



SUMÁRIO

- BALANCETE, DEMONSTRATIVO, RECEITA, DESPESA, JANEIRO DE 2020



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 | Ano IV - Edição nº 00222 | Caderno 1

Outros



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

RESUMO MENSAL


Período: Janeiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	213.163,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	213.163,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	52.147,16
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.199,12	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	219.592,53	Saldo para o mês seguinte	5.481,30
Recebimento do Duodécimo	219.592,53		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	270.791,65	Total R\$	270.791,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	213.163,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	213.163,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	52.147,16
Receita Extra-Orçamentária	51.199,12	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	219.592,53		
Recebimento do Duodécimo	219.592,53		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	5.481,30
Total R\$	270.791,65	Total R\$	270.791,65

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00		
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00		214.111,23
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	219.592,53	
Total R\$	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00		5.481,30
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		219.592,53	219.592,53


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


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		CAMARA - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00
Total de Registros: 1			Sub-Total:	0,00	32,80	32,80	32,80	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	0,00	13.521,65	13.521,65	13.521,65	13.521,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CAMARA	0,00	51,95	51,95	0,00	0,00	51,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.094,35	2.094,35	3.094,35	3.094,35	-1.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	15.674,75	15.674,75	15.674,74	15.674,74	0,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	8.083,29	8.083,29	8.083,29	8.083,29	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	11.740,33	11.740,33	11.740,33	11.740,33	0,00
Total de Registros: 6			Sub-Total:	0,00	51.166,32	51.166,32	52.114,36	-948,04
Total de Registros: 7			Total:	0,00	51.199,12	51.199,12	52.147,16	-948,04

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

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

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



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 | Ano IV - Edição nº 00222 | Caderno 1



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA												
SECRETARIA:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL												
UNIDADE:	01..0.1 - CÂMARA MUNICIPAL												
1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	135.886,29	135.886,29	135.886,29	135.886,29	0,00	1.206.113,71
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	100.000,00	100.000,00	27.330,98	27.330,98	27.330,98	27.330,98	0,00	72.669,02
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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 - 00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	39.100,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	14.022,50	14.022,50	12.272,50	12.272,50	12.272,50	12.272,50	0,00	1.750,00
3.3.90.33.00 - 00	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 - 00	Serviço de Consultoria	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	10.961,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	303.465,00	303.465,00	35.734,42	35.734,42	35.734,42	35.734,42	0,00	267.730,58
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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		2.671.200,00	0,00	0,00	2.671.200,00	1.761.426,50	1.761.426,50	213.163,19	213.163,19	213.163,19	213.163,19	0,00	1.548.263,31
TOTAL DA UNIDADE		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	1.761.426,50	1.761.426,50	213.163,19	213.163,19	213.163,19	213.163,19	0,00	1.548.263,31
TOTAL DA SECRETARIA		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	1.761.426,50	1.761.426,50	213.163,19	213.163,19	213.163,19	213.163,19	0,00	1.548.263,31
TOTAL DO ÓRGÃO		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	1.761.426,50	1.761.426,50	213.163,19	213.163,19	213.163,19	213.163,19	0,00	1.548.263,31
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	1.761.426,50	1.761.426,50	213.163,19	213.163,19	213.163,19	213.163,19	0,00	1.548.263,31



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
			NO MÊS			NO ANO
	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO		219.592,53			219.592,53

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

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

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