



Demonstrativo

Abril / 2023

Modelo 01

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Ficado, Acréscimo, Redução, Dotação), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidação (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include: 01-31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 01-31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 01-31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES.



Abril / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro  
 CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
														4.204.100,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	21.140,00	2.676.996,25	252.764,84	1.001.680,53	252.764,84	1.001.680,53	0,00	1.675.275,72	0,00	1.675.275,72	1.527.143,75	
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	21.140,00	2.620.996,36	252.764,84	945.720,64	252.764,84	945.720,64	0,00	1.675.275,72	0,00	1.675.275,72	1.233.103,64	
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	55.999,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.040,11	
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	0,00	
<b>Total A Pagar:</b>													<b>1.675.275,72</b>		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*(Assinatura)*

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
 Presidente(e)  
 CPF: 711.026.395-91

*(Assinatura)*

IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CPF: 986.125.735-72



Abril / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - 2023:

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Fixado, Acréscimo, Redução), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), and Disponível. It details various budget items like 'DESPESAS CORRENTES', 'DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS', and 'DESPESAS DE CAPITAL'.

[Signature]

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 7.111.026.395-91

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tescureira
CPF: 986.125.735-72

Total A Pagar: 1.675.275,72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA


PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	41.735,45	13.978,17	55.713,62
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	12.814,50	4.271,50	17.086,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	24.895,58	24.895,58	49.791,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	40.480,05	14.307,20	54.787,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	30.710,18	15.763,98	46.474,16
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>152.174,15</b>	<b>73.216,43</b>	<b>225.390,58</b>


  
 GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
   
 Presidente(a)
   
 CPF: 711.026.395-91


  
 IRENE CARDOSO E SILVA
   
 Tesoureira
   
 CPF: 986.125.735-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Abril / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	55.713,62	13.978,17	55.713,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080		ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	17.086,00	4.271,50	17.086,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.447,79	49.791,16	24.895,58	49.791,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	54.787,25	14.307,20	54.787,25	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.061,09	62.747,29	15.763,98	46.474,16	16.273,13	16.273,13
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>31.893,35</b>	<b>245.048,18</b>	<b>73.216,43</b>	<b>225.390,58</b>	<b>19.657,60</b>	<b>19.657,60</b>
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>31.893,35</b>	<b>245.048,18</b>	<b>73.216,43</b>	<b>225.390,58</b>	<b>19.657,60</b>	<b>19.657,60</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125-735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	41.735,45	13.978,17	55.713,62
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	12.814,50	4.271,50	17.086,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	37.343,37	12.447,79	49.791,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	40.480,05	14.307,20	54.787,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	46.771,27	15.976,02	62.747,29
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>184.067,50</b>	<b>60.980,68</b>	<b>245.048,18</b>

Total:

184.067,50

60.980,68

245.048,18

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46-470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**



Período: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	177.801,27 D	314.254,51	1.243.784,66	279.255,10	1.030.983,98	212.800,68 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	121.841,38 D	314.254,51	1.187.824,77	279.255,10	1.030.983,98	156.840,78 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.841,38 D	300.000,00	1.138.863,72	265.000,59	982.022,93	156.840,78 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.841,38 D	300.000,00	1.138.863,72	265.000,59	982.022,93	156.840,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	121.841,38 D	300.000,00	1.138.863,72	265.000,59	982.022,93	156.840,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBENS CONTAS	121.841,38 D	300.000,00	1.138.863,72	265.000,59	982.022,93	156.840,78 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	14.254,51	48.961,05	14.254,51	48.961,05	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	14.254,51	48.961,05	14.254,51	48.961,05	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.254,51	48.961,05	14.254,51	48.961,05	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	14.254,51	48.961,05	14.254,51	48.961,05	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.893,35 C	325.981,27	1.227.071,11	313.745,52	1.246.728,71	19.657,60 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.893,35 C	325.981,27	1.227.071,11	313.745,52	1.246.728,71	19.657,60 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	177.544,06	662.033,75	177.544,06	662.033,75	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	146.994,80	572.758,08	146.994,80	572.758,08	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	146.994,80	572.758,08	146.994,80	572.758,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	146.994,80	572.758,08	146.994,80	572.758,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	146.994,80	572.758,08	146.994,80	572.758,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	146.994,80	572.758,08	146.994,80	572.758,08	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	30.549,26	89.275,67	30.549,26	89.275,67	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	30.549,26	89.275,67	30.549,26	89.275,67	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	30.549,26	89.275,67	30.549,26	89.275,67	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	30.549,26	89.275,67	30.549,26	89.275,67	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	30.549,26	89.275,67	30.549,26	89.275,67	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	74.320,78	324.646,78	74.320,78	324.646,78	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	74.320,78	324.646,78	74.320,78	324.646,78	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	74.320,78	324.646,78	74.320,78	324.646,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	74.320,78	324.646,78	74.320,78	324.646,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	74.320,78	324.646,78	74.320,78	324.646,78	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBENS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	74.116,43	240.390,58	61.880,68	260.048,18	19.657,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	31.893,35 C	73.216,43	225.390,58	60.980,68	245.048,18	19.657,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.447,79 C	57.452,45	178.916,42	45.004,66	178.916,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.447,79 C	57.452,45	178.916,42	45.004,66	178.916,42	0,00 C

SIAT/IC

19/05/2023 - 08:21:44

Página: 1 de 5



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**



Período: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.978,17	56.175,13	13.978,17	56.175,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND.00 LEGISLATIVO	0,00 C	13.978,17	55.713,62	13.978,17	55.713,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	17.086,00	4.271,50	17.086,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	17.086,00	4.271,50	17.086,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.447,79 C	39.202,78	104.578,41	26.754,99	104.578,41	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.445,56 C	15.763,98	46.474,16	15.976,02	66.131,76	19.657,60 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	19.445,56 C	15.763,98	46.474,16	15.976,02	66.131,76	19.657,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	900,00	15.000,00	900,00	15.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	900,00	15.000,00	900,00	15.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	900,00	15.000,00	900,00	15.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	900,00	15.000,00	900,00	15.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	900,00	15.000,00	900,00	15.000,00	0,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>692.955,80 D</b>	<b>252.764,84</b>	<b>945.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>945.720,64 D</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	484.489,69 D	177.544,06	662.033,75	0,00	662.033,75 D	
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	425.763,28 D	146.994,80	572.758,08	0,00	572.758,08 D	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	425.763,28 D	146.994,80	572.758,08	0,00	572.758,08 D	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	425.763,28 D	146.994,80	572.758,08	0,00	572.758,08 D	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	425.763,28 D	146.994,80	572.758,08	0,00	572.758,08 D	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	425.763,28 D	146.994,80	572.758,08	0,00	572.758,08 D	
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	58.726,41 D	30.549,26	89.275,67	0,00	89.275,67 D	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.726,41 D	30.549,26	89.275,67	0,00	89.275,67 D	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.726,41 D	30.549,26	89.275,67	0,00	89.275,67 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.726,41 D	30.549,26	89.275,67	0,00	89.275,67 D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.466,11 D	75.220,78	283.686,89	0,00	283.686,89 D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.706,54 D	14.254,51	48.961,05	0,00	48.961,05 D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.706,54 D	14.254,51	48.961,05	0,00	48.961,05 D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.706,54 D	14.254,51	48.961,05	0,00	48.961,05 D	
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.629,97 D	10.262,51	29.892,48	0,00	29.892,48 D	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.132,49 D	0,00	1.132,49	0,00	1.132,49 D	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.944,08 D	3.992,00	17.936,08	0,00	17.936,08 D	
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	173.759,57 D	60.966,27	234.725,84	0,00	234.725,84 D	
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.100,00 D	900,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.100,00 D	900,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.100,00 D	900,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.694,57 D	60.066,27	217.760,84	0,00	217.760,84 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.694,57 D	60.066,27	217.760,84	0,00	217.760,84 D	

SIAFIC -

19/05/2023 - 08:21:44

Página: 2 de 5





### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.065,00 D	16.255,00	44.320,00	0,00	0,00	44.320,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ	129.629,57 D	43.811,27	173.440,84	0,00	0,00	173.440,84 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>559.242,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>859.242,48</b>	<b>859.242,48 C</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	559.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	859.242,48	859.242,48 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	559.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	859.242,48	859.242,48 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	859.242,48	859.242,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	559.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	859.242,48	859.242,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	559.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	859.242,48	859.242,48 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	559.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	859.242,48	859.242,48 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.064.016,25 D</b>	<b>21.140,00</b>	<b>11.085.156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.085.156,25 D</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.859.916,25 D	21.140,00	6.881.056,25	0,00	0,00	6.881.056,25 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.859.916,25 D	21.140,00	6.881.056,25	0,00	0,00	6.881.056,25 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.655.816,25 D	21.140,00	2.676.956,25	0,00	0,00	2.676.956,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.655.816,25 D	21.140,00	2.676.956,25	0,00	0,00	2.676.956,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.655.816,25 D	21.140,00	2.676.956,25	0,00	0,00	2.676.956,25 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.655.816,25 D	21.140,00	2.676.956,25	0,00	0,00	2.676.956,25 D
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.064.016,25 C</b>	<b>1.032.199,36</b>	<b>6.683.678,37</b>	<b>1.053.339,36</b>	<b>17.768.834,62</b>	<b>11.085.156,25 C</b>
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.859.916,25 C	1.032.199,36	6.683.678,37	1.053.339,36	13.564.734,62	6.881.056,25 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.859.916,25 C	1.032.199,36	6.683.678,37	1.053.339,36	13.564.734,62	6.881.056,25 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	526.669,68	4.680.317,31	526.669,68	8.884.417,31	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.548.283,75 C	21.140,00	2.676.956,25	0,00	4.204.100,00	1.527.143,75 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.400,00 C	0,00	1.790.000,00	0,00	2.603.400,00	813.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.843,64 C	21.140,00	830.996,36	0,00	1.250.700,00	419.703,64 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	294.040,11 C	0,00	55.959,89	0,00	350.000,00	294.040,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO	2.655.816,25 C	505.529,68	2.003.361,06	526.669,68	4.680.317,31	2.676.956,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.906.900,56 C	252.764,84	1.001.680,53	21.140,00	2.676.956,25	1.675.275,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	252.764,84	1.001.680,53	252.764,84	1.001.680,53	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748.915,69 C	0,00	0,00	252.764,84	1.001.680,53	1.001.680,53 C
6.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.655.816,25 C	505.529,68	2.003.361,06	526.669,68	4.680.317,31	2.676.956,25 C

SIAFIC -

19/05/2023 - 08:21:44

Página: 3 de 5



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46-470-000 - RIACHO DE SANTANA, - BA



**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.655.816,25 C		505.529,68	2.003.361,06	526.669,68	4.680.317,31	2.676.956,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.655.816,25 C		505.529,68	2.003.361,06	526.669,68	4.680.317,31	2.676.956,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.906.900,56 C		252.764,84	1.001.680,53	21.140,00	2.676.956,25	1.675.275,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C		252.764,84	1.001.680,53	252.764,84	1.001.680,53	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	748.915,69 C		0,00	0,00	252.764,84	1.001.680,53	1.001.680,53 C
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>743.309,98 D</b>		<b>360.980,68</b>	<b>1.104.290,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.290,66 D</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	743.309,98 D		360.980,68	1.104.290,66	0,00	0,00	1.104.290,66 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	743.309,98 D		360.980,68	1.104.290,66	0,00	0,00	1.104.290,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	743.309,98 D		360.980,68	1.104.290,66	0,00	0,00	1.104.290,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	559.242,48 D		300.000,00	859.242,48	0,00	0,00	859.242,48 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.067,50 D		60.980,68	245.048,18	0,00	0,00	245.048,18 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>743.309,98 C</b>		<b>599.886,11</b>	<b>4.905.707,89</b>	<b>960.866,79</b>	<b>6.009.998,55</b>	<b>1.104.290,66 C</b>
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	743.309,98 C		599.886,11	4.905.707,89	960.866,79	6.009.998,55	1.104.290,66 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	743.309,98 C		599.886,11	4.905.707,89	960.866,79	6.009.998,55	1.104.290,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	743.309,98 C		599.886,11	4.905.707,89	960.866,79	6.009.998,55	1.104.290,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.096.573,77 D		82.120,68	2.922.004,43	360.980,68	1.104.290,66	1.817.713,77 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.096.573,77 D		82.120,68	2.922.004,43	360.980,68	1.104.290,66	1.817.713,77 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.096.573,77 D		82.120,68	2.922.004,43	360.980,68	1.104.290,66	1.817.713,77 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.906.900,56 C		252.764,84	1.001.680,53	21.140,00	2.676.956,25	1.675.275,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	1.906.900,56 C		252.764,84	1.001.680,53	21.140,00	2.676.956,25	1.675.275,72 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.906.900,56 C		252.764,84	1.001.680,53	21.140,00	2.676.956,25	1.675.275,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.893,35 C		265.000,59	982.022,93	252.764,84	1.001.680,53	19.657,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C		191.784,16	756.632,35	191.784,16	756.632,35	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C		191.784,16	756.632,35	191.784,16	756.632,35	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.893,35 C		73.216,43	225.390,58	60.980,68	245.048,18	19.657,60 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	31.893,35 C		73.216,43	225.390,58	60.980,68	245.048,18	19.657,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	901.089,84 C		0,00	0,00	325.981,27	1.227.071,11	1.227.071,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	901.089,84 C		0,00	0,00	325.981,27	1.227.071,11	1.227.071,11 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	901.089,84 C		0,00	0,00	325.981,27	1.227.071,11	1.227.071,11 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 155							
	Total:	279.621,24 D	2.907.206,77	27.195.409,58	2.907.206,77	26.915.788,34	279.621,24 D
	Saldo Anterior DÉBITO:	12.678.083,30				Saldo Atual DÉBITO:	13.347.968,23
	Saldo Anterior CRÉDITO:	12.398.462,06				Saldo Atual CRÉDITO:	13.068.346,99

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente(a)  
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72