



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	428.384,24	Despesa Orçamentária	261.855,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	261.855,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	64.482,65
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.023,72		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	507.598,10
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	340.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	833.936,47	Total R\$	833.936,47

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.676.875,08
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.599.335,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.539,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	609.882,26
Receita Extra-Orçamentária	630.377,68	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	3.163.977,76	Saldo em Bancos	507.598,10
Total R\$	3.794.355,44	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	3.794.355,44

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	13.000,00	13.000,00	55.355.000,00	Saldo Anterior	428.384,24
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	261.314,65
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	340.528,51
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	507.598,10
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	55.368.000,00	13.000,00	13.000,00	55.355.000,00	Total R\$	768.912,75
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00		768.912,75

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

Outubro / 2023

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	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	85.720,11
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	85.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	186.740,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	186.740,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	100.000,00	1.790.000,00	154.999,50	1.493.337,50	0,00	296.662,50	0,00	348.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	300.000,00	32.743,41	279.848,34	0,00	20.151,66	0,00	164.000,00
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	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	6.080,00	188.023,31	8.882,00	159.514,55	0,00	28.508,76	0,00	36.976,69
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	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	145.096,00	0,00	17.004,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	990,00	5.140,00	990,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	54.860,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.421,61	649.058,52	43.194,81	490.598,80	0,00	158.459,72	0,00	50.941,48
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		3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	112.741,61	3.120.121,83	261.855,72	2.599.335,19	261.855,72	2.599.335,19	0,00	733.978,17
TOTAL DA UNIDADE		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	1.006.438,28
TOTAL DA SECRETARIA		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	1.006.438,28
TOTAL DO ÓRGÃO		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	1.006.438,28
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.204.100,00	13.000,00	0,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	1.006.438,28



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

Outubro / 2023

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	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	2.676.875,08	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	112.741,61	3.120.121,83	2.599.335,19	2.599.335,19	261.855,72	2.599.335,19	0,00	520.786,64	733.978,17
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	13.000,00	13.000,00	350.000,00	0,00	77.539,89	77.539,89	77.539,89	0,00	77.539,89	0,00	0,00	272.460,11
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: 520.786,64

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00
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 ARRECADÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

13.000,00

13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Toureira
CPF: 986.125.735-72

Reginaldo de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	418,74	179,46	598,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	128.398,89	14.057,34	142.456,23
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	36.421,00	4.172,68	40.593,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	121.878,57	0,00	121.878,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	129.003,49	0,00	129.003,49
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	14.789,75	14.789,75
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	14.671,44	14.671,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	127.740,53	16.611,98	144.352,51
Total de Registros: 10			545.399,61	64.482,65	609.882,26

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Raul Menezes de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2023

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	-418,74	598,20	179,46	598,20	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Sub-Total:	-418,74	598,20	179,46	598,20	598,20	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	79,53	142.535,76	14.057,34	142.456,23	79,53	79,53
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	523,91	0,00	461,51	62,40	62,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.172,68	4.172,68	40.593,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	136.550,01	0,00	121.878,57	14.671,44	14.671,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	143.793,24	0,00	129.003,49	14.789,75	14.789,75
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	14.789,75	14.789,75	-14.789,75	-14.789,75
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	0,00	14.671,44	14.671,44	-14.671,44	-14.671,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.909,09	161.321,53	16.611,98	144.352,51	16.969,02	16.969,02
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	3.384,47	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47
Total de Registros: 10		Sub-Total:	20.373,09	64.425,52	64.303,19	609.284,06	20.495,42	20.495,42
Total de Registros: 11		Total:	19.954,35	630.377,68	64.482,65	609.882,26	20.495,42	20.495,42

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNO MATEUS DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	598,20	598,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	128.478,42	14.057,34	142.535,76
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	62,40	523,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	36.421,00	4.172,68	40.593,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	121.878,57	14.671,44	136.550,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	129.003,49	14.789,75	143.793,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	144.649,62	16.671,91	161.321,53
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 9			565.353,96	65.023,72	630.377,68

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Raul Menezes de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

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	2.095.218,33 D	349.589,97	3.401.630,40	270.794,85	2.816.492,41	2.174.013,45 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	428.802,98 D	349.589,97	3.324.090,51	270.794,85	2.816.492,41	507.598,10 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.384,24 D	340.528,51	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	428.384,24 D	340.528,51	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	428.384,24 D	340.528,51	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.384,24 D	340.528,51	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	418,74 D	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	418,74 D	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	418,74 D	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	418,74 D	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	418,74 D	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	8.882,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	8.882,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.882,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	8.882,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.415,35 D	0,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.666.415,35 D	0,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	862.844,45 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	862.844,45 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45 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_APARLHO_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	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	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 INFORMACÃO	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.745,93 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	278.745,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	9.670,00 D	0,00	9.280,00	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	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	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	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	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	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MÓVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	51.279,89	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	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.248,55 C	326.158,91	3.758.585,21	326.281,24	3.779.080,63	
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.373,09 C	326.158,91	3.286.159,14	326.281,24	3.306.654,56	
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	187.742,91	1.773.185,84	187.742,91	1.773.185,84	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNEC Ñ FINANC A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.373,09 C	68.553,19	635.084,06	68.675,52	655.579,48	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	20.373,09 C	64.303,19	609.284,06	64.425,52	629.779,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

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 RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79,53 C	47.691,21	464.931,55	47.753,61	465.073,48	141,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	79,53 C	47.691,21	464.931,55	47.753,61	465.073,48	141,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79,53 C	14.057,34	142.917,74	14.119,74	143.059,67	141,93 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	14.057,34	142.456,23	14.057,34	142.535,76	79,53 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	62,40	523,91	62,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.172,68	40.593,68	4.172,68	40.593,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	40.593,68	4.172,68	40.593,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.461,19	280.343,25	29.461,19	280.343,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	0,00	121.878,57	14.671,44	136.550,01	14,671,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	0,00	129.003,49	14.789,75	143.793,24	14,789,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	14.789,75	14.789,75	0,00	0,00	14,789,75 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00 C	14.671,44	14.671,44	0,00	0,00	14,671,44 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.293,56 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	164.706,00	20.353,49 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.293,56 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	164.706,00	20.353,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.909,09 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	161.321,53	16.969,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	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	472.426,07	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.337.479,47 D	261.855,72	2.599.335,19	0,00	0,00	2.599.335,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.585.442,93 D	187.742,91	1.773.185,84	0,00	0,00	1.773.185,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	0,00	1.493.337,50 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	0,00	1.493.337,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	0,00	1.493.337,50 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	0,00	1.493.337,50 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	0,00	1.493.337,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	0,00	279.848,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	0,00	279.848,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	0,00	279.848,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	0,00	279.848,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	752.036,54 D	74.112,81	826.149,35	0,00	0,00	826.149,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.632,55 D	8.892,00	159.514,55	0,00	0,00	159.514,55 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	150.632,55 D	8.882,00	159.514,55	0,00	0,00	159.514,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.632,55 D	8.882,00	159.514,55	0,00	0,00	159.514,55 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.782,53 D	0,00	72.782,53	0,00	0,00	72.782,53 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.134,00 D	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.464,00 D	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.988,50 D	1.700,00	8.688,50	0,00	0,00	8.688,50 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.263,52 D	7.182,00	65.445,52	0,00	0,00	65.445,52 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	601.403,99 D	65.230,81	666.634,80	0,00	0,00	666.634,80 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	575.703,99 D	59.990,81	635.694,80	0,00	0,00	635.694,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	575.703,99 D	59.990,81	635.694,80	0,00	0,00	635.694,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.300,00 D	16.796,00	145.096,00	0,00	0,00	145.096,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	447.403,99 D	43.194,81	490.598,80	0,00	0,00	490.598,80 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	2.543.828,01 C	0,00	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.543.828,01 C	0,00	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.543.828,01 C	0,00	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.543.828,01 C	0,00	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.543.828,01 C	0,00	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.120,11 D	138.741,61	11.631.861,72	26.000,00	26.000,00	11.605.861,72 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.289.020,11 D	138.741,61	7.427.761,72	26.000,00	26.000,00	7.401.761,72 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.289.020,11 D	138.741,61	7.427.761,72	26.000,00	26.000,00	7.401.761,72 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.120,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	25.524.023,76	11.605.861,72 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.289.020,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	21.319.923,76	7.401.761,72 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.289.020,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	21.319.923,76	7.401.761,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	649.453,05	8.564.411,88	649.453,05	12.768.511,88	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.119.179,89 C	125.741,61	3.210.661,72	13.000,00	4.217.100,00	1.006.438,28 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.400,00 C	100.000,00	2.090.000,00	0,00	2.603.400,00	513.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.319,78 C	12.741,61	1.030.121,83	0,00	1.250.700,00	220.578,17 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	272.460,11 C	13.000,00	90.539,89	13.000,00	363.000,00	272.460,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	112.741,61	3.197.661,72	520.786,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.415.019,36 C	0,00	0,00	0,00	2.676.875,08	2.676.875,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	112.741,61	3.197.661,72	520.786,64 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.415.019,36 C	0,00	0,00	0,00	2.676.875,08	2.676.875,08 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.543.828,01 D	340.528,51	2.884.356,52	0,00	0,00	2.884.356,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	565.353,96 D	65.023,72	630.377,68	0,00	0,00	630.377,68 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	541.092,10 D	177.765,33	3.828.039,40	405.552,23	3.514.734,20	313.305,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541.092,10 D	177.765,33	3.828.039,40	405.552,23	3.514.734,20	313.305,20 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	541.092,10 D	177.765,33	3.828.039,40	405.552,23	3.514.734,20	313.305,20 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO			CRÉDITO		
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	112.741,61	3.197.661,72	520.786,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	112.741,61	3.197.661,72	520.786,64 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	112.741,61	3.197.661,72	520.786,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.954,35 C	261.314,65	2.656.379,66	261.855,72	2.676.875,08	20.495,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	196.832,00	2.046.497,40	196.832,00	2.046.497,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	196.832,00	2.046.497,40	196.832,00	2.046.497,40	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.954,35 C	64.482,65	609.882,26	65.023,72	630.377,68	20.495,42 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	19.954,35 C	64.482,65	609.882,26	65.023,72	630.377,68	20.495,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.960.418,97 C	0,00	0,00	326.338,37	3.286.757,34	3.286.757,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.960.418,97 C	0,00	0,00	326.338,37	3.286.757,34	3.286.757,34 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.960.418,97 C	0,00	0,00	326.338,37	3.286.757,34	3.286.757,34 C
Total de Registros: 221		279.621,24 D	3.355.998,63	47.985.602,90	3.355.998,63	47.705.981,66	279.621,24 D

Saldo Anterior DÉBITO: 19.034.999,88

Saldo Atual DÉBITO: 19.893.944,56

Saldo Anterior CRÉDITO: 18.755.378,64

Saldo Atual CRÉDITO: 19.614.323,32

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Rui Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2023	72	2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	29.979.036/0001-40		19/10/2023		516	16.611,98	0,00	16.611,98
Histórico:		Valor Referente INSS Segurado competência SETEMBRO								Vi de Pessoal: 1.000,00	0,00	1.000,00
20/10/2023	73	2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	42.696.252/0001-47		20/10/2023		518	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:		VALOR REFERENTE PENSÃO ORIGENITA DE SOUZA SILVA								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
20/10/2023	74	2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	232.293.493-34	232.293.493-34		20/10/2023		519	1.021,50	0,00	1.021,50
Histórico:		PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
20/10/2023	75	2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	EDIONEIDE MARIA PEIXOTO DA SILVA	811.403.395-91	811.403.395-91		20/10/2023		520	2.151,18	0,00	2.151,18
Histórico:		PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
20/10/2023	76	2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA	14.105.191/0001-60	14.105.191/0001-60		20/10/2023		521	14.057,34	0,00	14.057,34
Histórico:		PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA DO MÊS OUTUBRO								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
20/10/2023	77	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/10/2023		522	14.789,75	0,00	14.789,75
Histórico:		PAGAMENTOS DE CONSIGNADOS								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
20/10/2023	78	1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	29.979.036/0001-40		20/10/2023		528	179,46	0,00	179,46
Histórico:		VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA COMP OUTUBRO								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
25/10/2023	79	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81		25/10/2023		533	14.671,44	0,00	14.671,44
Histórico:		VALOR REFERENTE CONSIGNADO								Vi de Pessoal: 0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 8										64.482,65	0,00	64.482,65
										Vi de Pessoal:	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 8

Total: 64.482,65

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	64.482,65
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	64.482,65

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2023	22/1180	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	02/10/2023	480	23.64	0,00	23,64
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante.											
03/10/2023	37/1181	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO-ME	23.779.405/0001-75	Global	13/02/2023	03/10/2023	481	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico:	Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de Material de Consumo, destinados a atender as necessidades do prédio sede e anexos desta Casa Legislativa, Comp outubro											
03/10/2023	38/1182	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO-ME	23.779.405/0001-75	Global	13/02/2023	03/10/2023	482	1.493,00	0,00	1.493,00
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza para atender às necessidades da Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA, comp Outubro											
09/10/2023	107	2003.14.15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00	150000000 EDILSON PEREIRA DA SILVA	014.887.865-26	Ordinário/Normal	08/10/2023	08/10/2023	483	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE PAGAMENTO 02 DIARIAS AO VEREADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL BAHIANA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIA JUNTO A SHS E ALBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO											
10/10/2023	108	2003.14.15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00	150000000 JOANA AMELIA BORGES PEINHEIRO	968.717.175-87	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	484	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE PAGAMENTO 03 DIARIAS AO VEREADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL BAHIANA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES E AUDIENCIA JUNTO A ALBA, GABINETE DEPUTADO MANOEL ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO											
10/10/2023	109	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERANS	61.198.164/0001-60	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	485	1.021,61	0,00	1.021,61
Histórico:	VALOR REFERENTE SEGURO CARRO DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APOLICE 67610034 REF MÊS OUTUBRO											
16/10/2023	110	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 PAULO SERGIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME	05.866.511/0001-04	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	486	4.380,00	0,00	4.380,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPELHO PARA 6 BANHEIROS DA CÂMARA E VIDRO PARA MESA DE REUNIÕES DOS VEREADORES E GABINETES, CONFORME ANEXO COMP OUTUBRO											
16/10/2023	21/1183	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	Global	02/01/2023	16/10/2023	487	1.386,32	0,00	1.386,32
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE EXERCÍCIO DE 2023. REF OUTUBRO											
17/10/2023	111	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 JANIO DE JESUS LARANJEIRA	31.911.370/0001-04	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	488	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA PARA TROCA DE FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TOMADA, COMP OUTUBRO											
18/10/2023	112	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 GUARECOMPE - RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	489	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS MANUTENÇÃO CARRO FIAT TORO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COMP OUTUBRO											
18/10/2023	113	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 GUARECOMPE - RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	13.987.623/0001-41	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	490	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CARRO FIAT TORO PLACA RPF6G16 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COMP OUTUBRO											
18/10/2023	22/1184	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	18/10/2023	491	2,97	0,00	2,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante.											
19/10/2023	35/1185	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	01/02/2023	19/10/2023	492	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação e transmissão ao vivo de áudio (streaming de áudio) e áudio e vídeo (streaming de vídeo) via internet das sessões, reuniões, audiências e eventos realizadas pela Casa Legislativa,Comp Outubro											



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2023	32/1186	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA ME	09.085.741/0001-97	Global	01/02/2023	19/10/2023	493	2.187,50	0,00	2.187,50
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e conservação do sistema de som, realização de gravações em mídia no formato MP3 e locação de sistema de sonorização do Poder Legislativo de Riacho de Santana-BA, Comp Outubro											
19/10/2023	7/1187	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 RANGEL FONSECA DE BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.504.037/0001-05	Global	02/01/2023	19/10/2023	494	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	a prestação de serviços advocatícios na assessoria e consultoria jurídica à Câmara Municipal de Riacho de Santana, no acompanhamento jurídico especializado nos Processos Legislativos quanto à sua Legalidade, no âmbito das áreas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal e Direito Eleitoral, dos quais ainda a acompanhar a ações junto à Justiça Estadual e Federal de interesse da Câmara Municipal, assim como acompanhamento técnico jurídico das Prestações de Contas Mensais e Anual de 2023 junto ao Calendário Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, comp Outubro											
19/10/2023	12/1188	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	02/01/2023	19/10/2023	495	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de gestão de empresa especializada para divulgação de atos oficiais em jornal de grande circulação estadual e diário oficial do estado, diário oficial da união, durante o exercício de 2023, conforme contrato.Comp Outubro											
19/10/2023	15/1189	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.853.664/0001-08	Global	02/01/2023	19/10/2023	496	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de consultoria, assessoria e treinamento para inclusão de informações junto ao sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios, para atendimento das normas da Colenda Corte de Contas, conforme contrato.Comp Outubro											
19/10/2023	18/1190	2003.35.15000000	0101000 2.003 3.3.90.35.00	15000000 ORPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS INFORMATIZADOS LTDA	13.678.537/0001-57	Global	02/01/2023	19/10/2023	497	9.896,00	0,00	9.896,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de elaboração de prestações de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Riacho de Santana, durante o exercício de 2023, perante o TCM-BA, assessoria técnica especializada junto à contabilidade geral de receita e despesa, elaboração de balancetes mensais, relatórios da LRF, assessoramento aos projetos de leis (PPA, LDO e LOA, diligência mensal e anual expedida pelos Órgãos de Controle Externo, treinamento, coordenação e acompanhamento de servidores da área contábil da Câmara Municipal, conforme contrato.Comp Outubro											
19/10/2023	8/1191	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	19/10/2023	498	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de software RH para informações e exportação aos sistemas e-Social, Rais, DIRF, SEFIP e SIGA, assim como implantação, migração e treinamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA.Comp Outubro											
19/10/2023	14/1192	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2023	19/10/2023	499	2.395,00	0,00	2.395,00
Histórico:	Referente locação, manutenção correlata e evolutiva de sistema integrado do Sistema de Portal da Transparência Pública em cumprimento a Lei Complementar 131/2009* Sistema de Tesouraria, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimônio, Sistema de Diárias, Sistema de Protocolo, Sistema de Controle Interno, Instalação, Implantação, Migração de Banco de Dados, Treinamento de Usuários e Parametrizações.Comp Outubro											
19/10/2023	36/1193	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-82	Global	09/02/2023	19/10/2023	500	1.300,00	62,40	1.237,60
Histórico:	contratação de empresa especializada para locação de softwares de Licitações e Contratos e Transparência Municipal em atendimento a Lei Federal 131, com implantação, treinamento e capacitação de pessoal da Casa Legislativa Riacho de Santana, Comp Outubro											
19/10/2023	25/1194	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	09/01/2023	19/10/2023	501	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras da Câmara Municipal de Riacho de Santana, Comp Outubro											
19/10/2023	10/1195	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 PUBLICA BRASIL EIRELI	39.890.250/0001-80	Global	02/01/2023	19/10/2023	502	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico:	Locação de software e equipamentos para gerenciamento do processo eletrônico e digital, com registro e exibição dos trabalhos legislativos, com instalação, manutenção e treinamento, conforme contrato.Comp Outubro											
19/10/2023	62/1196	2003.35.15000000	0101000 2.003 3.3.90.35.00	15000000 SINTESE CONSULT E TREINA EM AREA PUBLICA LTDA	08.146.777/0001-70	Global	31/03/2023	19/10/2023	503	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em licitações e contratos administrativos, com ênfase na orientação e capacitação dos vereadores para a fiscalização dos processos licitatórios e contratos oriundos da nova lei de licitações na Câmara Municipal de Riacho de Santana, Comp Outubro											
19/10/2023	5/1197	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 LIMA & LIMA CONSULTORIA LTDA	25.343.689/0001-88	Global	02/01/2023	19/10/2023	504	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Referente prestação de serviços na digitalização da documentação mensal da prestação de contas junto ao sistema e-TeM em atendimento às Resoluções TeM nºs 1337/2015 e 1338/2015 que estabeleceram a obrigatoriedade do encaminhamento eletrônico da documentação mensal da receita e da despesa, da prestação de contas anual da Câmara e toda legislação e atos do Poder Legislativo durante o exercício de 2023.Comp Outubro											
19/10/2023	16/1198	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.853.664/0001-08	Global	02/01/2023	19/10/2023	505	1.300,00	0,00	1.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Histórico:	Valor que se empenha, referente à prestação de serviços de consultoria, assessoria e treinamento para inclusão de informações junto ao sistema E-TCM do Tribunal de Contas dos Municípios, para atendimento às normas da Colenda Corte de Contas, durante o exercício financeiro de 2023, conforme contrato. Comp Outubro														
19/10/2023	6/1199	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	JEAN CARLO SANTOS VILASBOAS	41.114.834/0001-405	Global	02/01/2023	19/10/2023	506	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Referente prestação dos serviços de diagnóstico através de consultoria para avaliação dos processos e sistemas informatizados existentes na entidade, necessários à implantação e manutenção do e-Social da Câmara Municipal de Riacho de Santana Comp Outubro														
19/10/2023	27/1200	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	09/01/2023	19/10/2023	507	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada Prestação de serviços de produção de vídeos com conteúdos audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação em redes sociais, rádio, e páginas institucionais, designadas pela contratante, no portal e canal do youtube da Câmara Municipal de Riacho de Santana. Comp Outubro														
19/10/2023	13/1201	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2023	19/10/2023	508	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de hospedagem, manutenção, inclusão informações oficiais e dados diários do site oficial da Câmara Municipal de Riacho de Santana, junto à rede mundial de computadores (internet). Comp Outubro														
19/10/2023	4/1202	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	JEAN CARLO SANTOS VILASBOAS	41.114.834/0001-405	Global	02/01/2023	19/10/2023	509	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Referente prestação de serviços na assessoria técnica junto a esta Casa Legislativa para inclusão de informações previdenciárias (GFP), (SEFP), informações de IRPF, DIRF e Folha de Pagamento da Câmara Municipal durante o exercício financeiro de 2022. Comp Outubro														
19/10/2023	11/1203	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	02/01/2023	19/10/2023	510	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de criação e divulgação do Diário Oficial da Câmara Municipal, devidamente registrado do IPC-Brasil, devendo o site permanecer perpetuamente ativo, conforme contrato. Comp Outubro														
19/10/2023	31/1204	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA	38.200.890/0001-03	Global	07/02/2023	19/10/2023	511	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada Prestação de serviços, para fins de assessoria, e suporte técnico junto aos servidores da Câmara para cumprimento das metas para atendimento da legislação do quanto ao setor de almoxarifado, patrimônio e frotas da Casa Legislativa. Comp Outubro														
19/10/2023	23/1205	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55	Global	09/01/2023	19/10/2023	512	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico:	Contratação de empresa Prestação de serviços no fornecimento de link dedicado de internet com IP Público, com 200 Mbp/s, para atender todos os computadores da Câmara Municipal de Riacho de Santana, e para transmissão das sessões, reuniões e audiências da Casa Legislativa. comp Outubro														
19/10/2023	72/1206	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	ECOMSEG CONSULTORIA MEDICINA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	45.084.923/0001-07	Global	07/06/2023	19/10/2023	513	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na gestão de Segurança e Saúde do Trabalho da 4ª fase do e-Social - SST, com a elaboração dos Programas, informações dos eventos de SST dos grupos 4 do cronograma de implantação do e-Social, consistindo dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 da Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA. Comp Outubro														
19/10/2023	28/1207	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.338/0001-43	Global	09/01/2023	19/10/2023	514	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para recargas de tonners para as impressoras e xerocopiadoras da Câmara Municipal de Riacho de Santana. Comp Outubro														
19/10/2023	22/1208	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	19/10/2023	515	10,00	0,00	10,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. Comp Outubro														
19/10/2023	19/1209	2003.13.15000000	0101000	2.003	3.1.90.13.00	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	02/01/2023	19/10/2023	544	32.743,41	598,20	32.145,21
Histórico:	Refere-se a provisão orçamentaria para atender gastos com as contribuições previdenciárias durante o de exercício de 2023. SETEMBRO														
20/10/2023	17/1210	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	JULIMARA NERIS VIEIRA & CIA LTDA	04.756.188/0001-53	Global	02/01/2023	20/10/2023	523	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de divulgação dos atos oficiais da Câmara Municipal, em jornal de circulação regional, em cumprimento ao princípio constitucional e administrativo de transparência e publicidade dos atos públicos, durante o exercício de 2023, conforme contrato. Comp Outubro														
20/10/2023	22/1211	2003.39.15000000	0101000	2.003	3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	20/10/2023	524	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. Outubro														



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2023	2/1212	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	525	19.688,38	4.079,95	15.608,43
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Comp Outubro											
20/10/2023	3/1214	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	526	21.804,32	3.561,18	18.243,14
Histórico:	Refere-se a provisão orçamentaria para atender gastos com a folha de pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa durante o exercício de 2023. Comp Outubro											
20/10/2023	3/1215	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	527	16.006,80	1.254,65	14.752,15
Histórico:	Refere-se a provisão orçamentaria para atender gastos com a folha de pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa durante o exercício de 2023. Comp Outubro											
20/10/2023	1/1216	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	529	97.500,00	55.467,34	42.032,66
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. COMP OUTUBRO											
23/10/2023	114	2003.14.15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00 15000000	GILMAR RIBEIRO DA CRUZ	711.026.395-91	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	530	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 4 DIARIAS AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR REUNIÕES E AGENDAS; PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA JUNTO AO SENADO FEDERAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
23/10/2023	22/1217	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	23/10/2023	531	20,00	0,00	20,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. COMP OUTUBRO											
24/10/2023	22/1218	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	24/10/2023	532	10,00	0,00	10,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. Outubro											
25/10/2023	22/1219	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	25/10/2023	534	35,97	0,00	35,97
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. COMP OUTUBRO											
31/10/2023	115	2003.36.15000000	0101000 2.003 3.3.90.36.00 15000000	MARIA DE LURDES PEREIRA BENEVIDES	319.566.248-56	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	535	990,00	0,00	990,00
Histórico:	REFERE-SE CONFECÇÃO DE 11 CENTOS SALGADOS, OUTUBRO ROSA, NA CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA, COMP OUTUBRO											
31/10/2023	22/1220	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	31/10/2023	545	9,80	0,00	9,80
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. COMP OUTUBRO											
Sub-Total de Registros: 49										261.855,72	65.023,72	196.832,00
										Vi de Pessoal:	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 49

Total: 261.855,72 65.023,72 196.832,00

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	261.855,72
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	261.855,72

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 10 - Outubro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL							
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	15000000	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10
			Total do Banco:	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10
Total de Registros: 1			Total Geral:	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72