



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: . . - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	402.526,12	Despesa Orçamentária	293.149,57
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	293.149,57
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	92.357,43
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	66.093,32		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	433.669,45
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	819.176,45	Total R\$	819.176,45

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.319.508,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.319.508,40
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	319.190,90
Receita Extra-Orçamentária	319.584,50	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.402.227,24	Saldo em Bancos	433.669,45
Devolução do Duodécimo			10,00
Total R\$	2.072.378,75	Total R\$	2.072.378,75

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	402.526,12
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	319.413,68
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	433.669,45
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Total R\$	753.083,13
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		753.083,13

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Braynêves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA

Maio / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
PODER JUDICIÁRIO													
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA													
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.352.240,00	0,00	0,00	2.352.240,00	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	0,00	1.551.573,41
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	14.544,58	70.469,18	13.939,64	69.864,24	13.939,64	69.864,24	0,00	399.978,82
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Díárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.556,00	21.159,00	5.556,00	21.159,00	5.556,00	21.159,00	0,00	28.841,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.448,53	71.822,67	23.448,53	71.822,67	23.448,53	71.822,67	0,00	153.177,33
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	27.053,00	133.894,00	27.053,00	133.894,00	27.053,00	133.894,00	0,00	130.106,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	42.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	43.997,65	220.851,90	43.997,65	220.851,90	43.997,65	220.851,90	0,00	529.148,10
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.754,51	1.319.508,40	293.754,51	1.319.508,40	0,00	2.839.774,66
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.754,51	1.319.508,40	293.754,51	1.319.508,40	0,00	3.479.774,66
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.754,51	1.319.508,40	293.754,51	1.319.508,40	0,00	3.479.774,66
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.754,51	1.319.508,40	293.754,51	1.319.508,40	0,00	3.479.774,66
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.754,51	1.319.508,40	293.754,51	1.319.508,40	0,00	3.479.774,66



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA

Maio / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.149,57	1.319.508,40	293.149,57	1.319.508,40	0,00	604,94	3.479.774,66
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	293.754,51	1.320.113,34	293.149,57	1.319.508,40	293.149,57	1.319.508,40	0,00	604,94	2.839.774,66
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 604,94

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

0,00

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorreiro(a)
CPF: 078.574.215-88

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00
Subtotal de Registros: 1			0,00	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	25.869,91	16.198,33	68.496,64	42.068,24	68.496,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	787,80	393,60	1.181,40	787,80	787,80	393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	19.754,28	3.043,00	19.754,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	67.361,15	12.735,40	67.361,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	77.698,75	15.539,75	77.698,75	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	18.059,16	84.533,92	18.059,16	84.533,92	0,00
Subtotal de Registros: 6			26.657,71	65.969,24	319.026,14	92.233,35	318.632,54	393,60
Total de Registros: 7			26.657,71	66.093,32	319.584,50	92.357,43	319.190,90	393,60

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	434,28	124,08	558,36
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	52.298,31	16.198,33	68.496,64
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	787,80	393,60	1.181,40
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	16.711,28	3.043,00	19.754,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	54.625,75	12.735,40	67.361,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	62.159,00	15.539,75	77.698,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	66.474,76	18.059,16	84.533,92
Total de Registros: 7			253.491,18	66.093,32	319.584,50

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Raquel Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.079.842,83 D	374.129,62	1.825.165,28	342.986,29	1.391.505,83	2.110.986,16 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	402.526,12 D	374.129,62	1.825.165,28	342.986,29	1.391.505,83	433.669,45 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	402.526,12 D	350.557,01	1.752.784,25	319.413,68	1.319.124,80	433.669,45 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	402.526,12 D	350.557,01	1.752.784,25	319.413,68	1.319.124,80	433.669,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	402.526,12 D	350.557,01	1.752.784,25	319.413,68	1.319.124,80	433.669,45 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	402.526,12 D	350.557,01	1.752.784,25	319.413,68	1.319.124,80	433.669,45 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	0,00 C	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00 C	124,08	558,36	124,08	558,36	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	23.448,53	71.822,67	23.448,53	71.822,67	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	23.448,53	71.822,67	23.448,53	71.822,67	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.448,53	71.822,67	23.448,53	71.822,67	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	23.448,53	71.822,67	23.448,53	71.822,67	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.316,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.677.316,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	969.436,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	969.436,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT_MÁQ_APARELHO_EQUIP_FERRAMENTAS_LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP E PROC DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.727,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.727,02 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.703.984,42 C	385.382,92	1.638.140,94	359.118,81	1.638.534,54	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.657,71 C	385.382,92	1.638.140,94	359.118,81	1.638.534,54	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	193.094,39	870.530,83	179.094,39	870.530,83	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	179.154,75	800.666,59	179.154,75	800.666,59	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	13.939,64	69.864,24	13.939,64	69.864,24	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	13.939,64	69.864,24	13.939,64	69.864,24	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	13.939,64	69.864,24	13.939,64	69.864,24	
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	13.939,64	69.864,24	13.939,64	69.864,24	
2.1.1.4.3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	13.939,64	69.864,24	13.939,64	69.864,24	
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	94.499,18	427.818,57	94.499,18	427.818,57	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	94.499,18	427.818,57	94.499,18	427.818,57	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	94.499,18	427.818,57	94.499,18	427.818,57	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	94.499,18	427.818,57	94.499,18	427.818,57	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	94.499,18	427.818,57	94.499,18	427.818,57	
2.1.3.1.1.01.01.02.01	FORNEC Ñ FINANC A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	94.499,18	427.818,57	94.499,18	427.818,57	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.657,71 C	97.789,35	339.791,54	71.525,24	340.185,14	
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS	26.657,71 C	92.233,35	318.632,54	65.969,24	319.026,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.657,71 C	74.174,19	234.098,62	47.910,08	234.492,22	393,60 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	26.657,71 C	74.174,19	234.098,62	47.910,08	234.492,22	393,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.657,71 C	42.856,04	69.284,44	16.591,93	69.678,04	393,60 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	25.869,91 C	42.068,24	68.496,64	16.198,33	68.496,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	787,80 C	787,80	787,80	393,60	1.181,40	393,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	19.754,28	3.043,00	19.754,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	3.043,00	19.754,28	3.043,00	19.754,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.275,15	145.059,90	28.275,15	145.059,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	12.735,40	67.361,15	12.735,40	67.361,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	77.698,75	15.539,75	77.698,75	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	18.059,16	84.533,92	18.059,16	84.533,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	18.059,16	84.533,92	18.059,16	84.533,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	18.059,16	84.533,92	18.059,16	84.533,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	0,00 C	18.059,16	84.533,92	18.059,16	84.533,92	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.556,00	21.159,00	5.556,00	21.159,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.556,00	21.159,00	5.556,00	21.159,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	5.556,00	21.159,00	5.556,00	21.159,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	5.556,00	21.159,00	5.556,00	21.159,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	88.451,25 C	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.026.368,83 D	293.149,57	1.319.518,40	0,00	1.319.518,40 D	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	677.436,44 D	193.094,39	870.530,83	0,00	870.530,83 D	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	621.511,84 D	179.154,75	800.666,59	0,00	800.666,59 D	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	621.511,84 D	179.154,75	800.666,59	0,00	800.666,59 D	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	621.511,84 D	179.154,75	800.666,59	0,00	800.666,59 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	621.511,84 D	179.154,75	800.666,59	0,00	800.666,59 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.511,84 D	179.154,75	800.666,59	0,00	800.666,59 D	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	55.924,60 D	13.939,64	69.864,24	0,00	69.864,24 D	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.924,60 D	13.939,64	69.864,24	0,00	69.864,24 D	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.924,60 D	13.939,64	69.864,24	0,00	69.864,24 D	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.924,60 D	13.939,64	69.864,24	0,00	69.864,24 D	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.922,39 D	100.055,18	448.977,57	0,00	448.977,57 D	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.374,14 D	23.448,53	71.822,67	0,00	71.822,67 D	0,00 C
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.374,14 D	23.448,53	71.822,67	0,00	71.822,67 D	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.374,14 D	23.448,53	71.822,67	0,00	71.822,67 D	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.309,44 D	11.885,37	45.194,81	0,00	45.194,81 D	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	4.948,06	4.948,06	0,00	4.948,06 D	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.064,70 D	6.615,10	21.679,80	0,00	21.679,80 D	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	300.548,25 D	76.606,65	377.154,90	0,00	0,00	377.154,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.603,00 D	5.556,00	21.159,00	0,00	0,00	21.159,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.603,00 D	5.556,00	21.159,00	0,00	0,00	21.159,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.603,00 D	5.556,00	21.159,00	0,00	0,00	21.159,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	283.695,25 D	71.050,65	354.745,90	0,00	0,00	354.745,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	283.695,25 D	71.050,65	354.745,90	0,00	0,00	354.745,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.841,00 D	27.053,00	133.894,00	0,00	0,00	133.894,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.854,25 D	43.997,65	220.851,90	0,00	0,00	220.851,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.402.227,24 C	0,00	0,00	350.557,01	1.752.784,25	1.752.784,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.402.227,24 C	0,00	0,00	350.557,01	1.752.784,25	1.752.784,25 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.402.227,24 C	0,00	0,00	350.557,01	1.752.784,25	1.752.784,25 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.227,24 C	0,00	0,00	350.557,01	1.752.784,25	1.752.784,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN REPASSE RECEBIDO	1.402.227,24 C	0,00	0,00	350.557,01	1.752.784,25	1.752.784,25 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.402.227,24 C	0,00	0,00	350.557,01	1.752.784,25	1.752.784,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.626.134,83 C	293.754,51	11.954.649,24	0,00	1.034.759,90	10.919.889,34 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.826.246,83 D	293.754,51	7.154.761,24	0,00	1.034.759,90	6.120.001,34 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.826.246,83 D	293.754,51	7.154.761,24	0,00	1.034.759,90	6.120.001,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.026.358,83 D	293.754,51	2.354.873,24	0,00	1.034.759,90	1.320.113,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.026.358,83 D	293.754,51	2.354.873,24	0,00	1.034.759,90	1.320.113,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.026.358,83 D	293.754,51	2.354.873,24	0,00	1.034.759,90	1.320.113,34 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.626.134,83 C	1.466.352,79	9.702.426,64	1.760.107,30	20.622.315,98	10.919.889,34 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.826.352,79	1.466.352,79	9.702.426,64	1.760.107,30	15.822.427,98	6.120.001,34 C
6.2.0.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.826.352,79	1.466.352,79	9.702.426,64	1.760.107,30	15.822.427,98	6.120.001,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	880.053,65	6.028.649,94	880.053,65	10.828.537,94	4.799.888,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.773.529,17 C	293.754,51	2.354.873,24	0,00	5.834.647,90	3.479.774,66 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146.251,56 C	193.699,33	1.295.699,33	0,00	3.248.251,56	1.952.552,23 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.277,61 C	100.055,18	1.037.901,91	0,00	1.925.124,34	887.222,43 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 C	0,00	21.272,00	0,00	661.272,00	640.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.026.358,83 C	586.299,14	3.673.776,70	880.053,65	4.993.890,04	1.320.113,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	293.149,57	2.354.268,30	293.754,51	2.354.873,24	604,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	293.149,57	1.319.508,40	293.149,57	1.319.508,40	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.026.358,83 C	0,00	0,00	293.149,57	1.319.508,40	1.319.508,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.026.358,83 C	586.299,14	3.673.776,70	880.053,65	4.993.890,04	1.320.113,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.026.358,83 C	586.299,14	3.673.776,70	880.053,65	4.993.890,04	1.320.113,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.026.358,83 C	586.299,14	3.673.776,70	880.053,65	4.993.890,04	1.320.113,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	293.149,57	2.354.268,30	293.754,51	2.354.873,24	604,94 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	293.149,57	1.319.508,40	293.149,57	1.319.508,40	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.026.358,83 C	0,00	0,00	293.149,57	1.319.508,40	1.319.508,40 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.655.728,42 D	416.650,33	2.072.368,75	0,00	0,00	2.072.378,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.655.728,42 D	416.650,33	2.072.368,75	0,00	0,00	2.072.378,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.655.728,42 D	416.650,33	2.072.368,75	0,00	0,00	2.072.378,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.655.728,42 D	416.650,33	2.072.368,75	0,00	0,00	2.072.378,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.402.237,24 D	350.557,01	1.752.794,25	0,00	0,00	1.752.794,25 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.491,18 D	66.093,32	319.584,50	0,00	0,00	319.584,50 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.655.728,42 C	972.411,08	6.347.850,84	1.389.061,41	8.420.219,59	2.072.378,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.655.728,42 C	972.411,08	6.347.850,84	1.389.061,41	8.420.219,59	2.072.378,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.655.728,42 C	972.411,08	6.347.850,84	1.389.061,41	8.420.219,59	2.072.378,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.655.728,42 C	972.411,08	6.347.850,84	1.389.061,41	8.420.219,59	2.072.378,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	375.868,41 C	359.847,83	2.674.467,74	416.650,33	3.107.128,65	432.670,91 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	375.868,41 C	359.847,83	2.674.467,74	416.650,33	3.107.128,65	432.670,91 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	375.868,41 C	359.847,83	2.674.467,74	416.650,33	3.107.128,65	432.670,91 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	293.149,57	2.354.268,30	293.754,51	2.354.873,24	604,94 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	293.149,57	2.354.268,30	293.754,51	2.354.873,24	604,94 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	293.149,57	2.354.268,30	293.754,51	2.354.873,24	604,94 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.657,71 C	319.413,68	1.319.114,80	293.149,57	1.319.508,40	393,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	227.056,25	999.923,90	227.056,25	999.923,90	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	227.056,25	999.923,90	227.056,25	999.923,90	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.657,71 C	92.357,43	319.190,90	66.093,32	319.584,50	393,60 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	26.657,71 C	92.357,43	319.190,90	66.093,32	319.584,50	393,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.253.202,30 C	0,00	0,00	385.507,00	1.638.709,30	1.638.709,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.253.202,30 C	0,00	0,00	385.507,00	1.638.709,30	1.638.709,30 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.253.202,30 C	0,00	0,00	385.507,00	1.638.709,30	
Total de Registros: 211		0,00 C	4.201.830,82	34.860.120,09	4.201.830,82	0,00 C	

Saldo Anterior DÉBITO: 15.388.074,91

Saldo Atual DÉBITO: 16.422.772,65

Saldo Anterior CRÉDITO: 15.388.074,91

Saldo Atual CRÉDITO: 16.422.772,65

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorreiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Brunel Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 0325360