



# SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS - Dezembro / 2019.



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 | Ano IV - Edição nº 00213 | Caderno 1

### Outro



#### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

#### RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	6.041,39	Despesa Orçamentária	203.690,14
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	203.690,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	52.631,47
Deduções da Receita ( - )	0,00	Transferências Financeiras	94,36
Receita Extra-Orçamentária	52.576,47	Devolução do Duodécimo	94,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	197.798,11	Saldo para o mês seguinte	0,00
Recebimento do Duodécimo	197.798,11		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>256.415,97</b>	<b>Total R\$</b>	<b>256.415,97</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.373.482,96
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.370.192,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.290,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	624.801,51
Receita Extra-Orçamentária	624.801,51	Transferências Financeiras	94,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	94,36
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	2.373.577,32		
Recebimento do Duodécimo	2.373.577,32		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.998.378,83</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.998.378,83</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Saldo Anterior	6.041,39
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	203.839,50
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	197.798,11
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>203.839,50</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	165.000,00			<b>203.839,50</b>

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
Presidente(a)  
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

#### RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1123-1 - RIACHO DE SANTANA</b>							
15739 - 2	RIACHO DE SANTANA	00	6.041,39	197.798,11	203.839,50	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>6.041,39</b>	<b>197.798,11</b>	<b>203.839,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>6.041,39</b>	<b>197.798,11</b>	<b>203.839,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>6.041,39</b>	<b>197.798,11</b>	<b>203.839,50</b>	<b>0,00</b>

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
Presidente(a)  
CPF : 296.467.825-15

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureiro  
CPF : 986.125.735-72

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

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

Período: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		CAMARA - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	32,80	387,06	32,80	387,06	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>387,06</b>	<b>32,80</b>	<b>387,06</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	0,00	13.342,30	158.508,99	13.342,30	158.508,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CAMARA	55,00	27,50	1.114,56	82,50	1.114,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.094,35	37.132,20	3.094,35	37.132,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	15.674,75	188.097,00	15.674,75	188.097,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	8.974,84	105.818,08	8.974,84	105.818,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	11.429,93	133.743,62	11.429,93	133.743,62	0,00
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>52.543,67</b>	<b>624.414,45</b>	<b>52.598,67</b>	<b>624.414,45</b>
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>52.576,47</b>	<b>624.801,51</b>	<b>52.631,47</b>	<b>624.801,51</b>

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
Presidente(a)  
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
		<b>NO MÊS</b>	<b>NO ANO</b>			
	<b>TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO</b>		197.798,11		2.373.577,32	

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
Presidente(a)  
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA													
SECRETARIA:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	01..0.1 - CÂMARA MUNICIPAL													
<b>1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	116.710,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.710,00</b>
<b>1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.620.000,00	0,00	30.000,00	1.590.000,00	-5.852,14	1.509.358,38	128.458,46	1.509.358,38	128.458,46	1.509.358,38	0,00	0,00	80.641,62
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	324.800,00	30.000,00	0,00	354.800,00	-22.248,14	331.751,86	32.156,38	331.751,86	32.156,38	331.751,86	0,00	0,00	23.048,14
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Pessoal Civil	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	1.350,00	7.430,00	1.350,00	7.430,00	1.350,00	7.430,00	0,00	0,00	62.770,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	-10.107,53	93.696,43	8.097,89	93.696,43	9.412,38	93.696,43	0,00	0,00	88.803,57
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 00	Serviço de Consultoria	174.000,00	0,00	135.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00	55.000,00	0,00	61.000,00	-872,50	25.108,78	200,00	25.108,78	550,00	25.108,78	0,00	0,00	35.891,22
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	80.000,00	0,00	440.000,00	-22.329,79	402.847,51	30.062,92	402.847,51	31.762,92	402.847,51	0,00	0,00	37.152,49
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>2.742.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.742.500,00</b>	<b>-6.060,10</b>	<b>2.370.192,96</b>	<b>200.325,65</b>	<b>2.370.192,96</b>	<b>203.690,14</b>	<b>2.370.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.307,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.902.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>-6.060,10</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>200.325,65</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>203.690,14</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.017,04</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.902.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>-6.060,10</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>200.325,65</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>203.690,14</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.017,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.902.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>-6.060,10</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>200.325,65</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>203.690,14</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.017,04</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>2.902.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>-6.060,10</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>200.325,65</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>203.690,14</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.017,04</b>



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>-0.060,10</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>200.325,65</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>203.690,14</b>	<b>2.373.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.017,04</b>
DESPESA CORRENTE	2.742.500,00	165.000,00	165.000,00	2.742.500,00	-0.060,10	2.370.192,96	200.325,65	2.370.192,96	203.690,14	2.370.192,96	0,00	0,00	372.307,04
DESPESA DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	156.710,00
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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>0,00</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	165.000,00
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**

**165.000,00**

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
Presidente(a)  
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-042523/O-4