



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

quinta-feira, 30 de março de 2023 | Ano VII - Edição nº 00592 | Caderno 1

### Decreto Financeiro/Contábil



#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

#### RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	183.203,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	183.203,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.212,64
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.492,68		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	125.698,09
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Recebimento do Duodécimo	279.621,24	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>339.113,92</b>	<b>Total R\$</b>	<b>339.113,92</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	183.203,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	183.203,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.212,64
Receita Extra-Orçamentária	59.492,68	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
Recebimento do Duodécimo	279.621,24	Saldo em Bancos	125.698,09
		Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>339.113,92</b>	<b>Total R\$</b>	<b>339.113,92</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		153.923,15
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	279.621,24	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		125.698,09
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>279.621,24</b>	<b>279.621,24</b>
<b>Total R\$</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.368.000,00</b>			
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



Janeiro / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Fixado, Acréscimo, Redução, Dotação), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include categories like OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES.



Janeiro / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	4.204.100,00	0,00	0,00	2.297.372,24	2.297.372,24	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00	2.114.169,05	1.906.727,76
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	2.277.372,24	2.277.372,24	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00	2.094.169,05	1.576.727,76
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar:</b>											<b>2.114.169,05</b>	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tessoureira  
CPF: 986.125.735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	4.271,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	12.447,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	13.493,35
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>0,00</b>	<b>30.212,64</b>	<b>30.212,64</b>

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.904,71	13.904,71	0,00	0,00	13.904,71
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	12.447,79	12.447,79	12.447,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	13.493,35	13.493,35	13.493,35	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.375,33	15.375,33	0,00	0,00	15.375,33
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>59.492,68</b>	<b>59.492,68</b>	<b>30.212,64</b>	<b>30.212,64</b>	<b>29.280,04</b>
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>59.492,68</b>	<b>59.492,68</b>	<b>30.212,64</b>	<b>30.212,64</b>	<b>29.280,04</b>

*(Signature)*

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

*(Signature)*

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.904,71	13.904,71
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	4.271,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	12.447,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	13.493,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.375,33	15.375,33
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>59.492,68</b>	<b>59.492,68</b>

Total:

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**



Período: Janeiro / 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	0,00 C	287.074,56	287.074,56	161.376,47	161.376,47	125.698,09 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	287.074,56	287.074,56	161.376,47	161.376,47	125.698,09 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	213.415,83	213.415,83	242.695,87	242.695,87	29.280,04 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	213.415,83	213.415,83	242.695,87	242.695,87	29.280,04 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	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	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	30.212,64	30.212,64	59.492,68	59.492,68	29.280,04 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	30.212,64	30.212,64	59.492,68	59.492,68	29.280,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.212,64	30.212,64	44.117,35	44.117,35	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	30.212,64	30.212,64	44.117,35	44.117,35	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	13.904,71	13.904,71	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF - SOB REND - 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	13.904,71	13.904,71	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.80.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	25.941,14	25.941,14	25.941,14	25.941,14	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	15.375,33	15.375,33	15.375,33 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	15.375,33	15.375,33	15.375,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	15.375,33	15.375,33	15.375,33 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	183.203,19	183.203,19	0,00	0,00	183.203,19 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D

SMFIC -

30/03/2023 - 12:10:48

Página: 1 de 4



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	44.084,29	44.084,29	0,00	0,00	44.084,29 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	0,00	0,00	7.453,32 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	7.453,32	7.453,32	0,00	0,00	7.453,32 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	0,00	0,00	7.453,32 D
3.3.1.1.10.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	7.108,24	7.108,24	0,00	0,00	7.108,24 D
3.3.1.1.19.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	345,08	345,08	0,00	0,00	345,08 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	36.630,97	36.630,97	0,00	0,00	36.630,97 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	36.630,97	36.630,97	0,00	0,00	36.630,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.630,97	36.630,97	0,00	0,00	36.630,97 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	9.355,00	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	27.275,97	27.275,97	0,00	0,00	27.275,97 D
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>10.705.572,24</b>	<b>10.705.572,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.705.572,24 D</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	6.501.472,24	6.501.472,24	0,00	0,00	6.501.472,24 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.501.472,24	6.501.472,24	0,00	0,00	6.501.472,24 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	4.204.100,00	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	0,00 C	2.603.400,00	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	0,00 C	1.250.700,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.030.185,00</b>	<b>3.030.185,00</b>	<b>13.735.757,24</b>	<b>13.735.757,24</b>	<b>10.705.572,24 C</b>
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.030.185,00	3.030.185,00	9.531.657,24	9.531.657,24	6.501.472,24 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.030.185,00	3.030.185,00	9.531.657,24	9.531.657,24	6.501.472,24 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.663.778,62	2.663.778,62	6.867.878,62	6.867.878,62	4.204.100,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	4.204.100,00	4.204.100,00	1.906.727,76 C
6.2.2.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.790.000,00	1.790.000,00	2.603.400,00	2.603.400,00	813.400,00 C
6.2.2.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	487.372,24	487.372,24	1.250.700,00	1.250.700,00	763.327,76 C
6.2.2.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	350.000,00	350.000,00	330.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.663.778,62	2.297.372,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.297.372,24	2.114.169,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00 C

SMAFIC -

30/03/2023 - 12:10:48

Página: 2 de 4





**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**



Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	183.203,19	183.203,19 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.297.372,24 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.297.372,24 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.297.372,24 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.114.169,05 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	183.203,19	183.203,19 C	
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>59.492,68</b>	<b>59.492,68</b>	<b>0,00</b>	<b>59.492,68 D</b>	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	59.492,68 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	59.492,68 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	59.492,68 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	59.492,68 D	
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.693.991,26</b>	<b>2.693.991,26</b>	<b>2.753.483,94</b>	<b>59.492,68 C</b>	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	59.492,68 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	59.492,68 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	59.492,68 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.356.864,92	2.356.864,92	59.492,68	2.297.372,24 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.356.864,92	2.356.864,92	59.492,68	2.297.372,24 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	2.356.864,92	2.356.864,92	59.492,68	2.297.372,24 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.114.169,05 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.114.169,05 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.114.169,05 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	153.923,15	153.923,15	183.203,19	29.280,04 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	123.710,51	123.710,51	123.710,51	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	123.710,51	123.710,51	123.710,51	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	30.212,64	30.212,64	59.492,68	29.280,04 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	213.415,83	213.415,83 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	213.415,83	213.415,83 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	213.415,83	213.415,83 C	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		0,00 C	17.172.934,76	17.172.934,76	16.893.313,52	16.893.313,52	279.621,24 D
	Saldo Anterior DÉBITO:	0,00					Saldo Atual DÉBITO: 11.073.966,20
	Saldo Anterior CRÉDITO:	0,00					Saldo Atual CRÉDITO: 10.794.344,96

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

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira  
CPF: 986.125.735-72