



# SUMÁRIO

- RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018.
- DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS - CONSOLIDADO DE JUNHO DE 2018.



### Tomada de Preço



## **CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Rua Cosme de Farias, s/nº - Centro - Cep: 46.470-000 - Riacho de Santana - Bahia - Telefax: (77) 3457-2992

[www.camaraderiachodesantana.ba.gov.br](http://www.camaraderiachodesantana.ba.gov.br)

### RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018

<b>Processo Administrativo nº</b>	014/2018
<b>Tomada de Preços Nº</b>	006/2018
<b>Contratante:</b>	Câmara Municipal de Riacho de Santana
<b>Contratada:</b>	Ivany Barbosa Rodrigues, CNPJ nº. 03.924.576/0001-33
<b>Objeto:</b>	Aquisição de materiais de limpeza, papelaria e expediente para atender à demanda da Câmara Municipal.
<b>Valor Global:</b>	<b>ONDE SE LÊ:</b> R\$ 16.780,00 (Dezesseis Mil e Setecentos e Oitenta Reais). <b>LEIA-SE:</b> R\$ 16.750,00 (Dezesseis Mil e Setecentos e Cinquenta Reais).
<b>Vigência Contratual:</b>	31/12/2018
<b>Dotação Orçamentária:</b>	Unidade Orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal Projeto/Atividade: 2003 - Manutenção da Câmara de Vereadores Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 - Material de Consumo

Riacho de Santana, Bahia, em 26 de julho de 2018.

Edilson Pereira da Silva  
Presidente da Câmara Municipal



### Outro

ESTADO DA BAHIA

**CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA**

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Junho/2018

#### MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	2.024,06	Despesa Orçamentária:	174.385,97
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	174.385,97
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	45.206,99
Receita Extra-Orçamentária:	44.877,02	Despesa Extra Orçamentária	45.206,99
Receita Extra-Orçamentária	44.877,02	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	181.143,60	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	181.143,60	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	8.451,72
		Caixa e Equivalente de Caixa	8.451,72
<b>Total:</b>	<b>228.044,68</b>	<b>Total</b>	<b>228.044,68</b>

#### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.055.897,41
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.001.580,21
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	54.317,20
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	264.719,66
Receita Extra-Orçamentária:	275.343,54	Despesa Extra Orçamentária	264.719,66
Receita Extra-Orçamentária	275.343,54	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	1.053.725,25	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.053.725,25	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	8.451,72
		Caixa e Equivalente de Caixa	8.451,72
<b>Total:</b>	<b>1.329.068,79</b>	<b>Total</b>	<b>1.329.068,79</b>

#### Alterações Orçamentárias - No Exercício

Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.700.000,00
Aprovado: (B)		1.890.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	58.000,00
Suplementar:	0,00	58.000,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
<b>Diferença: (B - C)</b>		<b>1.832.000,00</b>

#### Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	2.024,06	
Retirado no Mês :		219.592,96
Depósitos do Mês :	226.020,62	
Saldo :		8.451,72
<b>Total:</b>	<b>228.044,68</b>	<b>228.044,68</b>

EDILSON PEREIRA DA SILVA  
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira



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

Exercício de 2018  
 Junho

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>											
01.01	CÂMARA DE VEREADORES											
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL											
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>											
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES											
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102.455,00	54.317,20	54.317,20	48.137,80	12.545,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>											
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA											
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	112.000,30	1.380.382,08	681.928,73	681.928,73	681.928,73	698.453,35	199.617,92
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	340.000,00	0,00	24.562,50	340.000,00	112.127,71	112.127,71	112.127,71	227.872,29	0,00
3.1.9.0.92.00.0000-000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	24.100,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	155.000,00	30.591,12	3.059,60	116.206,35	35.449,88	32.670,28	32.670,28	83.536,07	38.793,65
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal	20.000,00	0,00	23.000,00	500,00	500,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	20.890,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.000,00	40.000,00	380.000,00	6.598,81	28.695,82	339.995,79	180.603,49	171.843,49	171.843,49	168.152,30	40.004,21
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>											
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>											
		43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	37.689,93	168.818,22	2.179.594,22	1.013.119,81	1.001.580,21	1.001.580,21	1.176.014,01	375.405,78
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>											
		58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	37.689,93	168.818,22	2.282.049,22	1.067.437,01	1.055.897,41	1.055.897,41	1.226.151,81	417.950,78
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>											
		58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	37.689,93	168.818,22	2.282.049,22	1.067.437,01	1.055.897,41	1.055.897,41	1.226.151,81	417.950,78
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>											
		58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	37.689,93	168.818,22	2.282.049,22	1.067.437,01	1.055.897,41	1.055.897,41	1.226.151,81	417.950,78
	<b>Despesas Correntes:</b>											
		43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	37.689,93	168.818,22	2.179.594,22	1.013.119,81	1.001.580,21	1.001.580,21	1.176.014,01	375.405,78
	<b>Despesas de Capital:</b>											
		15.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	102.455,00	54.317,20	54.317,20	54.317,20	48.137,80	42.545,00





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

Exercício de 2018

Junho

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
53561	IRRF - CAMARA	10.916,35	54.304,15
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	61.532,57
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	87.341,28
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	42.975,56
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	18.566,10
<b>Total da Entidade:</b>		<b>45.206,99</b>	<b>264.719,66</b>
<b>Total das Despesas Extra-orçamentárias:</b>		<b>45.206,99</b>	<b>264.719,66</b>

EDILSON PEREIRA DA SILVA  
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira



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

Exercício de 2018

Junho

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
53560	ISS - CAMARA	25,00	62,50
53561	IRRF - CAMARA	10.561,38	64.865,53
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	61.532,57
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	87.341,28
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	42.975,56
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	18.566,10
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>44.877,02</b>	<b>275.343,54</b>
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>44.877,02</b>	<b>275.343,54</b>

Gilberto Aparecido Nogueira  
CRC-BA: 015895/07





Betha Sistemas

Junho de 2018

### ESTADO DA BAHIA

### CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>					
53560	ISS - CAMARA	37,50 C	25,00	0,00	62,50 C
53561	IRRF - CAMARA	10.916,35 C	10.561,38	10.916,35	10.561,38 C
53562	INSS - CAMARA	0,00 D	10.144,87	10.144,87	0,00 D
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	14.556,88	14.556,88	0,00
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00 D	6.494,54	6.494,54	0,00 D
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	3.094,35	3.094,35	0,00
<b>Total da Entidade:</b>		<b>10.953,85 C</b>	<b>44.877,02</b>	<b>45.206,99</b>	<b>10.623,88 C</b>
<b>Total geral</b>		<b>10.953,85 C</b>	<b>44.877,02</b>	<b>45.206,99</b>	<b>10.623,88 C</b>

Riacho de Santana, 16/07/2018

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira

EDILSON PEREIRA DA SILVA  
Presidente

JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador Interno

Gilberto Aparecido Nogueira  
CRC-BA: 015886/07





**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA**  
 Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2018

Junho

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
46032 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
46033 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
46034 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				
46042 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
46043 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
46044 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
52565 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
52566 15.739-2 - BB - CMRS	2.024,06	181.143,60	174.715,94	8.451,72
46834 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46835 AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46836 DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46838 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
46839 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
46840 DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
46841 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
46842 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	0,00	0,00	0,00	0,00
46843 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
46844 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46845 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
46846 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46847 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46849 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46850 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46851 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
46852 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46853 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46854 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46856 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46858 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
46860 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
46862 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
46863 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
46864 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46871 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
46872 (-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS I	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>2.024,06</b>	<b>181.143,60</b>	<b>174.715,94</b>	<b>8.451,72</b>

EDILSON PEREIRA DA SILVA  
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
CRC(BA) 015695/07

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira