



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 19 de agosto de 2021 | Ano V - Edição nº 00370 | Caderno 1

Demonstrativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

JULHO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.408,27	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 206.934,71
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 206.934,71
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 51.245,90
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 51.275,90		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 9.904,26
TOTAL: R\$	268.084,87	TOTAL: R\$	268.084,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.490.991,12
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.458.192,35
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 32.798,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 344.932,79
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 345.023,27		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.500.804,90		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 9.904,26
TOTAL: R\$	1.845.828,17	TOTAL: R\$	1.845.828,17

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				
APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$	0,00	0,00	621.892,97
Especiais.....	R\$	0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	0,00	621.892,97

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.408,27		
Retirado neste mês.....	R\$		206.904,71
Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70		
Saldo nesta data.....	R\$ 9.904,26		
TOTAL: R\$	216.808,97	216.808,97	216.808,97

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N
CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

JULHO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1	BANCO DO BRASIL				
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	2.408,27	214.400,70	206.904,71	9.904,26
Total Registros: 1		2.408,27	214.400,70	206.904,71	9.904,26
Total de Registros: 1		2.408,27	214.400,70	206.904,71	9.904,26

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021
Mês: Julho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	84.326,07	13.620,85	97.946,92
21881011000000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.129,00	2.021,50	14.150,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	67.032,79	9.868,97	76.901,76
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	50.195,97	12.395,19	62.591,16
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	80.003,06	13.339,39	93.342,45
Total			293.686,89	51.245,90	344.932,79
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			293.686,89	51.245,90	344.932,79

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorreiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ - 42.696.252/0001-47



JULHO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.207,04D	221.931,44	1.589.451,20	214.435,45	1.546.748,17	42.703,05D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.408,27D	221.931,44	1.556.652,43	214.435,45	1.546.748,17	9.904,26D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.408,27D	214.400,70	1.500.804,90	206.904,71	1.490.900,64	9.904,26D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.408,27D	214.400,70	1.500.804,90	206.904,71	1.490.900,64	9.904,26D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.408,27D	214.400,70	1.500.804,90	206.904,71	1.490.900,64	9.904,26D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.408,27D	214.400,70	1.500.804,90	206.904,71	1.490.900,64	9.904,26D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CÚMICA DE MOVIMENTAÇÃO	2.408,27D	214.400,70	1.500.804,90	206.904,71	1.490.900,64	9.904,26D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	7.530,74	55.847,53	7.530,74	55.847,53	0,00D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	7.530,74	55.847,53	7.530,74	55.847,53	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.530,74	55.847,53	7.530,74	55.847,53	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	451,00	906,00	451,00	906,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00D	451,00	906,00	451,00	906,00	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	7.079,74	37.697,83	7.079,74	37.697,83	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00D	7.079,74	37.697,83	7.079,74	37.697,83	0,00D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00D
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	32.798,77D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	23.198,80D	0,00	23.198,80	0,00	23.198,80	0,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.198,80D	0,00	23.198,80	0,00	23.198,80	0,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	23.198,80D	0,00	23.198,80	0,00	23.198,80	0,00D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	9.599,97D	0,00	9.599,97	0,00	9.599,97	0,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	9.599,97D	0,00	9.599,97	0,00	9.599,97	0,00D
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260,48C	258.180,61	1.835.923,91	258.210,61	1.836.214,39	290,48C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	260,48C	258.180,61	1.835.923,91	258.210,61	1.836.214,39	290,48C
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO	0,00D	164.518,70	1.149.414,70	164.518,70	1.149.414,70	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	134.386,54	944.570,67	134.386,54	944.570,67	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	134.386,54	944.570,67	134.386,54	944.570,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	134.386,54	944.570,67	134.386,54	944.570,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	134.386,54	944.570,67	134.386,54	944.570,67	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	134.386,54	944.570,67	134.386,54	944.570,67	0,00D
2.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	30.132,16	204.844,03	30.132,16	204.844,03	0,00D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	0,00D	30.132,16	204.844,03	30.132,16	204.844,03	0,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	30.132,16	204.844,03	30.132,16	204.844,03	0,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



JULHO / 2021
RAZAO CONTABIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 D	30.132,16	204.844,03	30.132,16	204.844,03	0,00 D
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00 C	42.416,01	341.096,42	42.416,01	341.096,42	200,00 C
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00 C	42.416,01	341.096,42	42.416,01	341.096,42	200,00 C
2.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00 C	42.416,01	341.096,42	42.416,01	341.096,42	200,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNEDORES NACIONAIS	200,00 C	42.416,01	308.297,65	42.416,01	308.297,65	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200,00 C	42.416,01	308.297,65	42.416,01	308.297,65	200,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	200,00 C	42.416,01	308.297,65	42.416,01	308.297,65	200,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00	FORNEC N FINANGS A PAG (F) DO EXERCICIO	200,00 C	42.416,01	308.297,65	42.416,01	308.297,65	200,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	200,00 C	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016 -CONTAS A PAGAR	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60,48 C	51.245,90	345.412,79	51.275,90	345.503,27	90,48 C
2.1.8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	60,48 C	51.245,90	344.932,79	51.275,90	345.023,27	90,48 C
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60,48 C	37.906,51	251.590,34	37.936,51	251.680,82	90,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	60,48 C	37.906,51	251.590,34	37.936,51	251.680,82	90,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,48 C	13.620,85	97.946,92	13.620,85	97.952,40	5,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	5,48 C	13.620,85	97.946,92	13.620,85	97.952,40	5,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	55,00 C	0,00	0,00	0,00	85,00 C	85,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	55,00 C	0,00	0,00	0,00	85,00 C	85,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	14.150,50	2.021,50	14.150,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	14.150,50	2.021,50	14.150,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	22.264,16	139.492,92	22.264,16	139.492,92	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00 D	9.868,97	76.901,76	9.868,97	76.901,76	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	12.395,19	62.591,16	12.395,19	62.591,16	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	13.339,39	93.342,45	13.339,39	93.342,45	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	13.339,39	93.342,45	13.339,39	93.342,45	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.251,457 64 D	206.934,71	1.458.392,35	0,00	1.458.392,35 D	1.458.392,35 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	984,896 00 D	164.518,70	1.149.414,70	0,00	1.149.414,70 D	1.149.414,70 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	810,184 13 D	134.386,54	944.570,67	0,00	944.570,67 D	944.570,67 D
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	810,184 13 D	134.386,54	944.570,67	0,00	944.570,67 D	944.570,67 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Rua Cosme de Farias S/N
 Centro
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 42.896.252/0001-47



JULHO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
 Fonte: (Todas)
 Conta Contábil: (Todas)
 Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	810.184,13 D	134.386,54	944.570,67	0,00	0,00	944.570,67 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	810.184,13 D	134.386,54	944.570,67	0,00	0,00	944.570,67 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	810.184,13 D	134.386,54	944.570,67	0,00	0,00	944.570,67 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	174.711,87 D	30.132,16	204.844,03	0,00	0,00	204.844,03 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.711,87 D	30.132,16	204.844,03	0,00	0,00	204.844,03 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	174.711,87 D	30.132,16	204.844,03	0,00	0,00	204.844,03 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	174.711,87 D	30.132,16	204.844,03	0,00	0,00	204.844,03 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.561,64 D	42.416,01	308.977,65	0,00	0,00	308.977,65 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.316,79 D	7.530,74	55.847,53	0,00	0,00	55.847,53 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.316,79 D	7.530,74	55.847,53	0,00	0,00	55.847,53 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.316,79 D	7.530,74	55.847,53	0,00	0,00	55.847,53 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70 D	0,00	17.243,70	0,00	0,00	17.243,70 D
3.3.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	455,00 D	451,00	906,00	0,00	0,00	906,00 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.136,11 D	967,34	10.103,45	0,00	0,00	10.103,45 D
3.3.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.555,00 D	0,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00 D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.767,15 D	6.112,40	17.879,55	0,00	0,00	17.879,55 D
3.3.1.1.49.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.799,83 D	0,00	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	218.244,85 D	34.885,27	253.130,12	0,00	0,00	253.130,12 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.469,20 D	15.130,00	105.599,20	0,00	0,00	105.599,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.469,20 D	15.130,00	105.599,20	0,00	0,00	105.599,20 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.000,00 D	14.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	872,20 D	0,00	872,20	0,00	0,00	872,20 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.597,00 D	630,00	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.295,65 D	19.755,27	147.050,92	0,00	0,00	147.050,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.295,65 D	19.755,27	147.050,92	0,00	0,00	147.050,92 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00 D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.878,73 D	0,00	1.878,73	0,00	0,00	1.878,73 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.050,00 D	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00 D
3.3.2.3.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.354,92 D	19.755,27	134.110,19	0,00	0,00	134.110,19 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.286.404,20 C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.286.404,20 C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.286.404,20 C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Rua Cosme de Farias S/N
 Centro
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 42.696.252/0001-47



JULHO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
 Fonte:(Todas)
 Conta Contábil:(Todas)
 Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.286.404,20C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90C
4.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.286.404,20C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.286.404,20C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.286.404,20C	0,00	0,00	214.400,70	1.500.804,90	1.500.804,90C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.089,156,03D	951,00	8.090,107,03	0,00	0,00	8.090,107,03D
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.185.156,03D	951,00	5.186.107,03	0,00	0,00	5.186.107,03D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.185.156,03D	951,00	5.186.107,03	0,00	0,00	5.186.107,03D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.734.000,00D	0,00	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.281.156,03D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.281.156,03D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.281.156,03D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.281.156,03D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.089.156,03C	414.820,42	5.264.289,27	415.771,42	13.354.396,30	8.090.107,03C
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00C
6.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.904.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00C
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.904.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.185.156,03C	414.820,42	5.264.289,27	415.771,42	10.450.396,30	5.186.107,03C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.185.156,03C	414.820,42	5.264.289,27	415.771,42	10.450.396,30	5.186.107,03C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00C	414.820,42	5.264.289,27	414.820,42	8.168.289,27	2.904.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	622.843,97C	951,00	2.282.107,03	0,00	2.904.000,00	621.892,97C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	485.642,77C	951,00	2.249.308,23	0,00	2.734.000,00	484.691,77C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.810,00C	0,00	1.720.190,00	0,00	1.973.000,00	252.810,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.832,77C	951,00	529.118,23	0,00	761.000,00	231.881,77C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	137.201,20C	0,00	32.798,80	0,00	170.000,00	137.201,20C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.201,20C	0,00	32.798,80	0,00	170.000,00	137.201,20C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.281.156,03C	413.869,42	2.962.182,24	414.820,42	5.264.289,27	2.282.107,03C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



JULHO / 2021
RAZAO CONTABIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	996.899,62 C	206.934,71	1.491.191,12	951,00	2.282.107,03	790.915,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00 C	206.934,71	1.490.991,12	206.934,71	1.491.191,12	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.284.056,41 C	0,00	0,00	206.934,71	1.490.991,12	1.490.991,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.281.156,03 C	0,00	0,00	951,00	2.282.107,03	2.282.107,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.281.156,03 C	0,00	0,00	951,00	2.282.107,03	2.282.107,03 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.281.156,03 C	0,00	0,00	951,00	2.282.107,03	2.282.107,03 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	990.309,04 C	0,00	0,00	155.658,81	1.145.967,85	1.145.967,85 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.309,04 C	0,00	0,00	155.658,81	1.145.967,85	1.145.967,85 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.309,04 C	0,00	0,00	155.658,81	1.145.967,85	1.145.967,85 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.309,04 C	0,00	0,00	155.658,81	1.145.967,85	1.145.967,85 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	990.309,04 C	0,00	0,00	155.658,81	1.145.967,85	1.145.967,85 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	990.309,04 D	621.725,13	6.755.189,91	466.066,32	5.609.222,06	1.145.967,85 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.309,04 D	621.725,13	6.755.189,91	466.066,32	5.609.222,06	1.145.967,85 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	990.309,04 D	621.725,13	6.755.189,91	466.066,32	5.609.222,06	1.145.967,85 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	990.309,04 D	621.725,13	6.755.189,91	466.066,32	5.609.222,06	1.145.967,85 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.281.156,03 D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.281.156,03 D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.281.156,03 D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.281.156,03 D	951,00	2.282.107,03	0,00	0,00	2.282.107,03 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	996.899,62 C	206.934,71	1.491.191,12	951,00	2.282.107,03	790.915,91 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	996.899,62 C	206.934,71	1.491.191,12	951,00	2.282.107,03	790.915,91 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	996.899,62 C	206.934,71	1.491.191,12	951,00	2.282.107,03	790.915,91 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,48 C	258.180,61	1.835.923,91	258.210,61	1.836.214,39	280,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	280,48 C	258.180,61	1.835.923,91	258.210,61	1.836.214,39	280,48 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	200,00 C	206.934,71	1.490.991,12	206.934,71	1.491.191,12	200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	60,48 C	51.245,90	344.932,79	51.275,90	345.023,27	90,48 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	60,48 C	51.245,90	344.932,79	51.275,90	345.023,27	90,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	293.686,89 C	155.658,81	1.145.967,85	206.904,71	1.490.900,64	344.932,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	293.686,89 C	155.658,81	1.145.967,85	206.904,71	1.490.900,64	344.932,79 C



Total de Registros: 177

0,00 C	24.961.351,67	24.961.351,67	0,00 C
10.361.257,00 D			10.377.170,28 D
10.361.257,00 C			10.377.170,28 C

[Handwritten signature]

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

[Handwritten signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(a)
CPF: 986.125.735-72

[Handwritten signature]

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.686.252/0001-47



Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Julho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	84.331,55	13.620,85	97.952,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	55,00	30,00	85,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTICIA	12.129,00	2.021,50	14.150,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	67.032,79	9.868,97	76.901,76
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	50.195,97	12.395,19	62.591,16
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	80.003,06	13.339,39	93.342,45
Total:			293.747,37	51.275,90	345.023,27
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.286.404,20	214.400,70	1.500.804,90
Total:			1.286.404,20	214.400,70	1.500.804,90
Total :			1.580.151,57	265.676,60	1.845.828,17

[Assinatura]
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: BA 032.536-BA

[Assinatura]
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorreiro(a)
CPF: 986.125.735-72

[Assinatura]
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

Orgao: (Todos)
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)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per Emp N° Pago	Saldo
010100 -	CÂMARA DE VEREADORES											
01 -	LEGISLATIVA											
031 -	AÇÃO LEGISLATIVA											
1001 -	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Obras e instalações	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:												
1002 -	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.201,20
	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.201,20
Total da ação:												
2003 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA											
3.1.9.0.11.00.00 -	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	134.386,54	944.570,67	134.386,54	944.570,67	149.810,00
3.1.9.0.13.00.00 -	Obrigações Patronais.	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	30.132,16	204.844,03	30.132,16	204.844,03	102.000,00
3.1.9.0.92.00.00 -	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00 -	Dívidas - Civil	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	39.520,00
3.3.9.0.30.00.00 -	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	451,00	7.530,74	55.847,53	7.530,74	55.847,53	16.056,37
3.3.9.0.33.00.00 -	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00 -	Serviços de Consultoria	00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	14.500,00	101.500,00	14.500,00	101.500,00	8.743,00
3.3.9.0.36.00.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	630,00	3.227,00	630,00	3.227,00	164.362,40
3.3.9.0.39.00.00 -	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	500,00	19.755,27	147.923,12	19.755,27	147.923,12	1.200,00
3.3.9.0.92.00.00 -	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:												
			2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	951,00	206.934,71	1.458.392,35	206.934,71	1.458.392,35	484.691,77
Total da Subfunção:												
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	951,00	206.934,71	1.490.991,12	206.934,71	1.490.991,12	621.892,97
Total da Função:												
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	951,00	206.934,71	1.491.191,12	206.934,71	1.491.191,12	621.892,97
Total da Unidade :												
			2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	951,00	206.934,71	1.491.191,12	206.934,71	1.490.991,12	621.892,97



621.892,97

791.115,91

1.490.991,12

206.934,71

1.491.191,12

206.934,71

2.282.107,03

951,00

2.904.000,00

0,00

0,00

2.904.000,00

Total:

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91