



# SUMÁRIO

- NOTIFICAÇÃO Nº 01-2022
- DEMONSTRATIVO DE DESPESA ANALÍTICA MÊS DE SETEMBRO
- DECRETO EXECUTIVO Nº 011, 01-09-2022.



**Câmara Municipal de Riacho de Santana**

**CNPJ: 42.696.252/0001-47**

*Legislatura 2021-2024*

**NOTIFICAÇÃO DE Nº 001/2022**

**NOTIFICANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - BA

**NOTIFICADA:** NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2022**

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2022**

**OBJETO:** Contratação de serviços de obra e engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, na sede do município de Riacho de Santana-BA.

Através da presente, na qualidade de **CONTRATANTE**, a Câmara Municipal vem **NOTIFICAR** a Empresa **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº 20.615.508/0001-01, sediada na Rua da Saudade, nº 99, Centro de Paratinga - BA, CEP: 45.500-000, nascon.engenharia@yahoo.com.br, representada pelo Sr. **PAULO FRANCE NASCIMENTO CONCEIÇÃO**, portador do RG nº 1136776931 SSP/BA, inscrito no CPF nº 027.087.925-04, configurada como **CONTRATADA**.

Informamos a vossa senhoria que foi contatado pela fiscal de contrato (Boletim de Ocorrência 002/2022, cópia em anexo), que a obra de reforma do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Riacho de Santana - BA, encontra-se em ritmo muito lento de execução, destacando-se ainda que o prazo para a execução total do serviço são de 90 (noventa) dias, tendo este sido finalizado em 09 de outubro do corrente ano. Por tal razão, é possível afirmar que a Empresa Contratada descumpriu com o cronograma físico-financeiro, bem como com o contrato firmado.

**END:** Rua Cosme de Farias, s/nº - Centro - Riacho de Santana - Bahia - CEP: 46.470-000  
**Site:** [www.camaraderiachodesantana.ba.aov.br](http://www.camaraderiachodesantana.ba.aov.br) - **E-mail:** [cmrs.ba.aov.br@hotmail.com](mailto:cmrs.ba.aov.br@hotmail.com)



## Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2021-2024

A ordem de início de serviço do referido Contrato foi assinada no dia 12 de julho do corrente ano, estando a Empresa, portanto, apta para dar início à obra desde então e com prazo convencionado em contrato de 90 (noventa) dias para a execução do mesmo, que se mostra tempo hábil para a realização da citada obra, porém, devido ao ritmo lento, resultou na ultrapassagem do limite estipulado em contrato.

*Ab initio*, cabe destacar que a Lei nº 8. 666/93 (que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública), determina em seu art. 66 que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial” e estabelece ainda no inciso IV do artigo 78 que o atraso injustificado no início da obra é motivo para rescisão contratual.

A **CONTRATANTE**, considerando que a **CONTRATADA**, procede a execução da obra em ritmo lento, **NOTIFICA** a Empresa **NASCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME** para que tome providência para que seja concluída a supracitada obra e apresente em até cinco dias (a contar do recebimento desta notificação), justificativa para o referido atraso.

Cabe ressaltar, que caso a **CONTRATADA** não atenda ao *quantum* referendado nesta **NOTIFICAÇÃO**, no prazo acima determinado, seguindo os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública e atentando ao conteúdo normativo das cláusulas contratuais, poderão ser adotadas as medidas administrativamente cabíveis, inclusive com fito de proceder à rescisão do contrato, para evitar futuros prejuízos ao erário e ao interesse público.

END: Rua Cosme de Farias, s/nº - Centro - Riacho de Santana - Bahia - CEP: 46.470-000  
Site: [www.camaraderiachodesantana.ba.aov.br](http://www.camaraderiachodesantana.ba.aov.br) - E-mail: [cmrs.ba.aov.br@hotmail.com](mailto:cmrs.ba.aov.br@hotmail.com)



**Câmara Municipal de Riacho de Santana**

**CNPJ: 42.696.252/0001-47**

**Legislatura 2021-2024**

Dando cumprimento ao princípio da publicidade, esta notificação será publicada no Diário Oficial do Município, nesta data, para que não restem dúvidas quanto à legitimidade e validade deste ato.

Riacho de Santana-BA, 26 de outubro de 2022.

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente da Câmara Municipal  
Biênio 2021/2022

**CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA**  
**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente da Câmara

*Recebido em 26/10/2022*



Demonstrativo

CÂMARA 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 01/09/2022 até 30/09/2022

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Subfunção: (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)
Tipo Órgão: (Todos)

Table with columns: Nº, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp., Emp. Até Per, Liq. Período, Liq. Até Per, Pag. Período, Pag. Até Per, Emp. N° Pago, Saldo. Rows include categories like 01 - LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.

Total da ação:
Total da subfunção:
Total da função:
Total da unidade:



Total : 3.303.300,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.303.300,00 156.160,30 2.783.455,16 254.010,39 2.207.498,74 254.010,39 2.207.498,74 575.956,42 520.444,84

**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: 2022  
Mês: Setembro  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000000		IRRF - LEGISLATIVO	109.812,72	14.114,44	123.927,16
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTÍCIA	25.172,00	4.271,50	29.443,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	88.270,87	24.895,58	113.166,45
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	102.158,49	13.493,25	115.651,74
21883010200800010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	115.853,15	14.346,92	130.200,07
<b>Total</b>			<b>441.323,70</b>	<b>71.121,69</b>	<b>512.445,39</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>441.323,70</b>	<b>71.121,69</b>	<b>512.445,39</b>

*(Signature)*  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

*(Signature)*  
IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira(a)  
CPF: 986.125.735-72

*(Signature)*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

segunda-feira, 31 de outubro de 2022 | Ano VI - Edição nº 00525 | Caderno 1



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

SETEMBRO / 2022

### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

RECEITAS		DESPESAS	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 296.114,28	Despesa Orçamentária.....	R\$ 254.010,39
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 223.907,19
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 30.103,20
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 71.121,69
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 59.956,11		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.821,24		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>635.891,63</b>	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 310.559,55
		<b>TOTAL: R\$</b>	<b>635.891,63</b>

Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.207.498,74
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.987.595,54
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 219.903,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 512.445,39
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 513.912,52		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.616.591,16		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>3.030.503,68</b>	Saldo nos Bancos.....	R\$ 310.559,56
		<b>TOTAL: R\$</b>	<b>3.030.503,68</b>

RECEITAS ADICIONAIS ATÉ O FIM DO MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL		
Suplementares.....	R\$ 150.000,00	250.000,00	520.444,84	Saldo anterior.....	R\$ 296.114,28
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 265.175,97
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 279.821,24
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$ 310.559,55
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>520.444,84</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>575.735,52</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.028.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA  
Teso(e)reiro(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: 2022  
Mês: Setembro  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	110.573,26	14.118,59	124.691,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	5,25	697,19	702,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	25.172,00	4.271,50	29.443,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	100.718,66	12.447,79	113.166,45
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	102.158,39	13.493,35	115.651,74
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	115.272,38	14.927,69	130.200,07
<b>Total:</b>			<b>453.956,41</b>	<b>59.956,11</b>	<b>513.912,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.236.969,92	279.621,24	2.516.591,16
<b>Total:</b>			<b>2.236.969,92</b>	<b>279.621,24</b>	<b>2.516.591,16</b>
<b>Total:</b>			<b>2.690.926,33</b>	<b>339.577,35</b>	<b>3.030.503,68</b>

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.478-00  
C.R.C. Nº 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA  
CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
CPF: 711.026.395-91

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.602.363,67D	311.674,44	2.837.725,65	267.125,97	2.307.262,90	1.646.912,14D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	296.114,28D	281.571,24	2.617.822,45	267.125,97	2.307.262,90	310.559,55D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.114,28D	279.621,24	2.516.591,16	265.175,97	2.206.031,61	310.559,55D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	296.114,28D	279.621,24	2.516.591,16	265.175,97	2.206.031,61	310.559,55D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	296.114,28D	279.621,24	2.516.591,16	265.175,97	2.206.031,61	310.559,55D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00D
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00D
1.1.3.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	1.950,00	101.174,82	1.950,00	101.174,82	0,00D
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	1.950,00	101.174,82	1.950,00	101.174,82	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.950,00	101.174,82	1.950,00	101.174,82	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	10.517,17	0,00	10.517,17	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	10.517,17	0,00	10.517,17	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	1.950,00	89.740,65	1.950,00	89.740,65	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00D	1.950,00	89.740,65	1.950,00	89.740,65	0,00D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.306.249,39D	30.103,20	219.903,20	0,00	0,00	1.336.352,59D
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.306.249,39D	30.103,20	219.903,20	0,00	0,00	1.336.352,59D
1.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	628.350,45D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	628.350,45D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	628.350,45D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	628.350,45D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.498,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.700,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	252.485,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	390,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	252.095,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.330,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	5.330,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75D



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
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	
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEICULOS	296.700,00D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	296.700,00D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
2.1.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00	VEICULOS - LEGISLATIVO	296.700,00D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
2.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
2.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
2.1.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	886.103,20D
2.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	856.000,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	886.103,20D
2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
2.1.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
2.1.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	30.103,20D
2.1.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	30.103,20D
2.1.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
2.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
2.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
2.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06C
2.1.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	3.709,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88C
2.1.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00C
2.1.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	62.909,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18C
2.1.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	36.160,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00C
2.1.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.685,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00C
2.1.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
2.1.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.082,10C	325.132,08	2.775.328,84	313.966,50	2.776.795,97	1.117.916,52C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.632,71C	325.132,08	2.720.077,14	313.966,50	2.721.544,27	1.467,13C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	171.578,04	1.491.228,31	171.578,04	1.491.228,31	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	82.432,35	705.279,91	82.432,35	705.279,91	0,00D



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
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	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	82.432,35	705.279,91	82.432,35	705.279,91	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	82.432,35	705.279,91	82.432,35	705.279,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC R FINANCIS A PAG (F), DO EXERCICIO	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016 -CONTAS A PAGAR	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.632,71C	71.121,69	523.568,92	59.956,11	525.036,05	1.467,13C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	12.632,71C	71.121,69	512.388,92	59.956,11	513.856,05	1.467,13C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.213,48C	56.774,77	382.188,85	45.028,42	383.655,98	1.467,13C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.213,48C	56.774,77	382.188,85	45.028,42	383.655,98	1.467,13C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	760,54C	14.114,44	123.927,16	14.118,59	124.691,85	764,69C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	760,54C	14.114,44	123.927,16	14.118,59	124.691,85	764,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	5,25C	0,00	0,00	697,19	702,44	702,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	5,25C	0,00	0,00	697,19	702,44	702,44C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,50	29.443,50	4.271,50	29.443,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	4.271,50	29.443,50	4.271,50	29.443,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.447,79C	38.388,83	228.818,19	25.941,14	228.818,19	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	12.447,79C	24.895,58	113.166,45	12.447,79	113.166,45	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA-LEGISLATIVO	0,10D	13.493,25	115.651,74	13.493,35	115.651,74	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	580,77D	14.346,92	130.200,07	14.927,69	130.200,07	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	580,77D	14.346,92	130.200,07	14.927,69	130.200,07	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	580,77D	14.346,92	130.200,07	14.927,69	130.200,07	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39C



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
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	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.763.688,35D	223.907,19	1.987.795,02	0,00	189,48	1.987.595,54D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.319.650,27D	171.578,04	1.491.228,31	0,00	0,00	1.491.228,31D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.091.918,86D	141.390,33	1.233.309,19	0,00	0,00	1.233.309,19D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.091.918,86D	141.390,33	1.233.309,19	0,00	0,00	1.233.309,19D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.091.918,86D	141.390,33	1.233.309,19	0,00	0,00	1.233.309,19D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.091.918,86D	141.390,33	1.233.309,19	0,00	0,00	1.233.309,19D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.091.918,86D	141.390,33	1.233.309,19	0,00	0,00	1.233.309,19D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	227.731,41D	30.187,71	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.731,41D	30.187,71	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	227.731,41D	30.187,71	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	227.731,41D	30.187,71	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	444.038,08D	52.329,15	496.566,71	0,00	189,48	496.367,23D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.845,86D	1.950,00	100.985,34	0,00	189,48	100.795,86D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	98.845,86D	1.950,00	100.985,34	0,00	189,48	100.795,86D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.845,86D	1.950,00	100.985,34	0,00	189,48	100.795,86D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.517,17D	0,00	10.517,17	0,00	0,00	10.517,17D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTÁRIOS	917,00D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.495,98D	0,00	18.495,98	0,00	0,00	18.495,98D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.328,50D	0,00	3.517,98	0,00	189,48	3.328,50D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.587,21D	1.950,00	67.537,21	0,00	0,00	67.537,21D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	345.192,22D	50.378,15	395.571,37	0,00	0,00	395.571,37D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	11.180,00D	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.180,00D	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.180,00D	0,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.140,00D	12.655,00	85.795,00	0,00	0,00	85.795,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.140,00D	12.655,00	85.795,00	0,00	0,00	85.795,00D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	71.420,00D	9.355,00	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.720,00D	3.300,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.872,22D	37.724,15	298.596,37	0,00	0,00	298.596,37D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	260.872,22D	37.724,15	298.596,37	0,00	0,00	298.596,37D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.450,97D	0,00	1.450,97	0,00	0,00	1.450,97D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00D	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.121,25D	33.024,15	289.145,40	0,00	0,00	289.145,40D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.236.969,92C	0,00	2.236.969,92C	0,00	0,00	2.236.969,92C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.236.969,92C	0,00	2.236.969,92C	0,00	0,00	2.236.969,92C



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
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	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.235.094,86 D	341.160,30	9.677.255,16	185.000,00	286.000,00	9.391.255,16 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.931.194,86 D	341.160,30	6.373.355,16	185.000,00	286.000,00	6.087.355,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.931.194,86 D	341.160,30	6.373.355,16	185.000,00	286.000,00	6.087.355,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	150.000,00	3.553.900,00	150.000,00	250.000,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00 D	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00 D	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00 C	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.627.294,86 D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	250.000,00	2.783.455,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.627.294,86 D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	2.783.455,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.627.294,86 D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	2.783.455,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.628.294,86 D	191.160,30	2.819.455,16	0,00	0,00	2.819.455,16 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.235.094,86 C	769.181,08	7.306.831,60	925.341,38	16.698.086,76	9.391.255,16 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	3.303.900,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	3.303.900,00 C	0,00	3.303.900,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA-DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	3.303.900,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.931.194,86 C	769.181,08	7.306.831,60	925.341,38	13.394.186,76	6.087.355,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.931.194,86 C	769.181,08	7.306.831,60	925.341,38	13.394.186,76	6.087.355,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	734.181,08	7.270.831,60	734.181,08	10.574.731,60	3.303.900,00 C



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNP.J. 42.696.252/0001-47




SETEMBRO / 2022  
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	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	676.605,14C	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	3.339.900,00	520.444,84C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.405,14C	86.021,61	2.524.516,47	35.000,00	3.139.900,00	615.383,53C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.200,00C	50.000,00	1.790.000,00	0,00	2.170.200,00	380.200,00C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.205,14C	36.021,61	734.516,47	35.000,00	969.700,00	235.183,53C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.200,00C	105.138,69	294.938,69	0,00	200.000,00	94.938,69D
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.200,00C	105.138,69	294.938,69	0,00	200.000,00	94.938,69D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.627.294,86C	543.020,78	4.451.376,44	699.181,08	7.234.831,60	2.783.455,16C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	254.010,39	2.207.688,22	254.010,39	2.207.688,22	0,00D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.953.488,35C	0,00	0,00	0,00	254.010,39	2.207.498,74C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.627.294,86C	35.000,00	36.000,00	191.160,30	2.819.455,16	2.783.455,16C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.627.294,86C	35.000,00	36.000,00	191.160,30	2.819.455,16	2.783.455,16C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.627.294,86C	35.000,00	36.000,00	191.160,30	2.819.455,16	2.783.455,16C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinárias - Fonte 00	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.632,71C	325.132,08	2.720.133,61	313.966,50	2.721.600,74	1.467,13C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	254.010,39	2.207.688,22	254.010,39	2.207.688,22	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinárias - Fonte 00	0,00D	254.010,39	2.207.688,22	254.010,39	2.207.688,22	0,00D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	12.632,71C	71.121,69	512.445,39	59.956,11	513.912,52	1.467,13C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES - Recursos Ordinárias -	12.632,71C	71.121,69	512.445,39	59.956,11	513.912,52	1.467,13C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.058.039,65C	194.054,28	1.693.586,22	265.175,97	2.206.031,61	1.129.161,34C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.058.039,65C	194.054,28	1.693.586,22	265.175,97	2.206.031,61	1.129.161,34C



  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

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

  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91





### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

SETEMBRO / 2022

### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
Agência: 1123 - 1 <b>BANCO DO BRASIL</b>					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	296.114,28	279.621,24	265.175,97	310.559,55
<b>Total Registros: 1</b>		<b>296.114,28</b>	<b>279.621,24</b>	<b>265.175,97</b>	<b>310.559,55</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>296.114,28</b>	<b>279.621,24</b>	<b>265.175,97</b>	<b>310.559,55</b>

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



### Decreto



#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

Decreto Nº 011  
01/09/2022

Abre Crédito Suplementar no valor total de 150.000,00( Cento e Cinquenta Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 387 de 29 de dezembro de 2022.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

#### Dotações Suplementadas

010100	CÂMARA DE VEREADORES	
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	
00	Recursos Ordinários	150.000,00
<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Valor Total Suplementado R\$</b>		<b>150.000,00</b>

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$150.000,00

#### Dotações Anuladas

010100	CÂMARA DE VEREADORES	
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais.	
00	Recursos Ordinários	40.800,00
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	
00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	
00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	
00	Recursos Ordinários	55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios Anteriores	
00	Recursos Ordinários	1.200,00
<b>Total do Projeto / Atividade R\$</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Valor Total Anulado R\$</b>		<b>150.000,00</b>



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47

#### Dotações Anuladas

Artigo 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

RIACHO DE SANTANA, 01 de setembro de 2022