



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOVEMBRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Familia 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	10.892,80	214.400,70	217.561,81	7.731,69
Total Registros: 1		10.892,80	214.400,70	217.561,81	7.731,69
Total de Registros: 1		Total Geral: 10.892,80	214.400,70	217.561,81	7.731,69

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: Novembro
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					
2188101040000000080		IRRF - LEGISLATIVO	138.846,90	14.484,03	153.330,93
2188101080000000080		ISS - LEGISLATIVO	204,50	100,50	305,00
2188101100000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.215,00	2.021,50	22.236,50
2188101150080000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	113.574,03	12.470,16	126.044,19
2188101150080000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	99.776,73	12.395,19	112.171,92
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	133.788,17	14.180,41	147.968,58
Total			506.405,33	55.651,79	562.057,12
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			506.405,33	55.651,79	562.057,12

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

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 | Ano V - Edição nº 00399 | Caderno 1



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 01/11/2021 até 30/11/2021

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)
Natureza da Despesa: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100 - CÂMARA DE VEREADORES														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
	4.4.9.0.51.00.00	Obras e instalações	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES														
	4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	35.198,80	0,00	34.598,77	0,00	34.598,77	84.801,20
Total da ação:				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	35.198,80	0,00	34.598,77	0,00	34.598,77	84.801,20
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	37.000,00	1.597.190,00	147.932,00	1.498.864,02	147.932,00	1.498.864,02	22.810,00
	3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	27.000,00	322.000,00	28.479,43	321.194,69	28.479,43	321.194,69	30.000,00
	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	0,00	1.000,00
	3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.150,00	5.430,00	3.150,00	5.430,00	3.150,00	5.430,00	34.570,00
	3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	550,00	124.450,00	400,00	113.837,63	1.272,57	87.924,85	1.272,57	87.924,85	10.612,37
	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	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	182.500,00	14.500,00	159.500,00	14.500,00	159.500,00	0,00
	3.3.9.0.36.00.00	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	550,00	0,00	12.550,00	917,50	12.085,00	2.157,50	10.815,00	2.157,50	10.815,00	465,00
	3.3.9.0.39.00.00	Doutros Serviços Terceiros - Pessoa	00	398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	400,00	258.144,60	20.059,31	232.548,68	20.059,31	232.348,68	140.155,40
	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	0,00	1.200,00
Total da ação:				2.734.000,00	550,00	550,00	2.734.000,00	68.867,50	2.491.187,23	217.550,81	2.316.277,24	217.550,81	2.316.077,24	242.812,77
Total da Subfunção:				2.904.000,00	550,00	550,00	2.904.000,00	68.867,50	2.526.386,03	217.550,81	2.350.876,01	217.550,81	2.350.676,01	377.613,97
Total da Função:				2.904.000,00	550,00	550,00	2.904.000,00	68.867,50	2.526.386,03	217.550,81	2.350.876,01	217.550,81	2.350.676,01	377.613,97
Total da Unidade :				2.904.000,00	550,00	550,00	2.904.000,00	68.867,50	2.526.386,03	217.550,81	2.350.876,01	217.550,81	2.350.676,01	377.613,97



Total : 2.904.000,00 550,00 550,00 2.904.000,00 68.867,50 2.526.386,03 217.550,81 2.350.876,01 217.550,81 2.350.676,01 175.710,02 377.613,97

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

NOVEMBRO / 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	
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00D	28.479,43	321.194,69	28.479,43	321.194,69	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200,00C	37.989,38	525.187,30	37.989,38	525.387,30	200,00C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	200,00C	37.989,38	525.187,30	37.989,38	525.387,30	200,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00C	37.989,38	525.187,30	37.989,38	525.387,30	200,00C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	200,00C	37.989,38	490.588,53	37.989,38	490.788,53	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	200,00C	37.989,38	490.588,53	37.989,38	490.788,53	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	200,00C	37.989,38	490.588,53	37.989,38	490.788,53	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC N FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCICIO	200,00C	37.989,38	490.588,53	37.989,38	490.788,53	200,00C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	0,00	34.598,77	0,00	34.598,77	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00D	0,00	34.598,77	0,00	34.598,77	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00D	0,00	34.598,77	0,00	34.598,77	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016 -CONTAS A PAGAR	0,00D	0,00	34.598,77	0,00	34.598,77	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11,00C	58.801,79	567.487,12	58.790,79	567.487,12	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	11,00C	55.651,79	562.057,12	55.640,79	562.057,12	0,00D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11,00C	41.471,38	414.088,54	41.460,38	414.088,54	0,00D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	11,00C	41.471,38	414.088,54	41.460,38	414.088,54	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	14.484,03	153.330,93	14.484,03	153.330,93	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	14.484,03	153.330,93	14.484,03	153.330,93	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	11,00C	100,50	305,00	89,50	305,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	11,00C	100,50	305,00	89,50	305,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	2.021,50	22.236,50	2.021,50	22.236,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	2.021,50	22.236,50	2.021,50	22.236,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	24.865,35	238.216,11	24.865,35	238.216,11	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00D	12.470,16	126.044,19	12.470,16	126.044,19	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00D	12.395,19	112.171,92	12.395,19	112.171,92	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	14.180,41	147.968,58	14.180,41	147.968,58	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	14.180,41	147.968,58	14.180,41	147.968,58	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00D	14.180,41	147.968,58	14.180,41	147.968,58	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	14.180,41	147.968,58	14.180,41	147.968,58	0,00D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	3.150,00	5.430,00	3.150,00	5.430,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.150,00	5.430,00	3.150,00	5.430,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	3.150,00	5.430,00	3.150,00	5.430,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00D	3.150,00	5.430,00	3.150,00	5.430,00	0,00D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.098.726,43D	217.550,81	2.316.277,24	0,00	0,00	2.316.277,24D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.643.647,28D	176.411,43	1.820.058,71	0,00	0,00	1.820.058,71D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.350.932,02D	147.932,00	1.498.864,02	0,00	0,00	1.498.864,02D
3.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.350.932,02D	147.932,00	1.498.864,02	0,00	0,00	1.498.864,02D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOVEMBRO / 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	
3.1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.932,02D	147.932,00	1.498.864,02	0,00	0,00	1.498.864,02D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.350.932,02D	147.932,00	1.498.864,02	0,00	0,00	1.498.864,02D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.350.932,02D	147.932,00	1.498.864,02	0,00	0,00	1.498.864,02D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	292.715,26D	28.479,43	321.194,69	0,00	0,00	321.194,69D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	292.715,26D	28.479,43	321.194,69	0,00	0,00	321.194,69D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	292.715,26D	28.479,43	321.194,69	0,00	0,00	321.194,69D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	292.715,26D	28.479,43	321.194,69	0,00	0,00	321.194,69D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	455.079,15D	41.139,38	496.218,53	0,00	0,00	496.218,53D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.652,28D	1.272,57	87.924,85	0,00	0,00	87.924,85D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	86.652,28D	1.272,57	87.924,85	0,00	0,00	87.924,85D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.652,28D	1.272,57	87.924,85	0,00	0,00	87.924,85D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70D	400,00	17.643,70	0,00	0,00	17.643,70D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.417,00D	0,00	2.417,00	0,00	0,00	2.417,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.595,35D	332,57	11.927,92	0,00	0,00	11.927,92D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.555,00D	0,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00D	540,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.681,40D	0,00	45.681,40	0,00	0,00	45.681,40D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.799,83D	0,00	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	368.426,87D	39.866,81	408.293,68	0,00	0,00	408.293,68D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.280,00D	3.150,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.280,00D	3.150,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,00D	3.150,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.226,70D	16.657,50	172.884,20	0,00	0,00	172.884,20D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	156.226,70D	16.657,50	172.884,20	0,00	0,00	172.884,20D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	145.000,00D	14.500,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.569,20D	0,00	2.569,20	0,00	0,00	2.569,20D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.657,50D	2.157,50	10.815,00	0,00	0,00	10.815,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.920,17D	20.059,31	229.979,48	0,00	0,00	229.979,48D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	209.920,17D	20.059,31	229.979,48	0,00	0,00	229.979,48D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.520,49D	0,00	3.520,49	0,00	0,00	3.520,49D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.050,00D	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.337,68D	20.059,31	215.396,99	0,00	0,00	215.396,99D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.144.007,00C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.144.007,00C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.144.007,00C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70C

Página 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOVEMBRO / 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	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.007,00 C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.144.007,00 C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.144.007,00 C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.144.007,00 C	0,00	0,00	214.400,70	2.358.407,70	2.358.407,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.265.518,53 D	69.417,50	8.334.936,03	550,00	550,00	8.334.386,03 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.361.518,53 D	69.417,50	5.430.936,03	550,00	550,00	5.430.386,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.361.518,53 D	69.417,50	5.430.936,03	550,00	550,00	5.430.386,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00 D	550,00	2.904.550,00	550,00	550,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.734.000,00 D	0,00	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00 D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00 D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.457.518,53 D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.457.518,53 D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.457.518,53 D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.457.518,53 D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.265.518,53 C	503.969,12	7.227.938,05	572.836,62	15.562.324,08	8.334.386,03 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.361.518,53 C	503.969,12	7.227.938,05	572.836,62	12.658.324,08	5.430.386,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.361.518,53 C	503.969,12	7.227.938,05	572.836,62	12.658.324,08	5.430.386,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00 C	503.969,12	7.227.938,05	503.969,12	10.131.938,05	2.904.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	446.481,47 C	68.867,50	2.526.386,03	0,00	2.904.000,00	377.613,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.680,27 C	68.867,50	2.491.187,23	0,00	2.734.000,00	242.812,77 C

Página 4 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOVEMBRO / 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	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.810,00C	64.000,00	1.919.190,00	0,00	1.973.000,00	53.810,00C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.870,27C	4.867,50	571.997,23	0,00	761.000,00	189.002,77C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	134.801,20C	0,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.801,20C	0,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.457.518,53C	435.101,62	4.701.552,02	503.969,12	7.227.938,05	2.526.386,03C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324.193,33C	217.550,81	2.350.876,01	68.867,50	2.526.386,03	175.510,02C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00C	217.550,81	2.350.876,01	217.550,81	2.350.876,01	200,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.133.125,20C	0,00	0,00	217.550,81	2.350.876,01	2.350.876,01C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.457.518,53C	0,00	0,00	68.867,50	2.526.386,03	2.526.386,03C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.457.518,53C	0,00	0,00	68.867,50	2.526.386,03	2.526.386,03C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.457.518,53C	0,00	0,00	68.867,50	2.526.386,03	2.526.386,03C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.626.708,87C	0,00	0,00	161.910,02	1.788.618,89	1.788.618,89C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.626.708,87C	0,00	0,00	161.910,02	1.788.618,89	1.788.618,89C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.626.708,87C	0,00	0,00	161.910,02	1.788.618,89	1.788.618,89C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.626.708,87C	0,00	0,00	161.910,02	1.788.618,89	1.788.618,89C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.626.708,87C	0,00	0,00	161.910,02	1.788.618,89	1.788.618,89C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.626.708,87D	721.530,93	9.578.614,06	559.620,91	7.789.995,17	1.788.618,89D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.626.708,87D	721.530,93	9.578.614,06	559.620,91	7.789.995,17	1.788.618,89D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.626.708,87D	721.530,93	9.578.614,06	559.620,91	7.789.995,17	1.788.618,89D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.626.708,87D	721.530,93	9.578.614,06	559.620,91	7.789.995,17	1.788.618,89D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.457.518,53D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.457.518,53D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.457.518,53D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.457.518,53D	68.867,50	2.526.386,03	0,00	0,00	2.526.386,03D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	324.193,33C	217.550,81	2.350.876,01	68.867,50	2.526.386,03	175.510,02C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	324.193,33C	217.550,81	2.350.876,01	68.867,50	2.526.386,03	175.510,02C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	324.193,33C	217.550,81	2.350.876,01	68.867,50	2.526.386,03	175.510,02C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	211,00C	273.202,60	2.912.733,13	273.191,60	2.912.933,13	200,00C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00C	217.550,81	2.350.876,01	217.550,81	2.350.876,01	200,00C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	200,00C	217.550,81	2.350.876,01	217.550,81	2.350.876,01	200,00C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11,00C	55.651,79	562.057,12	55.640,79	562.057,12	0,00D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	11,00C	55.651,79	562.057,12	55.640,79	562.057,12	0,00D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	506.405,33C	161.910,02	1.788.618,89	217.561,81	2.350.876,01	562.057,12C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	506.405,33C	161.910,02	1.788.618,89	217.561,81	2.350.876,01	562.057,12C



Total de Registros: 182	0,00 C	2.001.344,23	32.851.429,83	2.001.344,23	32.851.429,83	0,00 C
	12.036.445,40 D					12.481.612,62 D
	12.036.445,40 C					12.481.612,62 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(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 Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Novembro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	138.846,90	14.484,03	153.330,93
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	215,50	89,50	305,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.215,00	2.021,50	22.236,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	113.574,03	12.470,16	126.044,19
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	99.776,73	12.395,19	112.171,92
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	133.788,17	14.180,41	147.968,58
Total:			506.416,33	55.640,79	562.057,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.144.007,00	214.400,70	2.358.407,70
Total:			2.144.007,00	214.400,70	2.358.407,70
Total :			2.650.423,33	270.041,49	2.920.464,82

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(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

NOVEMBRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 10.892,80	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 217.550,81
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 217.550,81
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.651,79
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.640,79		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 7.731,69
TOTAL: R\$	280.934,29	TOTAL: R\$	280.934,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.350.676,01
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 2.316.077,24
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 34.598,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 562.057,12
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 562.057,12		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.358.407,70		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 7.731,69
TOTAL: R\$	2.920.464,82	TOTAL: R\$	2.920.464,82

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 550,00	550,00	377.613,97
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	550,00	550,00	377.613,97

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 10.892,80	
Retirado neste mês.....	R\$	217.561,81
Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70	
Saldo nesta data.....	R\$	7.731,69
TOTAL: R\$	225.293,50	225.293,50

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