



Demonstrativo

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/11/2022 até 30/11/2022

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Subfunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)
Tipo Órgão: (Todos)

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



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 Ñ Pago, Saldo. Rows include categories like 010100 - CÂMARA DE VEREADORES, 01 - LEGISLATIVA, 031 - AÇÃO LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.



270.684,44

234.484,03

2.798.731,53

363.677,25

2.798.731,53

363.677,25

3.033.215,56

164.850,00

3.303.900,00

350.000,00

350.000,00

3.303.900,00

Total :

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
C.R.C. BA 032.536-BA

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
CPF: 986.125.735-72

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(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



Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2022
Mês: Novembro
Orgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	138.041,60	14.133,61	152.175,21
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTICIA	33.715,00	4.271,50	37.986,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	125.614,24	12.447,79	138.062,03
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	129.145,09	13.493,35	142.638,44
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	130.200,07	14.737,77	144.937,84
Total			556.772,47	59.084,02	615.856,49
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			556.772,47	59.084,02	615.856,49

Bruna Neves de Oliveira
 Contador
 CPF: 013.730.676-00
 CRC-BA-065559-0

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC: BA 032.536-BA

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

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
 Presidente
 CPF: 711.026.395-91

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
 Presidente
 CPF: 711.026.395-91



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 | Ano VII - Edição nº 00550 | 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

NOVEMBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 377.419,49	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 363.677,25
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 272.300,26
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 91.376,99
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 59.084,02
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 68.977,65		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 303.257,11
TOTAL: R\$	726.018,38	TOTAL: R\$	726.018,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.798.731,53
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 2.472.069,34
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 326.662,19
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 615.856,49
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 642.011,49		
Transferência Recebida.....	R\$ 3.075.833,64		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 303.257,11
TOTAL: R\$	3.717.845,13	TOTAL: R\$	3.717.845,13

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 50.000,00	350.000,00	270.684,44
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	50.000,00	350.000,00	270.684,44

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 377.419,49	
Retirado neste mês.....	R\$	353.783,62
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	303.257,11
TOTAL: R\$	657.040,73	657.040,73

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 Receita Extra

Ano: 2022
Mês: Novembro
Orgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
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	138.806,29	16.577,16	155.383,45
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	702,44	983,43	1.685,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	33.715,00	4.271,50	37.986,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	125.614,24	12.447,79	138.062,03
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	129.145,09	13.493,35	142.638,44
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	144.994,31	18.430,64	163.424,95
2.1.8.8.3.01.02.00.90.01.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA _LEGISLATIVO	0,00	2.773,78	2.773,78
Total:			573.033,84	68.977,65	642.011,49
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.796.212,40	279.621,24	3.075.833,64
Total:			2.796.212,40	279.621,24	3.075.833,64
Total :			3.369.246,24	348.598,89	3.717.845,13

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CPF: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(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



NOVEMBRO / 2022

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.729.154,08 D	381.623,07	3.529.893,02	364.408,46	2.889.973,72	1.746.368,69 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	377.419,49 D	290.246,08	3.203.230,83	364.408,46	2.889.973,72	303.257,11 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377.419,49 D	279.621,24	3.075.833,64	353.783,62	2.772.576,53	303.257,11 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	377.419,49 D	279.621,24	3.075.833,64	353.783,62	2.772.576,53	303.257,11 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	377.419,49 D	279.621,24	3.075.833,64	353.783,62	2.772.576,53	303.257,11 D
1.1.1.1.11.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377.419,49 D	279.621,24	3.075.833,64	353.783,62	2.772.576,53	303.257,11 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	377.419,49 D	279.621,24	3.075.833,64	353.783,62	2.772.576,53	303.257,11 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	10.624,84	127.340,72	10.624,84	127.340,72	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	10.624,84	127.340,72	10.624,84	127.340,72	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.624,84	127.340,72	10.624,84	127.340,72	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.902,50	16.407,17	2.902,50	16.407,17	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	2.902,50	16.407,17	2.902,50	16.407,17	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	7.722,34	110.016,55	7.722,34	110.016,55	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	7.722,34	110.016,55	7.722,34	110.016,55	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.351.734,59 D	91.376,99	326.662,19	0,00	0,00	1.443.111,58 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.351.734,59 D	91.376,99	326.662,19	0,00	0,00	1.443.111,58 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	632.160,45 D	49.350,00	242.960,00	0,00	0,00	681.510,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	632.160,45 D	49.350,00	242.960,00	0,00	0,00	681.510,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



NOVEMBRO / 2022

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various asset categories like VEÍCULOS, BENS IMÓVEIS, and DEPRECIACÃO ACUMULADA.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



NOVEMBRO / 2022

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	29.309,53	287.228,65	29.309,53	287.228,65	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	150.032,07	942.261,87	150.032,07	942.261,87	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	150.032,07	942.261,87	150.032,07	942.261,87	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	150.032,07	942.261,87	150.032,07	942.261,87	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	108.005,08	854.749,68	108.005,08	854.749,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	108.005,08	854.749,68	108.005,08	854.749,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	108.005,08	854.749,68	108.005,08	854.749,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N FINANC. A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	108.005,08	854.749,68	108.005,08	854.749,68	0,00 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	42.026,99	87.512,19	42.026,99	87.512,19	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	42.026,99	87.512,19	42.026,99	87.512,19	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	42.026,99	87.512,19	42.026,99	87.512,19	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016-CONTAS A PAGAR	0,00 D	42.026,99	87.512,19	42.026,99	87.512,19	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.261,37 C	65.084,02	633.880,02	74.977,65	660.035,02	26.155,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	16.261,37 C	59.084,02	615.800,02	68.977,65	641.955,02	26.155,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,13 C	44.346,25	470.862,18	47.773,23	475.756,29	4.894,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.467,13 C	44.346,25	470.862,18	47.773,23	475.756,29	4.894,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	764,69 C	14.133,61	152.175,21	16.577,16	155.383,45	3.208,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	764,69 C	14.133,61	152.175,21	16.577,16	155.383,45	3.208,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	702,44 C	0,00	0,00	983,43	1.685,87 C	1.685,87 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	702,44 C	0,00	0,00	983,43	1.685,87 C	1.685,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	4.271,50	37.986,50	4.271,50	37.986,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	4.271,50	37.986,50	4.271,50	37.986,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	25.941,14	280.700,47	25.941,14	280.700,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	0,00 D	12.447,79	138.062,03	12.447,79	138.062,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	13.493,35	142.638,44	13.493,35	142.638,44	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	14.794,24 C	14.737,77	144.937,84	21.204,42	166.198,73	21.260,89 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.794,24 C	14.737,77	144.937,84	21.204,42	166.198,73	21.260,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.794,24 C	14.737,77	144.937,84	21.204,42	166.198,73	21.260,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	14.794,24 C	14.737,77	144.937,84	21.204,42	166.198,73	21.260,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	14.794,24 C	14.737,77	144.937,84	21.204,42	166.198,73	21.260,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	6.000,00	18.080,00	6.000,00	18.080,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.000,00	18.080,00	6.000,00	18.080,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	6.000,00	18.080,00	6.000,00	18.080,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	6.000,00	18.080,00	6.000,00	18.080,00	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



NOVEMBRO / 2022

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	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	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.199.769,08D	272.300,26	2.472.258,82	0,00	189,48	2.472.069,34D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.630.833,96D	207.645,18	1.838.579,14	0,00	0,00	1.838.579,14D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.373.014,84D	178.335,65	1.551.350,49	0,00	0,00	1.551.350,49D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.373.014,84D	178.335,65	1.551.350,49	0,00	0,00	1.551.350,49D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.373.014,84D	178.335,65	1.551.350,49	0,00	0,00	1.551.350,49D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.373.014,84D	178.335,65	1.551.350,49	0,00	0,00	1.551.350,49D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.373.014,84D	178.335,65	1.551.350,49	0,00	0,00	1.551.350,49D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	257.919,12D	29.309,53	287.228,65	0,00	0,00	287.228,65D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.919,12D	29.309,53	287.228,65	0,00	0,00	287.228,65D
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.919,12D	29.309,53	287.228,65	0,00	0,00	287.228,65D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	257.919,12D	29.309,53	287.228,65	0,00	0,00	287.228,65D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	568.835,12D	64.655,08	633.679,68	0,00	189,48	633.490,20D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.336,92D	10.624,84	127.151,24	0,00	189,48	126.961,76D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	116.336,92D	10.624,84	127.151,24	0,00	189,48	126.961,76D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.336,92D	10.624,84	127.151,24	0,00	189,48	126.961,76D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.504,67D	2.902,50	16.407,17	0,00	0,00	16.407,17D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	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	21.238,86D	0,00	21.238,86	0,00	0,00	21.238,86D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.358,40D	0,00	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40D
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
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.989,49D	7.722,34	82.711,83	0,00	0,00	82.711,83D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	452.498,20D	54.030,24	506.528,44	0,00	0,00	506.528,44D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	12.080,00D	6.000,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.080,00D	6.000,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.080,00D	6.000,00	18.080,00	0,00	0,00	18.080,00D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.150,00D	17.332,50	112.482,50	0,00	0,00	112.482,50D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.150,00D	17.332,50	112.482,50	0,00	0,00	112.482,50D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.130,00D	14.032,50	104.162,50	0,00	0,00	104.162,50D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.020,00D	3.300,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.268,20D	30.697,74	375.965,94	0,00	0,00	375.965,94D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	345.268,20D	30.697,74	375.965,94	0,00	0,00	375.965,94D
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, GÁS 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	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



NOVEMBRO / 2022

RAZAO 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	
3.3.2.3.11.100.000.000.000.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.99.000.000.000.000.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	335.817,23 D	30.697,74	366.514,97	0,00	0,00	366.514,97 D
4.0.0.0.000.000.000.000.000.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
4.5.0.0.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
4.5.1.0.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
4.5.1.1.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
4.5.1.1.2.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
4.5.1.1.2.02.000.000.000.000.000	REPASSE RECEBIDO	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
4.5.1.1.2.02.01.000.000.000.000.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.796.212,40 C	0,00	0,00	279.621,24	3.075.833,64	3.075.833,64 C
5.0.0.0.000.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.476.165,56 D	214.850,00	10.027.015,56	50.000,00	386.000,00	9.641.015,56 D
5.1.0.0.000.000.000.000.000.000	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.000.000.000.000.000.000	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
5.1.2.2.1.000.000.000.000.000.000	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
5.2.0.0.000.000.000.000.000.000	ORÇAMENTO APROVADO	6.172.265,56 D	214.850,00	6.723.115,56	50.000,00	386.000,00	6.337.115,56 D
5.2.0.0.000.000.000.000.000.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.172.265,56 D	214.850,00	6.723.115,56	50.000,00	386.000,00	6.337.115,56 D
5.2.2.1.0.000.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	50.000,00	3.653.900,00	50.000,00	350.000,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.000.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.000.000.000.000.000	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.000.000.000.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.000.000.000.000.000.000	CREDITO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00 D	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.01.000.000.000.000.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00 D	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.3.000.000.000.000.000.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.3.03.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.000.000.000.000.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	300.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.9.000.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.868.365,56 D	164.850,00	3.069.215,56	0,00	36.000,00	3.033.215,56 D
5.2.2.9.2.01.000.000.000.000.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.868.365,56 D	164.850,00	3.069.215,56	0,00	36.000,00	3.033.215,56 D
5.2.2.9.2.01.01.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.868.365,56 D	164.850,00	3.069.215,56	0,00	36.000,00	3.033.215,56 D
5.2.2.9.2.01.01.000.000.000.000.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.904.365,56 D	164.850,00	3.069.215,56	0,00	0,00	3.069.215,56 D
5.2.2.9.2.01.03.000.000.000.000.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
6.0.0.0.000.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.476.165,56 C	892.204,50	8.739.057,58	1.057.054,50	18.380.073,14	9.641.015,56 C
6.1.0.0.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.000.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00	3.303.900,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



NOVEMBRO / 2022

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various financial entries like 'PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA', 'EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO', 'DESPESAS CORRENTES', etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



NOVEMBRO / 2022
RAZAO CONTABIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIENÇÕES - Recursos Ordinários -	16.261,37 C	59.084,02	615.856,49	66.977,65	642.011,49	26.155,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.173.488,42 C	294.699,60	2.156.720,04	353.783,62	2.772.576,53	1.232.572,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.173.488,42 C	294.699,60	2.156.720,04	353.783,62	2.772.576,53	1.232.572,44 C
Total de Registros: 225		0,00 C	3.429.727,22	39.713.831,82	3.429.727,22	39.713.831,82	0,00 C
		17.223.201,23 D					17.972.265,70 D
		17.223.201,23 C					17.972.265,70 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOVEMBRO / 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
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	377.419,49	279.621,24	353.783,62	303.257,11
Total Registros: 1		377.419,49	279.621,24	353.783,62	303.257,11
Total de Registros: 1		Total Geral: 377.419,49	279.621,24	353.783,62	303.257,11

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