



SUMÁRIO

- BALANCETE MÊS 09/2017
- BALANCETE MENSAL OUTUBRO DE 2017



Balancete

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017

Setembro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	37,50	100,00
53561	IRRF - CAMARA	43.039,92	87.452,13
53562	INSS - CAMARA	10.211,65	90.131,38
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	108.344,88
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.458,38	34.282,36
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.094,35	17.567,14
Total da Entidade:		61.841,80	337.877,89
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		61.841,80	337.877,89


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
POSTURA Nº 03/2014



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017

Setembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
1	CÂMARA MUNICIPAL													
01.01	CÂMARA DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-01	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.109,14	93.109,14	93.109,14	0,00	86.890,86	
	Total do Projeto Atividade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.109,14	93.109,14	93.109,14	0,00	86.890,86	
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-01	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	680,00	0,00	0,00	3.780,00	3.100,00	3.100,00	680,00	46.220,00	
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	680,00	0,00	0,00	3.780,00	3.100,00	3.100,00	680,00	46.220,00	
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-01	Salário Família (Servidor Ativo)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	113.779,71	109.096,85	1.234.279,78	979.204,24	974.521,18	259.758,60	115.720,22	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	25.777,30	25.777,30	261.171,85	180.844,52	180.844,52	80.327,33	18.828,15	
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-01	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-01	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	900,00	900,00	900,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	5.280,00	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-01	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.306,50	9.314,32	9.175,55	140.611,54	60.044,73	54.845,53	85.766,01	9.388,46	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-01	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-01	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	14.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	13.000,00	11.850,00	11.850,00	1.150,00	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.568,00	22.702,42	23.382,42	326.640,29	224.606,05	220.856,05	105.784,24	23.359,71	
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-01	Despesas de Exercícios Anteriores (o	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Total do Projeto Atividade	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	4.774,50	179.923,75	175.781,92	2.042.423,46	1.509.269,54	1.495.637,28	546.786,18	177.576,54	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	5.454,50	179.923,75	175.781,92	2.139.312,60	1.605.478,68	1.591.846,42	547.466,18	310.687,40	
	Total do Órgão Orçamentário:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	5.454,50	179.923,75	175.781,92	2.139.312,60	1.605.478,68	1.591.846,42	547.466,18	310.687,40	
	Total da Despesa Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	5.454,50	179.923,75	175.781,92	2.139.312,60	1.605.478,68	1.591.846,42	547.466,18	310.687,40	
	Despesas Correntes:	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	4.774,50	179.923,75	175.781,92	2.042.423,46	1.509.269,54	1.495.637,28	546.786,18	177.576,54	
	Despesas de Capital:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	680,00	0,00	0,00	96.889,14	96.209,14	96.209,14	680,00	133.110,86	

Página: 1/2



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
 Setembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldo	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PCI - SANTA Nº 05/2014



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
Setembro

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	12,50	112,50
53561	IRRF - CAMARA	10.649,10	87.214,74
53562	INSS - CAMARA	9.676,51	89.616,24
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	15.243,04	123.587,92
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.458,38	34.282,36
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.094,35	18.513,90
	Total da Entidade:	44.133,88	353.327,66
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	44.133,88	353.327,66



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Setembro/2017

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	9.394,47	Despesa Orçamentária:	175.781,92
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	175.781,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	61.841,80
Receita Extra-Orçamentária:	44.133,88	Despesa Extra Orçamentária	61.841,80
Receita Extra-Orçamentária	44.133,88	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	185.098,35	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	185.098,35	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	1.002,98
		Caixa e Equivalente de Caixa	1.002,98
Total:	238.626,70	Total	238.626,70


MOVIMENTO ATÉ O MÊS


Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.591.846,42
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.495.637,28
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	96.209,14
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	337.877,89
Receita Extra-Orçamentária:	353.327,66	Despesa Extra Orçamentária	337.877,89
Receita Extra-Orçamentária	353.327,66	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	1.577.399,63	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.577.399,63	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	1.002,98
		Caixa e Equivalente de Caixa	1.002,98
Total:	1.930.727,29	Total	1.930.727,29

Alterações Orçamentárias - No Exercício		
Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.450.000,00
Aprovado: (B)		1.715.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		1.715.000,00

Movimento Financeiro - Disponível		
Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	9.394,47	
Retirado no Mês :		237.623,72
Depósitos do Mês :	229.232,23	
Saldo :		1.002,98
Total:	238.626,70	238.626,70


EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA)015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 Portaria Nº 03/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 242/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	12,50
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12,50

Credor: 389 SILVAR ALVES PEREIRA

Endereço: RUA LANDULFO ALVES

C.P.F.: 243-529-695/91

Cidade: RIACHO DE SANTANA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53560 - ISS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 242

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

12,50



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 242/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	20,00
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20,00

Credor: 389 SILVAR ALVES PEREIRA

Endereço: RUA LANDULFO ALVES

C.P.F.: 243-529-695/91

Cidade: RIACHO DE SANTANA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 242

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

20,00



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 247/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	340,13
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	340,13

Credor: 160	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CONT
Endereço: RUA ARNALDO MAGALHÃES CASTRO	Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 004-459-115/22	Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 247

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 340,13



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 248/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	239,31
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	239,31

Credor: 245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 986-125-735/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53561 - IRRF - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 248

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 239,31



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017
Desc. Ordem Pagto.: 248/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	966,23
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	966,23

Credor: 245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES
Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42 Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 986-125-735/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 248

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 966,23



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/09/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **249/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	10.387,66
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.387,66

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 249

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **10.387,66**



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 249/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	7.909,72
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.909,72

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 249

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

7.909,72



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/09/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **249/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	14.556,88
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.556,88

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53563 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 249

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **14.556,88**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017
Desc. Ordem Pagto.: 249/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	6.458,38
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.458,38

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53572 - BANCO DO BRASIL - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 249

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 6.458,38



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 249/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	2.094,35
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.094,35

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53573 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 249

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 2.094,35



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 250/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	22,13
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22,13

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53561 - IRRF - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 250

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 22,13



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 250/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	440,43
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	440,43

Credor: 138	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR	
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA	Cidade: RIACHO DE SANTANA	
C.P.F.: 905-338-871/00	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 250

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 440,43



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/09/2017

Desc. Ordem Pagto.: 250/17

Valor Orçado : 0,00

Valor da Arrecadação : 686,16

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 686,16

Credor: 138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR

Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 905-338-871/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53563 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 250

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 686,16



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 11/10/2017

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Processo	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
49	20/09/2017	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Setembro/2017.		577.751.255-00
50	20/09/2017	1.072,85	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Setembro/2017.		054.824.023-04
51	20/09/2017	10.211,65	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.	29.979.036/0001-40	
52	21/09/2017	9.994,39	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Junho de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
53	21/09/2017	11.270,90	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Julho de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
54	21/09/2017	10.888,14	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Agosto de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
55	21/09/2017	10.886,49	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Setembro de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
56	21/09/2017	12,50	53560	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente ISS na fonte no mês de Julho de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
57	21/09/2017	12,50	53560	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente ISS na fonte no mês de Junho de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
58	21/09/2017	12,50	53560	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente ISS na fonte no mês de Agosto de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	



ESTADO DA BAHIA


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários


Data: 11/10/2017

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Processo	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
59	25/09/2017	6.458,38	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, SETEMBRO/2017.	00.000.000/0001-91	
		Total Geral:	61.841,80			
		Número de Processos:	11			


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
RECIBO Nº 03/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Data: 11/10/2017

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
227	01/09/2017	4.193,43	37	212	AUTO POSTO DR LTDA	12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SOBRE REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL.			
228	01/09/2017	1.530,00	12	216	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONEXAO À REDE MUNDIAL DE INTERNET POR ACESSO REMOTO TCP/IP, NA FORMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA AOS COMPUTADORES DA CAMARA, AGOSTO/2017.			
229	01/09/2017	1.300,00	38	217	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, AGOSTO/2017.			
230	08/09/2017	900,00	102	262	ELMIR GUEDES ROCHA		947.268.845-49	2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR/BAHIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ RAIMUNDO FONTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.			
231	13/09/2017	1.487,36	96	256	IVANY BARBOSA RODRIGUES	03.924.576/0001-33		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, EXPEDIENTE E ESCRITÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA			
232	20/09/2017	1.530,00	12	239	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONEXAO À REDE MUNDIAL DE INTERNET POR ACESSO REMOTO TCP/IP, NA FORMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA AOS COMPUTADORES DA CAMARA, SETEMBRO/2017.			
233	20/09/2017	8.500,00	1	240	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIA MENSAS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, SETEMBRO/2017.			
234	20/09/2017	2.000,00	36	241	EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS	21.886.630/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ASSINADO DIGITALMENTE, ATENDENDO AS NORMAS DO ICP O BRASIL SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, SETEMBRO/2017.			
235	20/09/2017	1.100,00	39	243	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI N 12.527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, SETEMBRO/2017.			
236	20/09/2017	1.200,00	40	244	VALBENIO VITOR DA SILVA		796.246.425-91	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, SETEMBRO/2017.			

Página: 1/4



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 11/10/2017

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
237	20/09/2017	226,24	73	245	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO/2017.	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
238	20/09/2017	194,03	73	246	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2017.	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
239	20/09/2017	500,00	2	247	STAF TECNOLOGIA LTDA VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, SETEMBRO/2017.	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
240	20/09/2017	228,97	67	248	COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2017.	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
241	20/09/2017	1.600,00	41	249	PLATAFORMA 4 COMUNICAÇÃO E MARKETING FUUL SEF 08.624.076/0001-08 VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SETEMBRO/2017.			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
242	20/09/2017	250,00	25	250	SILVAR ALVES PEREIRA VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS FOLGAS DO GUARDA EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.		243.529.695-91	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000
243	20/09/2017	1.300,00	38	251	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, SETEMBRO/2017.	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
244	20/09/2017	2.000,00	24	253	JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TCM EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES, ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, SETEMBRO/2017.	22.835.104/0001-59		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
245	20/09/2017	1.250,00	22	254	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES E ORDINÁRIAS DA CASA, ASSIM COMO A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS SESSÕES EM ARQUIVOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.	09.085.741/0001-97		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
246	20/09/2017	6.000,00	63	255	AMANDO BARRETO RIBEIRO VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS QUANTO À SUA LEGALIDADE, NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PENAL E DIREITO ELEITORAL, DOS QUAIS PASSARÁ AINDA A ACOMPANHAR AS AÇÕES JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS E ANUAL DE 2017 JUNTO AO COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, SETEMBRO/2017.	27.402.862/0001-05		2.003.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000

Página: 2/4



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 11/10/2017
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Pagamento				
247	20/09/2017	4.344,89	77	257	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC		004.459.115-22	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								
248	20/09/2017	9.231,91	17	258	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								
249	20/09/2017	90.350,00	18	259	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								
250	20/09/2017	5.169,85	16	260	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER		905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								
251	20/09/2017	25.777,30	78	261	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO/2017.								
252	20/09/2017	65,80	7	266	BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								
253	21/09/2017	2.495,26	93	252	MARIETA ALVES FERNANDES LEÃO	04.079.672/0001-95		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.								
254	21/09/2017	999,50	108	265	ANTÔNIO MARCONY ALVES DA SILVA	03.578.258/0001-68		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E UMA CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA.								
255	22/09/2017	6,18	7	267	BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								
256	27/09/2017	0,35	7	268	BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91	2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								

Página: 3/4



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 11/10/2017
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
257	28/09/2017	50,85	7	269	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.								

Total Geral: 175.781,92
Número de Processos: 31


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edison Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 074887865-36
EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07


CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PC 03/2014
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira



Balancete

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
 Outubro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	0,00	100,00
53561	IRRF - CAMARA	0,00	87.452,13
53562	INSS - CAMARA	9.676,51	99.807,89
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	29.113,76	137.458,64
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.458,38	40.740,74
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.094,35	19.661,49
Total da Entidade:		47.343,00	385.220,89
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		47.343,00	385.220,89


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 RG: 12530574-40
 CPF: 014867355-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07
 Gilberto A. Nogueira
 CRC BA 016895/0-7
 CPF 327 107 475-53


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 Matrícula Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
1	CÂMARA MUNICIPAL													
01.01	CÂMARA DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-01	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.109,14	93.109,14	93.109,14	0,00	86.890,86	
	Total do Projeto Atividade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.109,14	93.109,14	93.109,14	0,00	86.890,86	
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-01	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	0,00	0,00	5.120,00	3.100,00	3.100,00	2.020,00	44.880,00	
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.340,00	0,00	0,00	5.120,00	3.100,00	3.100,00	2.020,00	44.880,00	
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-01	Salário Família (Servidor Ativo)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	113.779,71	118.462,77	1.234.279,78	1.092.983,95	1.092.983,95	141.295,83	115.720,22	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	25.470,17	25.470,17	261.171,85	206.314,69	206.314,69	54.857,16	18.828,15	
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-01	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-01	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	5.280,00	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-01	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.056,00	4.511,83	7.165,20	142.867,54	64.556,56	62.010,73	80.656,81	7.332,46	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-01	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-01	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	14.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	1.450,00	1.450,00	15.000,00	13.300,00	13.300,00	1.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.477,21	28.345,04	28.345,04	331.117,50	252.951,09	249.201,09	81.916,41	18.882,50	
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-01	Despesas de Exercícios Anteriores (o	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Total do Projeto Atividade	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	8.533,21	173.556,75	180.893,18	2.050.956,67	1.682.826,29	1.676.530,46	374.426,21	169.043,33	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	9.873,21	173.556,75	180.893,18	2.149.185,81	1.779.035,43	1.772.739,60	376.446,21	300.814,19	
	Total do Órgão Orçamentário:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	9.873,21	173.556,75	180.893,18	2.149.185,81	1.779.035,43	1.772.739,60	376.446,21	300.814,19	
	Total da Despesa Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	9.873,21	173.556,75	180.893,18	2.149.185,81	1.779.035,43	1.772.739,60	376.446,21	300.814,19	
	Despesas Correntes:	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	8.533,21	173.556,75	180.893,18	2.050.956,67	1.682.826,29	1.676.530,46	374.426,21	169.043,33	
	Despesas de Capital:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.340,00	0,00	0,00	98.229,14	96.209,14	96.209,14	2.020,00	131.770,86	

Página: 1/2



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
 Outubro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
	 EDILSON PEREIRA DA SILVA Presidente Câmara Municipal de Riacho de Santana Rua José de Sá, 102 F. 301 - 2014 RC: 10.550.4-40 CPF: 014667853-26												
	 GILBERTO APÁRCIO NOGUEIRA CRC(BA) 015895/07 Gilberto A. Nogueira CRC: BA 015895/07 CPF: 337.107.475-53												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira Câmara Municipal de Riacho de Santana Irene Cardoso e Silva CPF: 986.125.735-72 RG: 0881612904 P. 2014												



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
 Outubro

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	12,50	125,00
53561	IRRF - CAMARA	10.760,06	97.974,80
53562	INSS - CAMARA	10.706,79	100.323,03
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	138.144,80
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.458,38	40.740,74
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.094,35	20.608,25
	Total da Entidade:	44.588,96	397.916,62
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	44.588,96	397.916,62

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Rua Cosme de Farias, 40
 RG: 12335224-40
 CPF: 014667803-26

Gilberto A. Nogueira
 CRC: BA06895/0-1
 CPF: 027.109.475-53

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PC: 0012017



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Outubro/2017

MOVIMENTO DO MÊS


Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	1.002,98	Despesa Orçamentária:	180.893,18
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	180.893,18
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	47.343,00
Receita Extra-Orçamentária:	44.588,96	Despesa Extra Orçamentária	47.343,00
Receita Extra-Orçamentária	44.588,96	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	185.098,35	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	185.098,35	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	2.454,11
		Caixa e Equivalente de Caixa	2.454,11
Total:	230.690,29	Total	230.690,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.772.739,60
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.676.530,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	96.209,14
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	385.220,89
Receita Extra-Orçamentária:	397.916,62	Despesa Extra Orçamentária	385.220,89
Receita Extra-Orçamentária	397.916,62	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	1.762.497,98	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.762.497,98	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	2.454,11
		Caixa e Equivalente de Caixa	2.454,11
Total:	2.160.414,60	Total	2.160.414,60

Alterações Orçamentárias - No Exercício		
Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.450.000,00
Aprovado: (B)		1.715.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		1.715.000,00

Movimento Financeiro - Disponível		
Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	1.002,98	
Retirado no Mês :		228.236,18
Depósitos do Mês :	229.687,31	
Saldo :		2.454,11
Total:	230.690,29	230.690,29


EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 Câmara Municipal de Riacho de Santana
 Rua Cosme de Farias, 112
 CEP: 45.630-000
 RIACHO DE SANTANA - BA
 RC: 1.715.000,00
 CPF: 014667803-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07
 Gilberto A. Nogueira
 CRC - BA 016895/0-7
 CPF: 327.107.475-53


IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Riacho de Santana
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 9881012904
 P. 00000000000000000000



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **262/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	12,50
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12,50

Credor: **389 SILVAR ALVES PEREIRA**

Endereço: RUA LANDULFO ALVES

C.P.F.: 243-529-695/91

Cidade: RIACHO DE SANTANA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53560 - ISS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 262

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **12,50**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **262/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	20,00
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20,00

Credor: **389 SILVAR ALVES PEREIRA**

Endereço: RUA LANDULFO ALVES

C.P.F.: 243-529-695/91

Cidade: RIACHO DE SANTANA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 262

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **20,00**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **264/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	218,25
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	218,25

Credor: **245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES**
Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42 Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 986-125-735/72 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 264

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **218,25**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **264/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	966,23
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	966,23

Credor: **245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES**

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 986-125-735/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 264

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **966,23**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **265/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	340,13
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	340,13

Credor: 160	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CONT
Endereço: RUAARNALDO MAGALHÃES CASTRO	Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 004-459-115/22	Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 265

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **340,13**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **266/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	238,47
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	238,47

Credor: **138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR**
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 266

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **238,47**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **266/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	955,57
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	955,57

Credor: **138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR**
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 266

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : . 955,57



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **267/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	10.065,95
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.065,95

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 267

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **10.065,95**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **267/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	7.909,72
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.909,72

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 267

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **7.909,72**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **267/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	14.556,88
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.556,88

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53563 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 267

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **14.556,88**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **267/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	6.458,38
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.458,38

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53572 - BANCO DO BRASIL - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 267

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **6.458,38**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **267/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	2.094,35
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.094,35

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53573 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 267

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **2.094,35**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **282/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	237,39
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	237,39

Credor: **138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR**
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 282

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **237,39**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/10/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **282/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	515,14
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	515,14

Credor: **138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR**
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 282

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **515,14**



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 21/11/2017

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
60	20/10/2017	14.556,88	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OUTUBRO/2017.	00.360.305/0001-04	
61	20/10/2017	14.556,88	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETEMBRO/2017.	00.360.305/0001-04	
62	20/10/2017	1.072,85	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Outubro/2017.		054.824.023-04
63	20/10/2017	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Outubro/2017.		577.751.255-00
64	20/10/2017	9.676,51	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.	29.979.036/0001-40	
65	26/10/2017	6.458,38	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, OUTUBRO/2017.	00.000.000/0001-91	
Total Geral:		47.343,00				
Número de Processos:		6				

EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 Câmara Municipal de Riacho de Santana
 Rua Cosme de Farias, S/N - Centro
 Riacho de Santana - BA
 RG: 1.468.7803-40
 CPF: 014687803-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07
 Gilberto A. Nogueira
 CRC: BA 015895/07
 CPF: 327.107.475-53

IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Riacho de Santana
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 05810129/04
 RG: 05810129/04



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 21/11/2017

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Pagamento			
258	20/10/2017	600,00	103	270	JAMERSON RODRIGUES FERNANDES	11.390.237/0001-42		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS CARROS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO.				
259	20/10/2017	1.968,00	107	271	SIC PERSIANAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.819.554/0001-79		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
260	20/10/2017	3.220,00	64	272	JP SERVICOS GRAFICOS	14.623.382/0001-14		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
261	20/10/2017	1.600,00	41	273	PLATAFORMA 4 COMUNICAÇÃO E MARKETING FUUL SEF	08.624.076/0001-08		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OUTUBRO/2017.				
262	20/10/2017	250,00	25	274	SILVAR ALVES PEREIRA		243.529.695-91	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO ÀS FOLGAS DO GUARDA EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.				
263	20/10/2017	2.150,00	9	275	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTERGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, DIÁRIAS E TESOUREARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMA, OUTUBRO/2017.				
264	20/10/2017	9.231,91	17	276	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.				
265	20/10/2017	4.344,89	77	277	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC		004.459.115-22	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.				
266	20/10/2017	9.852,91	16	278	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERV		905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.				
267	20/10/2017	90.350,00	18	279	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.				
268	20/10/2017	500,00	2	280	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, OUTUBRO/2017.				
269	20/10/2017	1.530,00	12	281	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
				VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONEXAO Á REDE MUNDIAL DE INTERNET POR ACESSO REMOTO TCP/IP, NA FORMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA AOS COMPUTADORES DA CAMARA, OUTUBRO/2017.				

Página: 1/3



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 21/11/2017

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Pagamento	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
270	20/10/2017	1.300,00	38	282	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, OUTUBRO/2017.
271	20/10/2017	1.100,00	39	283	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI N 12.527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, OUTUBRO/2017.
272	20/10/2017	2.000,00	24	284	JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO	22.835.104/0001-59		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TCM EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES, ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, OUTUBRO/2017.
273	20/10/2017	1.250,00	22	285	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME	09.085.741/0001-97		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES E ORDINÁRIAS DA CASA, ASSIM COMO A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS SESSÕES EM ARQUIVOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
274	20/10/2017	8.500,00	1	286	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/	03.289.734/0001-20		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIAS MENSAL E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, OUTUBRO/2017.
275	20/10/2017	2.000,00	36	287	EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS	21.886.630/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ASSINADO DIGITALMENTE, ATENDENDO AS NORMAS DO ICP 0 BRASIL SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, OUTUBRO/2017.
276	20/10/2017	311,82	109	288	COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.
277	20/10/2017	211,16	6	289	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.077.241/0001-06		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017.
278	20/10/2017	25.470,17	78	290	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.
279	20/10/2017	1.200,00	110	291	VALBENIO VITOR DA SILVA	796.246.425-91		2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, OUTUBRO/2017.

Página: 2/3




ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 21/11/2017
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Pagamento	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
280	20/10/2017	4.165,20	37	264 AUTO POSTO DR LTDA		12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SOBRE REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL.
281	20/10/2017	65,80	7	292 BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
282	20/10/2017	4.683,06	16	260 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER			905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.
283	23/10/2017	32,02	7	293 BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
284	24/10/2017	6,24	7	294 BANCO DO BRASIL S.A		00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
285	31/10/2017	3.000,00	111	295 AUTO POSTO DR LTDA		12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SOBRE REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL.

Total Geral: 180.893,18
Número de Processos: 28


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias, S/N - Centro - Riacho de Santana - BA
CEP: 45.800-000
RG: 1.533.504-40
CPF: 014687833-26


GILBERTO A. NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07
Gilberto A. Nogueira
CRC: BA 016895/07
CPF: 32.107.475-53


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PCU: 2016.11º 02/2314