



# SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS MÊS DE OUTUBRO DE 2020



Outro

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

Outubro / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	NO MÊS	NO ANO			
		219.592,53	2.195.925,30			

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

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

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



Outubro / 2020

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA</b>															
<b>SECRETARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>UNIDADE: 01.0.1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
4.4.90.51.00 - 00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>															
4.4.90.52.00 - 00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	17.280,00	93.180,00	17.280,00	93.180,00	17.280,00	17.280,00	93.180,00	17.280,00	93.180,00	0,00	6.820,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>93.180,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>93.180,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>93.180,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>93.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>
<b>1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES</b>															
3.1.90.11.00 - 00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	130.821,95	1.323.223,63	130.821,95	1.323.223,63	130.821,95	1.323.223,63	130.821,95	1.323.223,63	0,00	263.418,37	33.356,00
3.1.90.13.00 - 00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	28.451,97	283.943,69	28.451,97	283.943,69	28.451,97	283.943,69	28.451,97	283.943,69	0,00	16.056,31	36.000,00
3.1.90.92.00 - 00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	280,00	9.280,00	280,00	9.280,00	280,00	9.280,00	280,00	9.280,00	0,00	0,00	30.720,00
3.3.90.30.00 - 00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	8.051,57	86.923,42	8.051,57	86.923,42	8.051,57	86.923,42	8.051,57	86.923,42	525,00	22.882,64	15.193,94
3.3.90.33.00 - 00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 00	174.000,00	0,00	84.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - 00	12.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00	0,00	21.640,25	4.000,00	21.640,25	4.000,00	21.640,25	21.415,25	225,00	0,00	0,00	14.359,75
3.3.90.39.00 - 00	360.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00	660,00	409.373,28	409.373,28	409.373,28	32.872,60	340.100,85	339.350,85	750,00	69.272,43	40.626,72	
3.3.90.92.00 - 00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.871.200,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.701.200,00</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.436.741,59</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.436.741,59</b>	<b>204.250,09</b>	<b>2.065.111,84</b>	<b>2.063.611,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>371.629,75</b>	<b>264.468,41</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>221.530,09</b>	<b>2.156.291,84</b>	<b>2.156.791,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>371.629,75</b>	<b>321.278,41</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>221.530,09</b>	<b>2.156.291,84</b>	<b>2.156.791,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>371.629,75</b>	<b>321.278,41</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>221.530,09</b>	<b>2.156.291,84</b>	<b>2.156.791,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>371.629,75</b>	<b>321.278,41</b>	
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.851.200,00</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>26.017,22</b>	<b>2.529.921,59</b>	<b>221.530,09</b>	<b>2.156.291,84</b>	<b>2.156.791,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>371.629,75</b>	<b>321.278,41</b>	



Outubro / 2020

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.851.200,00	134.000,00	134.000,00	2.851.200,00	26.017,22	2.529.921,59	221.530,09	2.166.291,84	221.568,17	2.166.291,84	1.500,00	371.629,75	1.500,00	371.629,75	321.278,41
DESPESA CORRENTE	2.871.200,00	114.000,00	84.000,00	2.701.200,00	26.017,22	2.436.741,59	204.250,09	2.065.111,84	204.288,17	2.063.811,84	1.500,00	371.629,75	1.500,00	371.629,75	264.468,41
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	20.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	93.180,00	17.280,00	93.180,00	17.280,00	93.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.820,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar: 373.129,75</b>															

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	84.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR  
 Contador(a)

Reg. Prof.: BA-042523/O-4

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
 Controlador(a) Interno(a)

CPF : 905.338.871-00

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM  
 Presidente(a)

CPF : 296.467.825-15



# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## Diário Oficial do Município

sexta-feira, 20 de novembro de 2020 | Ano IV - Edição nº 00294 | Caderno 1



### 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: Outubro / 2020


MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	31.151,39	Despesa Orçamentária	221.568,17
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	204.288,17
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	17.280,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	54.794,91
Deduções da Receita ( - )	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.794,92	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	29.175,76
Recebimento do Duodécimo	219.592,53		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>305.538,84</b>	<b>Total R\$</b>	<b>305.538,84</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.156.791,84
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.063.611,84
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	93.180,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	541.402,83
Receita Extra-Orçamentária	541.445,13	Transferências Financeiras	10.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	10.000,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	2.195.925,30		
Recebimento do Duodécimo	2.195.925,30		
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	29.175,76
<b>Total R\$</b>	<b>2.737.370,43</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.737.370,43</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	50.000,00	44.450.000,00	Saldo Anterior	31.151,39
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	221.568,16
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	219.592,53
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	29.175,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.450.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>250.743,92</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	84.000,00			<b>250.743,92</b>

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

R Cosme Farias - CENTRO

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

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

Período: Outubro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		CÂMARA - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	-220,00	135.936,82	13.620,60	136.156,82		-220,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CÂMARA	262,20	714,45	200,00	452,25		262,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	30.943,50	3.094,35	30.943,50		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,09	156.747,50	15.674,74	156.747,40		0,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	92.801,25	9.704,29	92.801,25		0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	124.268,81	12.500,93	124.268,81		0,00
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>42,29</b>	<b>541.412,33</b>	<b>54.794,92</b>	<b>541.370,03</b>	<b>541.370,03</b>	<b>42,30</b>
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>42,29</b>	<b>541.445,13</b>	<b>54.794,92</b>	<b>541.402,83</b>	<b>541.402,83</b>	<b>42,30</b>

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

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

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