



SUMÁRIO

- EDITAL Nº 33-2023 PAUTA, DE 20-06-2023.
- ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16-2023.
- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16-2023, DE 20-06-2023.
- EDITAL Nº 34-2023 APROVAÇÃO DAS CONTAS.
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS-MAIO 2023.



Outros



Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2021-2024

EDITAL Nº 33 DE 20 DE JUNHO DE 2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e que lhe confere o art. 186, § 1º do Regimento Interno da Casa, FAZ SABER a todos quantos virem a ter conhecimento do presente edital e interessar possa, especialmente a todos os Edis que têm assento nesta Casa Legislativa da 86ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 22 de junho de 2023, às 09h, com a seguinte ordem do dia: 2ª Discussão e votação do PL de nº 548/2023, de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e, dá outras providências"; Discussão e votação da Proposta Parcial do Orçamento da Câmara, para o exercício financeiro de 2024, a ser incluída no Orçamento do Município.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, em 20 de junho de 2023.

Ver. GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente



Dispensa



Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2023-2024

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2023

Aos 20 (Vinte) dias do mês de Junho do ano de 2023 (dois mil e vinte três), às 08hs30min, na Sala de Reunião das Licitações da Câmara Municipal de Riacho de Santana, localizada na Rua Cosme de Farias Centro, - Bahia, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação desta Municipalidade, nomeada pela Portaria nº 01 de 03 de Janeiro composta por seu Presidente Sr. Francisco Pereira Filho e membros Pedro Manoel Marques Costa e Tiago Oliveira Rocha, para análise e avaliação do Processo Administrativo nº 11/2023 da Dispensa de Licitação nº 16/2023, em que teve o Parecer Jurídico favorável para a contratação direta por dispensa de licitação, da qual tem como objeto Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades desenvolvidas na Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA. com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Dando início à sessão o Presidente da Comissão Permanente de Licitação em conjunto aos demais membros verificaram as propostas das empresas que apresentaram os seguintes valores: Empresa, COMERCIO DE PAPEIS LEITE E SILVA LTDA, CNPJ: 15.231.814/0001-04 valor global de R\$: 20.093,40 Empresa, TEODORO E LIMA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 44.017.876/0001-16 valor global de R\$ 18.870,00 sendo que a empresa, **LAPIS E BORRACHA LTDA – ME CNPJ: 42.234.559/0001-26**, foi a que ofertou a menor proposta no valor global de R\$ 17.200,50, valor que se enquadra dentro dos limites previstos no art. 24, inc. II da Lei 8.666/92, e cuja a mesma apresentou as certidões de regularidades, fiscal e trabalhista, portanto, apta a realizar o contratação direta com a administração. Em ato contínuo o Presidente da CPL cedeu a palavra aos presentes para se manifestarem acerca do processo em epigrafe, onde nada foi dito e a tratar, os trabalhos foram encerrados e o Presidente da CPL solicitou que fosse lavrada esta ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim Pedro Manoel Marques Costa Secretário, Membro e Presidente da CLP.

Riacho de Santana - Bahia, Estado da Bahia, em 20 de junho de 2023.

Francisco Pereira Filho
Presidente da CLP

Pedro Manoel Marques Costa
Secretário da CPL

Tiago Oliveira Rocha
Membro da CPL

End: Rua Cosme de Farias, s/nº - Centro – Riacho de Santana – Bahia – Cep: 46.470-000
Site: www.camaraderiachodesantana.ba.gov.br - E-mail: cmrs.ba.gov.br@hotmail.com



Dispensa



Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2023-2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 42.696.252/0001-47, vem, através do seu Presidente Sr. Gilmar Ribeiro da Cruz, com fulcro no art. 24, inc. II da Lei Federal nº. 8.666/93 c/c Decreto Federal nº 9.412/2018, vem comunicar a todos a quem possa interessar que está realizando a Dispensa de Licitação sob o nº 16/2023, objetivando Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de materiais de expediente e escritório para manutenção das atividades desenvolvidas na Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA., sob o regime de menor preço global. Informações podem ser obtidas através

do e-mail: cmrs.ba.gov.br@hotmail.com.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RIACHO DE SANTANA, Bahia, em 20 de Junho de 2023.

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2021-2024

EDITAL Nº 34, DE 20 DE JUNHO DE 2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e que lhe confere o art. 33, XXXI do Regimento Interno da Casa, FAZ SABER a todos quantos virem a ter conhecimento do presente edital e interessar possa, especialmente a todos os Edis que têm assento nesta Casa Legislativa da Manutenção da decisão proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no sentido da APROVAÇÃO com ressalvas, da Prestação Anual de Contas, exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Gestor TITO EUGENIO CARDOSO DE CASTRO, Processo PROC. TCM-BA Nº 12147e22, onde foi discutido e votado pelo Plenário desta Câmara Municipal, em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de junho de 2023.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, em 20 de junho de 2023.

Ver. GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 20 de junho de 2023 | Ano VII - Edição nº 00619 | 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: Maio / 2023

| MOVIMENTO NO MÊS | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Saldo Anterior | 156.840,79 | Despesa Orçamentária | 255.100,96 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 255.100,96 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 61.896,07 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Contas de Responsabilidade | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 61.889,42 | | |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 201.733,18 |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 300.000,00 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 518.730,21 | Total R\$ | 518.730,21 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DÉBITO | | CRÉDITO | |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.256.781,49 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 1.200.821,60 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 55.959,89 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 287.286,65 |
| Receita Extra-Orçamentária | 306.937,60 | 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 | 1.438.863,72 | Saldo em Bancos | 201.733,18 |
| Total R\$ | 1.745.801,32 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| | | Total R\$ | 1.745.801,32 |

| 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 | 156.840,79 | |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Retirado no Mês | | 255.107,61 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Depositado no Mês | 300.000,00 | |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo nesta data | | 201.733,18 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total R\$ | 456.840,79 | 456.840,79 |
| Total R\$ | 55.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.368.000,00 | | | |
| 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

CPF 013.730.875-00
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: 5 - Maio / 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 | 156.840,79 | 300.000,00 | 255.107,61 | 201.733,18 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total da Agência: | 156.840,79 | 300.000,00 | 255.107,61 | 201.733,18 |
| | | | Total do Banco: | 156.840,79 | 300.000,00 | 255.107,61 | 201.733,18 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: | 156.840,79 | 300.000,00 | 255.107,61 | 201.733,18 |

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



Maio / 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 | | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.720,11 |
| TOTAL DO PROJETO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.720,11 |
| 01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.320,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.320,00 |
| 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 | 0,00 | 1.580.000,00 | 146.505,41 | 719.263,49 | 146.505,41 | 719.263,49 | 0,00 | 870.736,51 | 0,00 | 0,00 | 548.400,00 |
| 3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 464.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30.632,51 | 119.908,18 | 30.632,51 | 119.908,18 | 0,00 | 80.091,82 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 2.100,00 | 101.902,24 | 15.663,40 | 64.624,45 | 13.563,40 | 62.524,45 | 2.100,00 | 37.277,79 | 0,00 | 0,00 | 123.097,76 |
| 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 | 16.796,00 | 61.116,00 | 16.796,00 | 61.116,00 | 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 | 61.116,00 | 16.796,00 | 61.116,00 | 0,00 | 100.984,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 | 58.035,00 |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.068,64 | 555.195,76 | 47.603,64 | 221.044,48 | 47.603,64 | 221.044,48 | 0,00 | 334.151,28 | 0,00 | 0,00 | 144.804,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 3.854.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.100,00 | 5.166,64 | 2.626.163,00 | 257.200,96 | 1.202.921,60 | 255.100,96 | 1.200.821,60 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 2.100,00 | 0,00 | 1.227.937,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 2.100,00 | 0,00 | 1.521.977,11 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 2.100,00 | 0,00 | 1.521.977,11 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 2.100,00 | 0,00 | 1.521.977,11 |
| TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 2.100,00 | 0,00 | 1.521.977,11 |



Maio / 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 | Processado | | Não Processado |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.204.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 257.200,96 | 1.266.881,49 | 255.100,96 | 1.266.781,49 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 1.521.977,11 |
| DESPESA CORRENTE | 3.854.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.100,00 | 5.166,64 | 2.626.163,00 | 257.200,96 | 1.202.921,60 | 255.100,96 | 1.200.821,60 | 2.100,00 | 1.423.241,40 | 1.227.937,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 55.959,89 | 0,00 | 55.959,89 | 0,00 | 55.959,89 | 0,00 | 0,00 | 294.040,11 |
| 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: | | | | | | | | | | | 1.425.341,40 | | |

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 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 |


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Bruna Moraes de Silveira
 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: Maio / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.850000 | | IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO | 55.713,62 | 13.716,18 | 69.429,80 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.02.850000 | | IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO | 461,51 | 0,00 | 461,51 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080 | | ISS - LEGISLATIVO | 1.076,88 | 0,00 | 1.076,88 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL | 17.086,00 | 4.271,50 | 21.357,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010000 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 49.791,16 | 13.625,17 | 63.416,33 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010000 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 54.787,25 | 14.307,20 | 69.094,45 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 46.474,16 | 15.976,02 | 62.450,18 |
| Total de Registros: 7 | | | 225.390,58 | 61.896,07 | 287.286,65 |

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]
Rosa Maria de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600

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



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: Maio / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Saldo Anterior | RECEITA | | DESPESA | | Saldo Atual |
|------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| CONTAS CREDORAS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.850000 | | IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 13.716,18 | 69.429,80 | 13.716,18 | 69.429,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.02.850000 | | IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 461,51 | 0,00 | 461,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080 | | ISS - LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 0,00 | 1.076,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL | 0,00 | 4.271,50 | 21.357,50 | 4.271,50 | 21.357,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010000 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 0,00 | 13.625,17 | 63.416,33 | 13.625,17 | 63.416,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010000 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 0,00 | 14.307,20 | 69.094,45 | 14.307,20 | 69.094,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 16.273,13 | 15.989,37 | 78.716,66 | 15.976,02 | 62.450,18 | 16.266,48 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.80.010000 | | INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO | 3.384,47 | 0,00 | 3.384,47 | 0,00 | 0,00 | 3.384,47 |
| Total de Registros: 8 | | | 19.657,60 | 61.889,42 | 306.937,60 | 61.896,07 | 287.286,65 | 19.650,95 |
| Total de Registros: 8 | | | 19.657,60 | 61.889,42 | 306.937,60 | 61.896,07 | 287.286,65 | 19.650,95 |


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125-735-72


 Prefeito Municipal
 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: Maio / 2023

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.850000 | | IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO | 55.713,62 | 13.716,18 | 69.429,80 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.02.850000 | | IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO | 461,51 | 0,00 | 461,51 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000080 | | ISS - LEGISLATIVO | 1.076,88 | 0,00 | 1.076,88 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.000000 | | PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL | 17.086,00 | 4.271,50 | 21.357,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.010000 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 49.791,16 | 13.625,17 | 63.416,33 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.010000 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 54.787,25 | 14.307,20 | 69.094,45 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.800000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 62.747,29 | 15.969,37 | 78.716,66 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.80.010000 | | INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO | 3.384,47 | 0,00 | 3.384,47 |
| Total de Registros: 8 | | | 245.048,18 | 61.889,42 | 306.937,60 |

Total:

245.048,18

61.889,42

306.937,60

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Rosângela 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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2023

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 212.800,68 D | 315.663,40 | 1.569.448,06 | 270.771,01 | 1.301.754,99 | 257.693,07 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 156.840,79 D | 315.663,40 | 1.503.488,17 | 270.771,01 | 1.301.754,99 | 201.733,18 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 156.840,79 D | 300.000,00 | 1.438.863,72 | 255.107,61 | 1.237.130,54 | 201.733,18 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 156.840,79 D | 300.000,00 | 1.438.863,72 | 255.107,61 | 1.237.130,54 | 201.733,18 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 156.840,79 D | 300.000,00 | 1.438.863,72 | 255.107,61 | 1.237.130,54 | 201.733,18 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBEMOS CONTAS | 156.840,79 D | 300.000,00 | 1.438.863,72 | 255.107,61 | 1.237.130,54 | 201.733,18 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 0,00 C | 15.663,40 | 64.624,45 | 15.663,40 | 64.624,45 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 C | 15.663,40 | 64.624,45 | 15.663,40 | 64.624,45 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 15.663,40 | 64.624,45 | 15.663,40 | 64.624,45 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 15.663,40 | 64.624,45 | 15.663,40 | 64.624,45 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 55.959,89 D | 0,00 | 55.959,89 | 0,00 | 0,00 | 55.959,89 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 55.959,89 D | 0,00 | 55.959,89 | 0,00 | 0,00 | 55.959,89 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 4.680,00 D | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.680,00 D | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.680,00 D | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.680,00 D | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 51.279,89 D | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 0,00 | 51.279,89 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 51.279,89 D | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 0,00 | 51.279,89 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 51.279,89 D | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 0,00 | 51.279,89 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 51.279,89 D | 0,00 | 51.279,89 | 0,00 | 0,00 | 51.279,89 D |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.657,60 C | 316.997,03 | 1.544.068,14 | 319.090,38 | 1.565.819,09 | 21.750,95 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.657,60 C | 316.997,03 | 1.544.068,14 | 319.090,38 | 1.565.819,09 | 21.750,95 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 C | 177.137,92 | 839.171,67 | 177.137,92 | 839.171,67 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 146.505,41 | 719.263,49 | 146.505,41 | 719.263,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 146.505,41 | 719.263,49 | 146.505,41 | 719.263,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 146.505,41 | 719.263,49 | 146.505,41 | 719.263,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 146.505,41 | 719.263,49 | 146.505,41 | 719.263,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F) | 0,00 C | 146.505,41 | 719.263,49 | 146.505,41 | 719.263,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 30.632,51 | 119.908,18 | 30.632,51 | 119.908,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 30.632,51 | 119.908,18 | 30.632,51 | 119.908,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 30.632,51 | 119.908,18 | 30.632,51 | 119.908,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 30.632,51 | 119.908,18 | 30.632,51 | 119.908,18 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 C | 30.632,51 | 119.908,18 | 30.632,51 | 119.908,18 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 77.963,04 | 402.609,82 | 80.063,04 | 404.709,82 | 2.100,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 77.963,04 | 402.609,82 | 80.063,04 | 404.709,82 | 2.100,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 0,00 C | 77.963,04 | 402.609,82 | 80.063,04 | 404.709,82 | 2.100,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 77.963,04 | 402.609,82 | 80.063,04 | 404.709,82 | 2.100,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 C | 77.963,04 | 402.609,82 | 80.063,04 | 404.709,82 | 2.100,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | FORNEC N FINANÇ A PAG (F) DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 77.963,04 | 402.609,82 | 80.063,04 | 404.709,82 | 2.100,00 C |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBEMOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 19.657,60 C | 61.896,07 | 302.286,65 | 61.896,07 | 321.937,60 | 19.650,95 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 19.657,60 C | 61.896,07 | 287.286,65 | 61.896,07 | 306.937,60 | 19.650,95 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 45.920,05 | 224.836,47 | 45.920,05 | 224.836,47 | 0,00 C |

SIATFIC -

20/06/2023 - 14:44:36

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Maio / 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 accounting entries like CONSIGNAÇÕES, IMPOSTO SOBRE A RENDA, IRRF, ISS, PENSÃO ALIMENTÍCIA, etc.

SIAFIC -

20/06/2023 - 14:44:36

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Maio / 2023

| Número | Descrição | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | | Saldo Anterior | No Mês | Até o Mês | No Mês | |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.965,00 D | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.965,00 D | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 1.965,00 D | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 217.760,84 D | 64.399,64 | 282.160,48 | 0,00 | 282.160,48 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 217.760,84 D | 64.399,64 | 282.160,48 | 0,00 | 282.160,48 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 44.320,00 D | 16.796,00 | 61.116,00 | 0,00 | 61.116,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 173.440,84 D | 47.603,64 | 221.044,48 | 0,00 | 221.044,48 D |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 4.5.1.0.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000000 | REPASSE RECEBIDO | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.000000 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 859.242,48 C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.159.242,48 C |
| 5.0.0.0.00.00.00.00.000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.085.156,25 D | 5.166,64 | 11.090.322,89 | 0,00 | 11.090.322,89 D |
| 5.1.0.0.00.00.00.00.000000 | PLANEJAMENTO APROVADO | 4.204.100,00 D | 0,00 | 4.204.100,00 | 0,00 | 4.204.100,00 D |
| 5.1.1.0.00.00.00.00.000000 | PLANO | 4.204.100,00 D | 0,00 | 4.204.100,00 | 0,00 | 4.204.100,00 D |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 4.204.100,00 D | 0,00 | 4.204.100,00 | 0,00 | 4.204.100,00 D |
| 5.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | PROJETO INICIAL DA DESPESA | 4.204.100,00 D | 0,00 | 4.204.100,00 | 0,00 | 4.204.100,00 D |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 6.881.056,25 D | 5.166,64 | 6.886.222,89 | 0,00 | 6.886.222,89 D |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 6.881.056,25 D | 5.166,64 | 6.886.222,89 | 0,00 | 6.886.222,89 D |
| 5.2.2.1.00.00.00.00.000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.204.100,00 D | 0,00 | 4.204.100,00 | 0,00 | 4.204.100,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CREDITO INICIAL | 4.204.100,00 D | 0,00 | 4.204.100,00 | 0,00 | 4.204.100,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.00.000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.603.400,00 D | 0,00 | 2.603.400,00 | 0,00 | 2.603.400,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.01.000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.250.700,00 D | 0,00 | 1.250.700,00 | 0,00 | 1.250.700,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.01.000000 | INVESTIMENTOS | 350.000,00 D | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.676.956,25 D | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 0,00 | 2.682.122,89 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.676.956,25 D | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 0,00 | 2.682.122,89 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.676.956,25 D | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 0,00 | 2.682.122,89 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.000000 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 2.676.956,25 D | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 0,00 | 2.682.122,89 D |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.085.156,25 C | 1.029.770,48 | 7.713.448,85 | 1.034.937,12 | 18.803.771,74 C |
| 6.1.0.0.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 4.204.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 C |
| 6.1.1.0.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DO PLOA | 4.204.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 C |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.000000 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA | 4.204.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.204.100,00 C |
| 6.2.0.0.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 6.881.056,25 C | 1.029.770,48 | 7.713.448,85 | 1.034.937,12 | 6.886.222,89 C |
| 6.2.2.0.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 6.881.056,25 C | 1.029.770,48 | 7.713.448,85 | 1.034.937,12 | 6.886.222,89 C |
| 6.2.2.1.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.204.100,00 C | 517.468,56 | 5.197.765,87 | 517.468,56 | 4.204.100,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CREDITO DISPONIVEL | 1.527.143,75 C | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 0,00 | 1.521.977,11 C |
| 6.2.2.1.1.00.01.01.00.000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 813.400,00 C | 0,00 | 1.790.000,00 | 0,00 | 2.603.400,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.01.03.00.000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 419.703,64 C | 5.166,64 | 836.163,00 | 0,00 | 1.250.700,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.02.01.00.000000 | INVESTIMENTOS | 294.040,11 C | 0,00 | 55.959,89 | 0,00 | 294.040,11 C |

SIAFIC -

20/06/2023 - 14:44:36

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Maio / 2023

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 | CREDITO UTILIZADO | 2.676.956,25 C | 512.301,92 | 2.515.662,98 | 517.468,56 | 5.197.785,87 | 2.682.122,89 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.675.275,72 C | 257.200,96 | 1.256.881,49 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 1.423.241,40 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.001.680,53 C | 0,00 | 0,00 | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 1.256.781,49 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.676.956,25 C | 512.301,92 | 2.515.662,98 | 517.468,56 | 5.197.785,87 | 2.682.122,89 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.000000 | EMISSAO DE EMPENHO | 2.676.956,25 C | 512.301,92 | 2.515.662,98 | 517.468,56 | 5.197.785,87 | 2.682.122,89 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.675.275,72 C | 257.200,96 | 1.256.881,49 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 1.423.241,40 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.001.680,53 C | 0,00 | 0,00 | 255.100,96 | 1.256.781,49 | 1.256.781,49 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.104.290,66 D | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 0,00 | 0,00 | 1.466.180,08 D |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.000000 | CONTROLES DEVEDORES | 1.104.290,66 D | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 0,00 | 0,00 | 1.466.180,08 D |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.104.290,66 D | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 0,00 | 0,00 | 1.466.180,08 D |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.104.290,66 D | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 0,00 | 0,00 | 1.466.180,08 D |
| 7.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.104.290,66 D | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 0,00 | 0,00 | 1.466.180,08 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 859.242,48 D | 300.000,00 | 1.159.242,48 | 0,00 | 0,00 | 1.159.242,48 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 245.048,18 D | 61.889,42 | 306.937,60 | 0,00 | 0,00 | 306.937,60 D |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.000000 | CONTROLES CREDITORES | 1.104.290,66 C | 579.364,63 | 5.485.072,52 | 941.254,05 | 6.951.252,60 | 1.466.180,08 C |
| 8.2.0.0.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.104.290,66 C | 579.364,63 | 5.485.072,52 | 941.254,05 | 6.951.252,60 | 1.466.180,08 C |
| 8.2.1.0.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.104.290,66 C | 579.364,63 | 5.485.072,52 | 941.254,05 | 6.951.252,60 | 1.466.180,08 C |
| 8.2.1.1.00.00.00.00.000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.104.290,66 C | 579.364,63 | 5.485.072,52 | 941.254,05 | 6.951.252,60 | 1.466.180,08 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.817.713,77 D | 67.056,06 | 2.989.060,49 | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 1.522.880,41 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.817.713,77 D | 67.056,06 | 2.989.060,49 | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 1.522.880,41 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 | 1.817.713,77 D | 67.056,06 | 2.989.060,49 | 361.889,42 | 1.466.180,08 | 1.522.880,41 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.675.275,72 C | 257.200,96 | 1.256.881,49 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 1.423.241,40 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/ | 1.675.275,72 C | 257.200,96 | 1.256.881,49 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 1.423.241,40 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.00.000000 | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500 | 1.675.275,72 C | 257.200,96 | 1.256.881,49 | 5.166,64 | 2.682.122,89 | 1.423.241,40 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 19.657,60 C | 255.107,61 | 1.237.130,54 | 257.200,96 | 1.258.881,49 | 21.750,95 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 193.211,54 | 949.843,89 | 195.311,54 | 951.943,89 | 2.100,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500 | 0,00 C | 193.211,54 | 949.843,89 | 195.311,54 | 951.943,89 | 2.100,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 19.657,60 C | 61.896,07 | 287.286,65 | 61.889,42 | 306.937,60 | 19.650,95 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.01.00.000000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500 | 19.657,60 C | 61.896,07 | 287.286,65 | 61.889,42 | 306.937,60 | 19.650,95 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.227.071,11 C | 0,00 | 0,00 | 316.997,03 | 1.544.068,14 | 1.544.068,14 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.227.071,11 C | 0,00 | 0,00 | 316.997,03 | 1.544.068,14 | 1.544.068,14 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.00.000000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500 | 1.227.071,11 C | 0,00 | 0,00 | 316.997,03 | 1.544.068,14 | 1.544.068,14 C |



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: Maio / 2023

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| Total: | | | | | | | |
| | | 279.621,24 D | 2.866.052,56 | 30.061.462,14 | 2.866.052,56 | 29.781.840,90 | 279.621,24 D |
| | | Saldo Anterior DÉBITO: | | | | Saldo Atual DÉBITO: | 14.017.117,64 |
| | | Saldo Anterior CRÉDITO: | | | | Saldo Atual CRÉDITO: | 13.737.496,40 |

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

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