PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N
CENTRO
COTEGIPE - BAHIA
C.N.P.J.: 13654892000196

Comprovante de Transferência Financeira

Tipo:	Concedida
Número do Documento:	**164**
Data:	**20/03/2023**
Conta Crédito - (Origem):	**5440 - 2 F P M**
Conta Débito - (Destino):	**351120200010000000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIV**
Histórico:	**VALOR REFERENTE A REPASSE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.**
Valor da Transferência:	**295.992,09**

MARCIA DA SILVA SA TELES PREFEITA CPF. 937.622.835-91	GUSTAVO ARAUJO SA TELES SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS CPF. 033.309.765-35	HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO CONTADOR CRC-BA30240

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

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

MARçO / 2023

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior	R$	42.698,69	Despesa Orçamentárias	R$	225.401,40
Receita Orçamentária	R$	0,00	Despesas Correntes	R$	186.876,40
Receitas Correntes	R$	0,00	Despesas de Capital	R$	38.525,00
Receitas de Capital	R$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	R$	37.028,43
CONTAS RETIFICADORAS	R$	0,00			
Receitas Correntes Intra	R$	0,00			
Receitas de Capital Intra	R$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária	R$	37.028,43			
			Saldo para o mês seguinte	R$	113.289,38
Transferência Recebida	R$	295.992,09			
TOTAL:	**R$**	**375.719,21**	**TOTAL:**	**R$**	**375.719,21**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária	R$	0,00	Despesa Orçamentária	R$	550.130,83
Receitas Correntes	R$	0,00	Despesas Correntes	R$	511.605,83
Receitas de Capital	R$	0,00	Despesas de Capital	R$	38.525,00
CONTAS RETIFICADORAS	R$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	R$	110.886,09
Receitas Correntes Intra	R$	0,00			
Receitas de Capital Intra	R$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária	R$	110.886,09			
Transferência Recebida	R$	663.420,21			
			Saldo em Caixa	R$	0,00
Saldo do Exercício Anterior	R$	0,00	Saldo nos Bancos	R$	113.289,38
TOTAL:	**R$**	**774.306,30**	**TOTAL:**	**R$**	**774.306,30**

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.	R$	70.000,00	70.000,00	1.149.979,23
Especiais	R$	0,00	0,00	
Extraordinários.	R$		0,00	
Alteração QDD	R$	0,00	0,00	
TOTAL:	**R$**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1.149.979,23**

MOVIMENTO DE BANCOS

		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior	R$	42.698,69	
Retirado neste mês	R$		225.401,40
Depositado neste mês	R$	295.992,09	
Saldo nesta data	R$		113.289,38
TOTAL:	**R$**	**338.690,78**	**338.690,78**

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

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

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2023
Mês: Março
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): Sim

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	18.026,88	9.065,62	27.092,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00		CONSIG_CEF_00_LEGISL	35.491,52	17.745,76	53.237,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	20.339,26	10.217,05	30.556,31
Total:			**73.857,66**	**37.028,43**	**110.886,09**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	367.428,12	295.992,09	663.420,21
Total:			**367.428,12**	**295.992,09**	**663.420,21**
Total :			**441.285,78**	**333.020,52**	**774.306,30**

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 01/03/2023 até 31/03/2023
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): Sim
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	0,00	1.400.000,00	0,00	620.000,00	92.195,52	275.767,77	92.195,52	275.767,77	344.232,23	0,00	780.000,00
3.1.9.0.13.03.00	Obrigações Patronais-INSS	15000000	300.000,00	0,00	30.300,00	269.700,00	0,00	100.000,00	19.361,05	57.911,20	19.361,05	57.911,20	42.088,80	0,00	169.700,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	15000000	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	5.200,00	6.800,00	5.200,00	6.800,00	5.200,00	6.800,00	0,00	0,00	20.900,00
3.3.9.0.30.01.00	Material de Consumo	15000000	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	115.973,73	136.230,01	15.264,65	35.495,95	15.264,65	35.495,95	100.734,06	0,00	13.769,99
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.810,00	21.975,00	4.615,00	7.255,00	4.615,00	7.255,00	14.720,00	0,00	118.025,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15000000	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00	184.200,60	426.490,76	50.240,18	128.375,91	50.240,18	128.375,91	298.114,85	0,00	26.109,24
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	50.000,00	0,00	60.000,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	0,00	0,00	21.475,00
Total da ação:			**2.479.700,00**	**70.000,00**	**49.700,00**	**2.500.000,00**	**346.709,33**	**1.350.020,77**	**225.401,40**	**550.130,83**	**225.401,40**	**550.130,83**	**799.889,94**	**0,00**	**1.149.979,23**
Total da Subfunção:			**2.500.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.500.000,00**	**346.709,33**	**1.350.020,77**	**225.401,40**	**550.130,83**	**225.401,40**	**550.130,83**	**799.889,94**	**0,00**	**1.149.979,23**
Total da Função:			**2.500.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.500.000,00**	**346.709,33**	**1.350.020,77**	**225.401,40**	**550.130,83**	**225.401,40**	**550.130,83**	**799.889,94**	**0,00**	**1.149.979,23**
Total da Unidade :			**2.500.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.500.000,00**	**346.709,33**	**1.350.020,77**	**225.401,40**	**550.130,83**	**225.401,40**	**550.130,83**	**799.889,94**	**0,00**	**1.149.979,23**

Total :	2.500.000,00	70.000,00	70.000,00	2.500.000,00	346.709,33	1.350.020,77	225.401,40	550.130,83	225.401,40	550.130,83	799.889,94	0,00	1.149.979,23

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: Março
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Desconsiderar Incoporaçãos (Exceto Fundos): Sim

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	18.026,88	9.065,62	27.092,50
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	35.491,52	17.745,76	53.237,28
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	20.339,26	10.217,05	30.556,31
Total			**73.857,66**	**37.028,43**	**110.886,09**
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			**73.857,66**	**37.028,43**	**110.886,09**

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