



Demonstrativo

Agosto / 2020

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidad.		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>											
<b>ÓRGÃO:</b>	1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA										
<b>SECRETARIA:</b>	0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
<b>UNIDADE:</b>	01..0.1 - CÂMARA MUNICIPAL										
<b>1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
4.4.90.51.00 - 00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>											
4.4.90.52.00 - 00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	0,00	15.450,00
Equipamentos e Material Permanente						64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	0,00	15.450,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>
<b>1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES</b>											
3.1.90.11.00 - 00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	60.000,00	1.586.842,00	132.143,94	1.052.891,73	0,00	533.750,27	33.358,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C						1.586.842,00	132.143,94	1.052.891,73	0,00	533.750,27	33.358,00
3.1.90.13.00 - 00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	100.000,00	300.000,00	30.037,79	228.347,67	0,00	71.652,33	36.000,00
Obrigações Patronais						300.000,00	30.037,79	228.347,67	0,00	71.652,33	36.000,00
3.1.90.92.00 - 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
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	450,00	8.000,00	450,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Díarias - Pessoal Civil						8.000,00	450,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00 - 00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	3.069,21	65.778,59	3.769,21	65.778,59	0,00	17.409,17	41.812,24
Material de Consumo						65.778,59	3.769,21	65.778,59	0,00	17.409,17	41.812,24
3.3.90.33.00 - 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
Passagens e Despesas com Locomocao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 00	174.000,00	0,00	84.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviço de Consultoria						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - 00	12.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00	13.105,00	21.379,00	8.075,00	13.379,00	8.075,00	225,00	14.621,00
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica.						21.379,00	8.075,00	13.379,00	8.075,00	225,00	14.621,00
3.3.90.39.00 - 00	360.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00	47.444,00	406.556,28	31.999,77	273.808,95	500,00	132.276,33	13.414,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid						406.556,28	31.999,77	273.808,95	500,00	132.276,33	13.414,72
3.3.90.92.00 - 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
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.671.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.671.200,00</b>	<b>224.068,21</b>	<b>2.405.794,04</b>	<b>205.525,71</b>	<b>1.641.980,94</b>	<b>725,00</b>	<b>763.088,10</b>	<b>265.405,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>224.068,21</b>	<b>2.470.344,04</b>	<b>205.525,71</b>	<b>1.706.530,94</b>	<b>725,00</b>	<b>763.088,10</b>	<b>380.855,96</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>224.068,21</b>	<b>2.470.344,04</b>	<b>205.525,71</b>	<b>1.706.530,94</b>	<b>725,00</b>	<b>763.088,10</b>	<b>380.855,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>224.068,21</b>	<b>2.470.344,04</b>	<b>205.525,71</b>	<b>1.706.530,94</b>	<b>725,00</b>	<b>763.088,10</b>	<b>380.855,96</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>224.068,21</b>	<b>2.470.344,04</b>	<b>205.525,71</b>	<b>1.706.530,94</b>	<b>725,00</b>	<b>763.088,10</b>	<b>380.855,96</b>



Agosto / 2020

**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

R Cosme Farias - CENTRO  
 CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrécimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.851.200,00	84.000,00	84.000,00	2.851.200,00	2.851.200,00	224.068,21	2.470.344,04	205.525,71	1.707.255,94	206.475,71	1.706.530,94	725,00	763.088,10	380.855,96	
DESPESA CORRENTE	2.871.200,00	84.000,00	84.000,00	2.871.200,00	2.405.794,04	224.068,21	2.405.794,04	205.525,71	1.642.705,94	206.475,71	1.641.980,94	725,00	763.088,10	265.405,96	
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	64.550,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	0,00	115.450,00	
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	0,00	
<b>Total A Pagar:</b>													<b>763.813,10</b>		

**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	84.000,00	84.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
 Presidente(a)  
 CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-042523/O-4



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

#### RESUMO MENSAL


Período: Agosto / 2020


MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	27.134,75	Despesa Orçamentária	206.475,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	206.475,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	54.966,14
Deduções da Receita ( - )	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.966,15	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	219.592,53	Saldo para o mês seguinte	40.251,58
Recebimento do Duodécimo	219.592,53		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>301.693,43</b>	<b>Total R\$</b>	<b>301.693,43</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.706.530,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.641.980,94
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	64.550,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	430.513,00
Receita Extra-Orçamentária	430.555,28	Transferências Financeiras	10.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	10.000,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.756.740,24		
Recebimento do Duodécimo	1.756.740,24		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	40.251,58
<b>Total R\$</b>	<b>2.187.295,52</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.187.295,52</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Saldo Anterior	27.134,75
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	206.475,70
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	219.592,53
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	40.251,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>246.727,28</b>
Alteração QDD	0,00	84.000,00	84.000,00			

  
 NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
 Presidente(a)  
 CPF : 296.467.825-15

  
 JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 905.338.871-00

  
 AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-042523/O-4



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO  
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
<b>TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO</b>	219.592,53	1.756.740,24

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
Presidente(a)  
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
Controlador(a)  
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**


R Cosme Farias - CENTRO


CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		CÂMARA - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	-20,00	108.032,38	13.620,60	108.052,38	-20,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CÂMARA	62,20	314,45	252,25	252,25	62,20	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	24.754,80	3.094,35	24.754,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,07	125.398,00	15.674,75	125.397,92	0,08	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	73.392,67	9.704,29	73.392,67	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	98.630,18	12.619,91	98.630,18	0,00	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>42,27</b>	<b>430.522,48</b>	<b>54.966,15</b>	<b>430.480,20</b>	<b>42,28</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>42,27</b>	<b>430.555,28</b>	<b>54.966,14</b>	<b>430.513,00</b>	<b>42,28</b>	

  
 NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
 Presidente(a)  
 CPF : 296.467.625-15

  
 JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 905.338.871-00

  
 AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-042523/O-4