



Decreto Financeiro/Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

MAIO / 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	7.182,29	214.400,70	219.692,84	1.890,15
Total Registros: 1		7.182,29	214.400,70	219.692,84	1.890,15
Total de Registros: 1		Total Geral: 7.182,29	214.400,70	219.692,84	1.890,15

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: Maio

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					
218810104000000080		IRRF - LEGISLATIVO	56.086,85	14.618,37	70.705,22
218810110000000001		PENSAO ALIMENTICIA	8.086,00	2.021,50	10.107,50
2188101150080000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	45.241,78	12.385,81	57.627,59
2188101150080000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	28.569,03	10.813,47	39.382,50
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	52.784,44	13.859,74	66.644,18
Total			190.768,10	53.698,89	244.466,99
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			190.768,10	53.698,89	244.466,99

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



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 15 de junho de 2021 | Ano V - Edição nº 00361 | 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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)

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	32.798,80	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,03
Total da ação:				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	32.798,80	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,03
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	0,00	1.420.190,00	143.503,20	675.581,06	143.503,20	675.581,06	199.810,00
	3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	250.000,00	29.382,48	145.166,33	29.382,48	145.166,33	102.000,00
	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	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	39.520,00
	3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	52.659,00	105.514,13	3.978,91	38.011,11	7.453,91	38.011,11	67.503,02
	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	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.260,00	2.157,00	600,00	1.497,00	947,00	1.497,00	660,00
	3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	4.286,34	227.356,86	23.106,25	104.284,56	23.906,25	104.084,56	123.272,30
	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	0,00	0,00	2.734.000,00	58.205,34	2.188.197,99	215.070,84	1.037.520,06	219.692,84	1.037.320,06	1.150.877,93
Total da Subfunção:				2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	58.205,34	2.220.996,79	215.070,84	1.070.318,83	219.692,84	1.070.118,83	1.150.877,96
Total da Função:				2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	58.205,34	2.220.996,79	215.070,84	1.070.318,83	219.692,84	1.070.118,83	1.150.877,96
Total da Unidade :				2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	58.205,34	2.220.996,79	215.070,84	1.070.318,83	219.692,84	1.070.118,83	1.150.877,96



Total : 2.904.000,00 0,00 0,00 2.904.000,00 58.205,34 2.220.996,79 215.070,84 1.070.318,83 219.692,84 1.070.118,83 1.150.877,96 683.003,21

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Teseureiro(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: Maio
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	56.092,33	14.618,37	70.710,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.086,00	2.021,50	10.107,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	45.241,78	12.385,81	57.627,59
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	28.569,03	10.813,47	39.382,50
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	52.784,44	13.859,74	66.644,18
Total:			190.773,58	53.698,89	244.472,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	857.602,80	214.400,70	1.072.003,50
Total:			857.602,80	214.400,70	1.072.003,50
Total :			1.048.376,38	268.099,59	1.316.475,97

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

MAIO / 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	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.822,00 C	46.807,16	248.891,44	42.185,16	249.091,44	200,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.822,00 C	46.807,16	248.891,44	42.185,16	249.091,44	200,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.822,00 C	46.807,16	216.092,67	42.185,16	216.292,67	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.822,00 C	46.807,16	216.092,67	42.185,16	216.292,67	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.822,00 C	46.807,16	216.092,67	42.185,16	216.292,67	200,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC N FINANC S A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	4.822,00 C	46.807,16	216.092,67	42.185,16	216.292,67	200,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016 -CONTAS A PAGAR	0,00 D	0,00	32.798,77	0,00	32.798,77	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,48 C	53.698,89	244.946,99	53.698,89	244.952,47	5,48 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	5,48 C	53.698,89	244.946,99	53.698,89	244.472,47	5,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5,48 C	39.839,15	177.822,81	39.839,15	177.828,29	5,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5,48 C	39.839,15	177.822,81	39.839,15	177.828,29	5,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,48 C	14.618,37	70.705,22	14.618,37	70.710,70	5,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	5,48 C	14.618,37	70.705,22	14.618,37	70.710,70	5,48 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	10.107,50	2.021,50	10.107,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	2.021,50	10.107,50	2.021,50	10.107,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	23.199,28	97.010,09	23.199,28	97.010,09	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	12.385,81	57.627,59	12.385,81	57.627,59	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	10.813,47	39.382,50	10.813,47	39.382,50	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	13.859,74	66.644,18	13.859,74	66.644,18	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	13.859,74	66.644,18	13.859,74	66.644,18	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	13.859,74	66.644,18	13.859,74	66.644,18	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	13.859,74	66.644,18	13.859,74	66.644,18	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	822.449,22 D	215.070,84	1.037.520,06	0,00	0,00	1.037.520,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	647.861,71 D	172.885,68	820.747,39	0,00	0,00	820.747,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	532.077,86 D	143.503,20	675.581,06	0,00	0,00	675.581,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	532.077,86 D	143.503,20	675.581,06	0,00	0,00	675.581,06 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	532.077,86 D	143.503,20	675.581,06	0,00	0,00	675.581,06 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	532.077,86 D	143.503,20	675.581,06	0,00	0,00	675.581,06 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	532.077,86 D	143.503,20	675.581,06	0,00	0,00	675.581,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	115.783,85 D	29.382,48	145.166,33	0,00	0,00	145.166,33 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

MAIO / 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	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.783,85D	29.382,48	145.166,33	0,00	0,00	145.166,33D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	115.783,85D	29.382,48	145.166,33	0,00	0,00	145.166,33D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	115.783,85D	29.382,48	145.166,33	0,00	0,00	145.166,33D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.587,51D	42.165,16	216.772,67	0,00	0,00	216.772,67D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.032,20D	3.978,91	38.011,11	0,00	0,00	38.011,11D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.032,20D	3.978,91	38.011,11	0,00	0,00	38.011,11D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.032,20D	3.978,91	38.011,11	0,00	0,00	38.011,11D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70D	0,00	17.243,70	0,00	0,00	17.243,70D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.654,52D	1.319,91	7.974,43	0,00	0,00	7.974,43D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.475,00D	680,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00D
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	3.622,65D	1.979,00	5.601,65	0,00	0,00	5.601,65D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	676,33D	0,00	676,33	0,00	0,00	676,33D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	140.555,31D	38.206,25	178.761,56	0,00	0,00	178.761,56D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	480,00D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	480,00D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.897,00D	15.972,20	74.869,20	0,00	0,00	74.869,20D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.897,00D	15.972,20	74.869,20	0,00	0,00	74.869,20D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.000,00D	14.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	872,20	872,20	0,00	0,00	872,20D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	897,00D	600,00	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.178,31D	22.234,05	103.412,36	0,00	0,00	103.412,36D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.178,31D	22.234,05	103.412,36	0,00	0,00	103.412,36D
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, GAS E OUTROS.	1.258,34D	592,31	1.850,65	0,00	0,00	1.850,65D
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	68.857,97D	21.641,74	90.499,71	0,00	0,00	90.499,71D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	857.602,80C	0,00	0,00	214.400,70	1.072.003,50	1.072.003,50C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.970.791,45D	58.205,34	8.028.996,79	0,00	0,00	8.028.996,79D

Página 3 de 6



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 15 de junho de 2021 | Ano V - Edição nº 00361 | Caderno 1



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

MAIO / 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	
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FLOA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.066.791,45D	58.205,34	5.124.996,79	0,00	0,00	5.124.996,79D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.066.791,45D	58.205,34	5.124.996,79	0,00	0,00	5.124.996,79D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.734.000,00D	0,00	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.973.000,00D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.970.791,45C	492.969,02	4.361.434,45	551.174,36	12.390.431,24	8.028.996,79C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.904.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.904.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.066.791,45C	492.969,02	4.361.434,45	551.174,36	9.486.431,24	5.124.996,79C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.066.791,45C	492.969,02	4.361.434,45	551.174,36	9.486.431,24	5.124.996,79C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00C	492.969,02	4.361.434,45	492.969,02	7.265.434,45	2.904.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	741.208,55C	58.205,34	2.220.996,79	0,00	2.904.000,00	683.003,21C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.007,35C	58.205,34	2.188.197,99	0,00	2.734.000,00	545.802,01C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.810,00C	0,00	1.670.190,00	0,00	1.973.000,00	302.810,00C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.197,35C	58.205,34	518.007,99	0,00	761.000,00	242.992,01C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	137.201,20C	0,00	32.798,80	0,00	170.000,00	137.201,20C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.201,20C	0,00	32.798,80	0,00	170.000,00	137.201,20C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.162.791,45C	434.763,68	2.140.437,66	492.969,02	4.361.434,45	2.220.996,79C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.307.543,46C	215.070,84	1.070.318,83	58.205,34	2.220.996,79	1.150.677,96C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.822,00C	219.692,84	1.070.118,83	215.070,84	1.070.118,83	200,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	850.425,99C	0,00	0,00	219.692,84	1.070.118,83	1.070.118,83C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.162.791,45C	0,00	0,00	58.205,34	2.220.996,79	2.220.996,79C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.162.791,45C	0,00	0,00	58.205,34	2.220.996,79	2.220.996,79C

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

MAIO / 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	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.162.791,45C	0,00	0,00	58.205,34	2.220.996,79	2.220.996,79C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	659.652,41C	0,00	0,00	165.993,95	825.646,36	825.646,36C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.652,41C	0,00	0,00	165.993,95	825.646,36	825.646,36C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	659.652,41C	0,00	0,00	165.993,95	825.646,36	825.646,36C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	659.652,41C	0,00	0,00	165.993,95	825.646,36	825.646,36C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	659.652,41C	0,00	0,00	165.993,95	825.646,36	825.646,36C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	659.652,41D	712.661,86	5.431.547,80	546.667,91	4.605.901,44	825.646,36D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.652,41D	712.661,86	5.431.547,80	546.667,91	4.605.901,44	825.646,36D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	659.652,41D	712.661,86	5.431.547,80	546.667,91	4.605.901,44	825.646,36D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	659.652,41D	712.661,86	5.431.547,80	546.667,91	4.605.901,44	825.646,36D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.162.791,45D	58.205,34	2.220.996,79	0,00	0,00	2.220.996,79D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.307.543,46C	215.070,84	1.070.318,83	58.205,34	2.220.996,79	1.150.677,96C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.307.543,46C	215.070,84	1.070.318,83	58.205,34	2.220.996,79	1.150.677,96C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.307.543,46C	215.070,84	1.070.318,83	58.205,34	2.220.996,79	1.150.677,96C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.827,48C	273.391,73	1.314.585,82	268.769,73	1.314.791,30	205,48C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.822,00C	219.692,84	1.070.118,83	215.070,84	1.070.318,83	200,00C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.822,00C	219.692,84	1.070.118,83	215.070,84	1.070.318,83	200,00C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5,48C	53.698,89	244.466,99	53.698,89	244.472,47	5,48C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	5,48C	53.698,89	244.466,99	53.698,89	244.472,47	5,48C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	190.768,10C	165.993,95	825.646,36	219.692,84	1.070.113,35	244.466,99C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	190.768,10C	165.993,95	825.646,36	219.692,84	1.070.113,35	244.466,99C



Total de Registros: 172	0,00 C	1.970.678,40	21.316.898,30	1.970.678,40	21.316.898,30	0,00 C
	9.492.874,14 D					9.926.852,13 D
	9.492.874,14 C					9.926.852,13 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



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 15 de junho de 2021 | Ano V - Edição nº 00361 | 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

MAIO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 7.182,29	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 219.692,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 219.692,84
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.941,11
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.698,89		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 647,93
TOTAL: R\$	275.281,88	TOTAL: R\$	275.281,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.070.118,83
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.037.320,06
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 32.798,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 245.709,21
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 244.472,47		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.072.003,50		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 647,93
TOTAL: R\$	1.316.475,97	TOTAL: R\$	1.316.475,97

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	683.003,21
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	683.003,21

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 7.182,29	
Retirado neste mês.....	R\$	220.935,06
Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70	
Saldo nesta data.....	R\$	647,93
TOTAL: R\$	221.582,99	221.582,99

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