107.531,35 | 18.802,55 | 126.333,90 |
| 218830102000180000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 61.444,48 | 10.470,58 | 71.915,06 |
| **Total** | | | **223.534,81** | **38.296,03** | **261.830,84** |
| **Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :** | | | **223.534,81** | **38.296,03** | **261.830,84** |

**URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**CPF-024.221.995-00**

**RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA**
**TESOUREIRO**
**CPF-070.925.825-98**

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