



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | Caderno 1

Demonstrativo



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\$	768.912,75	768.912,75
Total R\$	55.368.000,00	13.000,00	13.000,00	55.355.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

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



Outubro / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - 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	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
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	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	85.720,11	
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	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	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	186.740,00	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	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	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00	296.662,50	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	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00	20.151,66	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	25.800,00	4.250,00	25.800,00	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	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00	28.508,76	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	162.100,00	145.096,00	16.796,00	145.096,00	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	145.096,00	16.796,00	145.096,00	0,00	17.004,00	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	5.140,00	990,00	5.140,00	0,00	0,00	54.860,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.421,61	649.058,52	43.194,81	43.194,81	490.598,80	0,00	158.459,72	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	2.599.335,19	261.855,72	2.599.335,19	0,00	520.786,64	733.978,17	
TOTAL DA UNIDADE	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	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	
TOTAL DA SECRETARIA	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	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	
TOTAL DO ÓRGÃO	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	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	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	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	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		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	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	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	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	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
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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.000,00	13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA 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: 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

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]
Riacho de Santana - Bahia
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-0325380



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

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO, etc.

Handwritten signatures and stamps of Gilmar Ribeiro da Cruz and Irene Cardoso e Silva, including their titles and CPF numbers.



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		PENSAO_ALIMENTICIA_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

Total:

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

(Signature)

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

(Signature)
Bruno Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 03253660



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

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BANCOS, EQUIPAMENTOS, etc.

SMFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 1 de 6



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	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.248,55 C	326.158,91	3.758.585,21	326.281,24	3.779.080,63	1.609.370,88 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.373,09 C	326.158,91	3.286.159,14	326.281,24	3.306.654,56	20.495,42 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	187.742,91	1.773.185,84	187.742,91	1.773.185,84	0,00 C
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	0,00 C
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	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00 C
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	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
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	0,00 C
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	0,00 C
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	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	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	20.495,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	20.373,09 C	64.303,19	609.284,06	64.425,52	629.779,48	20.495,42 C

SIAFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 2 de 6



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 Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No 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
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
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
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	14.057,34	142.456,23	14.057,34	142.535,76
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	62,40	523,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88
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
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	40.593,68	4.172,68	40.593,68
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
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
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
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	14.789,75	14.789,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	14.671,44	14.671,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.293,56 C	16.671,91	144.352,51	16.671,91	164.706,00
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
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.611,98 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	164.706,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	16.611,98 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	164.706,00
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47 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
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
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
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
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07
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
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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.337.473,47 D	261.855,72	2.599.335,19	0,00	2.599.335,19 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.585.442,93 D	187.742,91	1.773.185,84	0,00	1.773.185,84 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	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	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	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	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	1.493.337,50 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	279.848,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	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	279.848,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	279.848,34 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	752.036,54 D	74.112,81	826.149,35	0,00	826.149,35 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.632,55 D	8.882,00	159.514,55	0,00	159.514,55 D

SIAFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 3 de 6



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	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	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	6.888,50 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
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	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
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52 C	2.884.356,52 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C
5.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	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
5.2.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	26.000,00	4.230.100,00	26.000,00	26.000,00	4.204.100,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	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	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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D

SMFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 4 de 6



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	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	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
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	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
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
6.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.120,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	25.624.023,76	11.605.861,72 C
6.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.000	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
6.2.2.0.00.00.00.00.000	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
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	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
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	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
6.2.2.1.1.00.01.01.00.000	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
6.2.2.1.1.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.319,78 C	12.741,61	1.030.121,83	0,00	1.250.700,00	220.578,17 C
6.2.2.1.1.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	272.460,11 C	13.000,00	90.539,89	13.000,00	363.000,00	272.460,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	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
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	520.786,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	261.855,72	2.676.875,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.415.019,36 C	0,00	0,00	261.855,72	2.676.875,08	2.676.875,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	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
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	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
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	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
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	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
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.415.019,36 C	0,00	0,00	261.855,72	2.676.875,08	2.676.875,08 C
7.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.1.00.00.00.00.000	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
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.543.928,01 D	340.528,51	2.884.356,52	0,00	0,00	2.884.356,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	565.353,96 D	65.023,72	630.377,68	0,00	0,00	630.377,68 D
8.0.0.0.00.00.00.00.000	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
8.2.0.0.00.00.00.00.000	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
8.2.1.0.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	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
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	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

SIAFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 5 de 6



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

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various budgetary items like 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P' and 'UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA'.

Total de Registros: 221

Total: 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

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

[Signature]

Brazil, Riacho de Santana, CPF: 013.730.675-00, CRC-BA: 03233660



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	29.979.0360001-40		19/10/2023		516	16.611,98	0,00	16.611,98
Histórico: Valor Referente INSS Segurado competência SETEMBRO												
20/10/2023	73		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47		20/10/2023		518	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR REFERENTE PENSÃO ONIGENITA DE SOUZA SILVA												
20/10/2023	74		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	232.293.493-34		20/10/2023		519	1.021,50	0,00	1.021,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA												
20/10/2023	75		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	EDIONEIDE MARIA PEIXOTO DA SILVA	811.403.395-91		20/10/2023		520	2.151,18	0,00	2.151,18
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA												
20/10/2023	76		2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA	14.105.1910/001-60		20/10/2023		521	14.057,34	0,00	14.057,34
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA DO MÊS OUTUBRO												
20/10/2023	77	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04		20/10/2023		522	14.789,75	0,00	14.789,75
Histórico: PAGAMENTOS DE CONSIGNADOS												
20/10/2023	78		1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40		20/10/2023		528	179,46	0,00	179,46
Histórico: VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA COMP OUTUBRO												
25/10/2023	79	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-61		25/10/2023		533	14.671,44	0,00	14.671,44
Histórico: VALOR REFERENTE CONSIGNADO												
Sub-Total de Registros: 8										64.482,65	0,00	64.482,65
										Sub-Total:	Valor Bruto:	64.482,65
											Valor Retido:	0,00
											Valor Líquido:	64.482,65



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												
V/ 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
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Secretaria de Câmara
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

Table with columns: Data Pagamento, Empenho Despesa, Reduzido, Classificação, Credor, CNPJ/CPF, Tipo Empenho, Data Empenho, Data Liquidação, Nº Processo, Valor Bruto, Valor Retido, Valor Líquido. Includes historical notes for various entries.

28/11/2023 - 15:13:20

SIATFIC -

Página: 1 de 5



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	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	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA ME	09.085.74.10.001-97	Global	01/02/2023	19/10/2023	483	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	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 especializados nos Processos Legislativos quanto à sua Legalidades, no âmbito das áreas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal e Direito Eleitoral, dos quais ainda a acompanhar as 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	WHR 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, 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	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	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 balanços 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	CLAUDIO JOSÉ 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	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 corretiva e evolutiva de sistema integrado do Sistema de Portal da Transparência Pública em cumprimento a Lei Complementar 131/2009, Sistema de Resouraria, 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	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823.0001-92	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	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.339.0001-43	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	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	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 à 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	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-TAM em atendimento às Resoluções TAM nºs 1337/2015 e 1338/2015 que estabeleceram a obrigatoriedade de 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	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

28/11/2023 - 15:13:20

SIATFIC -

Página: 2 de 5



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

Table with columns: Data Pagamento, Empenho Despesa, Reduzido, Classificação Orçamentária, Credor, CNPJ / CPF, Tipo Empenho, Data Empenho, Data Liquidação, Nº Processo, Valor Bruto, Valor Retido, Valor Líquido. Contains multiple rows of payment orders with detailed descriptions of services and amounts.

28/11/2023 - 15:13:20

SAFIC -

Página: 3 de 5



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 ORÇAMENTÁRIA 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 orçamentária 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 orçamentária 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 ORÇAMENTÁRIA 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 DO 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
										Sub-Total:		196.832,00
										Vi de Pessoal:		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 Liquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 49

Total: 261.855,72 65.023,72 196.832,00

V/ 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

Rosângela 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

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