



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 63.078.828/0001-82 - CEP: 44.630-000 - BAIANÓPOLIS - BA

RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 133.899,70 | Despesa Orçamentária | 234.874,53 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 234.874,53 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 26.779,04 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Contas de Responsabilidade | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 26.779,04 | | |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 148.018,37 |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 248.993,20 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 409.671,94 | Total R\$ | 409.671,94 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.777.488,25 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 1.623.518,25 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 153.970,00 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 205.862,66 |
| Receita Extra-Orçamentária | 205.862,66 | 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 | 1.925.506,62 | Saldo em Bancos | 148.018,37 |
| Total R\$ | 2.131.369,28 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| | | Total R\$ | 2.131.369,28 |

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 14.703.800,00 | 0,00 | 300.000,00 | 14.403.800,00 |
| 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 |
| Total R\$ | 14.703.800,00 | 0,00 | 300.000,00 | 14.403.800,00 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 133.899,70 | |
| Retirado no Mês | | 234.874,53 |
| Depositado no Mês | 248.993,20 | |
| Saldo nesta data | | 148.018,37 |
| Total R\$ | 382.892,90 | 382.892,90 |

GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 639.628.295-04

EUFLAZIA MARIA MENDONÇA
Tesoureiro
CPF: 001.691.355-86

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036809/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 63.078.828/0001-82 - CEP: 44630000 - BAIANÓPOLIS - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|--------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
|--------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|

| | NO MÊS | NO ANO |
|----------------------------|------------|--------------|
| TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO | 248.993,20 | 1.925.506,62 |

GILVANE FEBRÔNIO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 639.628.295-04

EUFLAZIA MARIA MENDONÇA
Tesoureiro
CPF: 001.691.355-86

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036809/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 63.078.828/0001-82 - CEP: 44630000 - BAIANOPOLIS - 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 | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: | 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: | 1010 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: | 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.001.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 15000000 | Obras e Instalacoes | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | 0,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 15000000 | Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 783.000,00 | 102.230,00 | 754.441,05 | 102.230,00 | 754.441,05 | 0,00 | 28.558,95 | 417.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 15000000 | Obrigacoes Patronais | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 21.468,30 | 155.668,03 | 21.468,30 | 155.668,03 | 0,00 | 44.331,97 | 64.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 15000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - 15000000 | Diarias - Civil | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 19.920,00 | 63.070,00 | 19.920,00 | 63.070,00 | 19.920,00 | 63.070,00 | 0,00 | 0,00 | 26.930,00 |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 | Material de Consumo | 200.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 15.156,75 | 236.125,52 | 26.926,41 | 180.392,06 | 26.926,41 | 180.392,06 | 0,00 | 55.733,46 | 43.874,48 |
| 3.3.90.34.00 - 15000000 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - 15000000 | Servicos de Consultoria | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - 15000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.440,00 | 83.893,60 | 14.940,00 | 72.893,60 | 14.940,00 | 72.893,60 | 0,00 | 11.000,00 | 16.106,40 |
| 3.3.90.37.00 - 15000000 | Locacao de Mao-de-Obra | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 900.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 826.000,00 | 27.563,94 | 566.415,95 | 49.389,82 | 397.053,51 | 49.389,82 | 397.053,51 | 0,00 | 169.362,44 | 259.584,05 |
| 3.3.90.40.00 - 15000000 | Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica | 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 |
| 3.3.90.92.00 - 15000000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - 15000000 | Indenizacoes e Restituicoes | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - 15000000 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 0,00 | 66.030,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 2.900.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 3.000.000,00 | 172.080,69 | 2.086.475,07 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 0,00 | 308.986,82 | 913.524,93 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 172.080,69 | 2.086.475,07 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 0,00 | 308.986,82 | 913.524,93 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 172.080,69 | 2.086.475,07 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 0,00 | 308.986,82 | 913.524,93 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 172.080,69 | 2.086.475,07 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 0,00 | 308.986,82 | 913.524,93 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 172.080,69 | 2.086.475,07 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 0,00 | 308.986,82 | 913.524,93 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 63.078.828/0001-82 - CEP: 44630000 - BAIANOPOLIS - 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 | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 172.080,69 | 2.086.475,07 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 234.874,53 | 1.777.488,25 | 0,00 | 308.986,82 | 913.524,93 |
| DESPESA CORRENTE | 2.800.000,00 | 130.000,00 | 170.000,00 | 2.760.000,00 | 172.080,69 | 1.932.505,07 | 234.874,53 | 1.623.518,25 | 234.874,53 | 1.623.518,25 | 0,00 | 308.986,82 | 827.494,93 |
| DESPESA DE CAPITAL | 200.000,00 | 170.000,00 | 130.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 153.970,00 | 0,00 | 0,00 | 86.030,00 |
| 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: | | | | | | | | | | | 308.986,82 | | |

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TIPO MOVIMENTAÇÃO | NO MÊS | NO ANO |
|---|--------|------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 0,00 | 300.000,00 |
| CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÃO DE QDD | 0,00 | 0,00 |
| 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

0,00

300.000,00

GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 639.628.295-04

EUFLAZIA MARIA MENDONÇA
Tesoureiro
CPF: 001.691.355-86

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036809/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 63.078.828/0001-82 - CEP: 44.630-000 - BAIANOPOLIS - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Saldo Anterior | RECEITA | | DESPESA | | Saldo Atual | |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| CONTAS DEVEDORAS | | | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 957,12 | 5.884,29 | 957,12 | 5.884,29 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Sub-Total: | 0,00 | 957,12 | 5.884,29 | 957,12 | 5.884,29 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | | IRRF_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 9.865,86 | 77.313,26 | 9.865,86 | 77.313,26 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.500 | | IRRF_PJ_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.773,03 | 0,00 | 1.773,03 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500 | | PENSAO_ALIMENTICIA_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 1.203,42 | 9.627,36 | 1.203,42 | 9.627,36 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500 | | CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 5.677,07 | 45.416,56 | 5.677,07 | 45.416,56 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 9.075,57 | 65.848,16 | 9.075,57 | 65.848,16 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500 | | INSS_PREST_SERVICO_500_LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | | Sub-Total: | 0,00 | 25.821,92 | 199.978,37 | 25.821,92 | 199.978,37 | 0,00 |
| Total de Registros: 7 | | | Total: | 0,00 | 26.779,04 | 205.862,66 | 26.779,04 | 205.862,66 | 0,00 |

GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 639.628.295-04

EUFLAZIA MARIA MENDONÇA
Tesoureiro
CPF: 001.691.355-86

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036809/O-6