



Outro

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
 Novembro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	0,00	100,00
53561	IRRF - CAMARA	21.045,34	108.497,47
53562	INSS - CAMARA	11.150,23	110.958,12
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,80	152.015,44
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.049,94	46.790,68
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.094,35	21.755,84
Total da Entidade:		54.896,66	440.117,55
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		54.896,66	440.117,55


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PC/2014 Nº 03/2014



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017
Novembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
1	CÂMARA MUNICIPAL													
01.01	CÂMARA DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-01	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.109,14	93.109,14	93.109,14	0,00	86.890,86	
	Total do Projeto Atividade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	93.109,14	93.109,14	93.109,14	0,00	86.890,86	
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-01	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	3.100,00	3.100,00	2.020,00	44.880,00	
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	3.100,00	3.100,00	2.020,00	44.880,00	
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-01	Salário Família (Servidor Ativo)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	13.750,71	118.001,90	118.001,90	1.248.030,49	1.210.985,85	1.210.985,85	37.044,64	101.969,51	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	23.939,19	23.939,19	261.171,85	230.253,88	230.253,88	30.917,97	18.828,15	
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-01	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-01	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00	5.280,00	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-01	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.487,00	3.165,83	142.867,54	66.043,56	65.176,56	77.490,98	7.332,46	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-01	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	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	
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-01	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	458,65	19.965,28	22.115,28	331.576,15	272.916,37	271.316,37	60.259,78	18.423,85	
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-01	Despesas de Exercícios Anteriores (o	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Total do Projeto Atividade	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	14.209,36	170.593,37	174.422,20	2.065.166,03	1.853.419,66	1.850.952,66	214.213,37	154.833,97	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	14.209,36	170.593,37	174.422,20	2.163.395,17	1.949.628,80	1.947.161,80	216.233,37	286.604,83	
	Total do Órgão Orçamentário:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	14.209,36	170.593,37	174.422,20	2.163.395,17	1.949.628,80	1.947.161,80	216.233,37	286.604,83	
	Total da Despesa Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	14.209,36	170.593,37	174.422,20	2.163.395,17	1.949.628,80	1.947.161,80	216.233,37	286.604,83	
	Despesas Correntes:	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	14.209,36	170.593,37	174.422,20	2.065.166,03	1.853.419,66	1.850.952,66	214.213,37	154.833,97	
	Despesas de Capital:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	98.229,14	96.209,14	96.209,14	2.020,00	131.770,86	

Página: 1/2



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2017

Novembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação


EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 INSCRIÇÃO Nº 66/2014



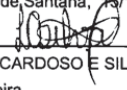
Betha Sistemas
Novembro de 2017

ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA					
53560	ISS - CAMARA	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
53561	IRRF - CAMARA	10.522,67 C	10.654,64	21.045,34	131,97 C
53562	INSS - CAMARA	515,14 C	10.635,09	11.150,23	0,00 C
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	686,16 C	14.556,88	14.556,80	686,24 C
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00 D	6.458,38	6.049,94	408,44 C
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	946,76 C	2.094,35	2.094,35	946,76 C
Total da Entidade:		12.695,73 C	44.399,34	54.896,66	2.198,41 C
Total geral		12.695,73 C	44.399,34	54.896,66	2.198,41 C

Riacho de Santana, 15/12/2017


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0881012904
PORTARIA Nº 06/2014


EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
PRESIDENTE
RG: 12688924-40
CPF: 014887865-26


JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador Interno

Câmara Municipal de Riacho de Santana
José Alexandre B. Rodrigues
Controlador Interno


Gilberto A. Albuquerque
CRC BA010890-7
CPF: 127.107.475-53



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Novembro/2017

MOVIMENTO DO MÊS


Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	2.454,11	Despesa Orçamentária:	174.422,20
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	174.422,20
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	54.896,66
Receita Extra-Orçamentária:	44.399,34	Despesa Extra Orçamentária	54.896,66
Receita Extra-Orçamentária	44.399,34	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	185.098,35	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	185.098,35	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	2.632,94
		Caixa e Equivalente de Caixa	2.632,94
Total:	231.951,80	Total	231.951,80


MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.947.161,80
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.850.952,66
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	96.209,14
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	440.117,55
Receita Extra-Orçamentária:	442.315,96	Despesa Extra Orçamentária	440.117,55
Receita Extra-Orçamentária	442.315,96	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	1.947.596,33	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.947.596,33	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	2.632,94
		Caixa e Equivalente de Caixa	2.632,94
Total:	2.389.912,29	Total	2.389.912,29

Alterações Orçamentárias - No Exercício		
Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.450.000,00
Aprovado: (B)		1.715.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		1.715.000,00

Movimento Financeiro - Disponível		
Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	2.454,11	
Retirado no Mês :		229.318,86
Depósitos do Mês :	229.497,69	
Saldo :		2.632,94
Total:	231.951,80	231.951,80


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PCETÁRIA Nº 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **303/17**

Valor Orçado : 0,00

Valor da Arrecadação : 10.065,95

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 10.065,95

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 303

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 10.065,95



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: 20/11/2017

Desc. Ordem Pagto.: 303/17

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	7.910,72
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.910,72

Credor: 180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: 53562 - INSS - CAMARA

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 303

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : 7.910,72



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **303/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	14.556,88
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.556,88

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53563 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 303

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **14.556,88**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12
Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**
Desc. Ordem Pagto.: **303/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	6.458,38
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.458,38

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53572 - BANCO DO BRASIL - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 303

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **6.458,38**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **303/17**

Valor Orçado : 0,00

Valor da Arrecadação : 2.094,35

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 2.094,35

Credor: **180 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES**

Endereço: PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 587, S/N

Cidade: Riacho de Santana

C.N.P.J.: 42-696-252/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53573 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 303

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **2.094,35**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **304/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	238,47
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	238,47

Credor: **138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR**
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 304

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **238,47**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **304/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	955,57
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	955,57

Credor: 138	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA	Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00	Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 304

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **955,57**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **305/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	218,25
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	218,25

Credor: **245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES**

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 986-125-735/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 305

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **218,25**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **305/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	966,23
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	966,23

Credor: **245 IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES**

Endereço: RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART 42

Cidade: RIACHO DE SANTANA

C.P.F.: 986-125-735/72

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 305

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral :

966,23



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **306/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	74,96
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	74,96

Credor: **160 ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CONT**
Endereço: RUA ARNALDO MAGALHÃES CASTRO Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 004-459-115/22 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 306

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **74,96**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **307/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	131,97
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	131,97

Credor: **138 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR**
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Conta: **0 -**

Receita: **53561 - IRRF - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 307

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **131,97**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Nota de Conhecimento de Receita Extra-Orçamentária

C.N.P.J.: 04.295.709/0001-12

Município: Riacho de Santana

Data: **20/11/2017**

Desc. Ordem Pagto.: **307/17**

Valor Orçado :	0,00
Valor da Arrecadação :	727,61
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	727,61

Credor: 138	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERVIDOR
Endereço: AV. CENTENÁRIO 77 CENTRO EM RIACHO DE SA	Cidade: RIACHO DE SANTANA
C.P.F.: 905-338-871/00	Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: BA

Conta: 0 -

Receita: **53562 - INSS - CAMARA**

Especificação:

Pela arrecadação nesta data cfe O.P. nº 307

Fonte de recursos: 0000 - Recursos Ordinários

Total geral : **727,61**



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 15/12/2017

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
286	03/11/2017	2.150,00	9	242	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTERGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, DIÁRIAS E TESOUREARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMAS, SETEMBRO/2017.			
287	20/11/2017	8.500,00	1	296	PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA S/ 03.289.734/0001-20			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSIS E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, PERANTE O TCM/BA, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO À CONTABILIDADE GERAL DA RECEITA E DESPESA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS DILIGÊNCIAS MENSIS E ANUAL EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, TREINAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ÁREA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL E, FINALMENTE, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DE SISTEMA SIGA, NOVEMBRO/2017.			
288	20/11/2017	2.000,00	24	297	JOICE MARA OLIVEIRA MACEDO	22.835.104/0001-59		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCLUSÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS JUNTO AO SISTEMA E-TCM EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES, ENCAMINHAMENTO ELETRÔNICO DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL DA RECEITA E DA DESPESA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, NOVEMBRO/2017.			
289	20/11/2017	1.250,00	22	298	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME	09.085.741/0001-97		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSÕES ITINERANTES E ORDINÁRIAS DA CASA, ASSIM COMO A GRAVAÇÃO DAS REFERIDAS SESSÕES EM ARQUIVOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.			
290	20/11/2017	6.000,00	63	299	AMANDO BARRETO RIBEIRO	27.402.862/0001-05		2.003.3.3.9.0.35.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS QUANTO À SUA LEGALIDADE, NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PENAL E DIREITO ELEITORAL, DOS QUAIS PASSARÁ 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 MENSIS E ANUAL DE 2017 JUNTO AO COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, OUTUBRO/2017.			
291	20/11/2017	1.487,00	97	300	AUTO PEÇAS ITAPICURU LTDA	03.994.366/0001-11		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO WEEKEND ADVENTURE 2012 E FIAT UNO MILLE WAY 2011.			
292	20/11/2017	1.511,83	111	295	AUTO POSTO DR LTDA	12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, SOBRE REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL.			
293	20/11/2017	167,00	104	263	AUTO POSTO DR LTDA	12.098.995/0001-54		2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM TUTELA SELENIA PERFORMANCE, FILTRO DE AR E FILTRO LUB, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.			
294	20/11/2017	2.000,00	36	301	EMPRESA MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS 21.886.630/0001-85			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000
					VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, ASSINADO DIGITALMENTE, ATENDENDO AS NORMAS DO ICP 0 BRASIL SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, NOVEMBRO/2017.			

Página: 1/3



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 15/12/2017

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Pagamento	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
295	20/11/2017	1.100,00	39	302	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A LEI N 12,527, QUE REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÕES, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, NOVEMBRO/2017.
296	20/11/2017	2.150,00	9	303	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12.953.066/0001-85		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTERGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, DIÁRIAS E TESOUREARIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA RELACIONADA AOS SISTEMA, NOVEMBRO/2017.
297	20/11/2017	500,00	2	304	STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SISTEMA DE SOFTWARE COM USO MENSAL PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, NOVEMBRO/2017.
298	20/11/2017	1.200,00	110	305	VALBENIO VITOR DA SILVA		796.246.425-91	2.003.3.3.9.0.36.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP), (SEFIP), E INFORMAÇÕES DE IRRF, E FOLHA DE PAGAMENTO, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL, NOVEMBRO/2017.
299	20/11/2017	194,03	73	306	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO/2017.
300	20/11/2017	188,77	73	307	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
301	20/11/2017	331,80	109	308	COELBA - CIA. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
302	20/11/2017	1.600,00	41	310	PLATAFORMA 4 COMUNICAÇÃO E MARKETING FUUL SEF 08.624.076/0001-08			2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NOVEMBRO/2017.
303	20/11/2017	90.350,00	18	311	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	42.696.252/0001-47		2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR NOVEMBRO DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.
304	20/11/2017	9.852,91	16	312	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SER		905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.
305	20/11/2017	9.231,91	17	313	IRENE CARDOSO E SILVA / OUTROS SERVIDORES		986.125.735-72	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.
306	20/11/2017	999,14	77	314	ANGELITA PEREIRA DA SILVA/OUTROS FUNCIONÁRIOS CC		004.459.115-22	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPCIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.

Página: 2/3



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários

Data: 15/12/2017
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Pagamento	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
307	20/11/2017	7.567,94	115	315	JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES / OUTROS SERV		905.338.871-00	2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, 13 º SALARIO.
308	20/11/2017	75,20	7	317	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.
309	20/11/2017	23.939,19	78	320	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
310	21/11/2017	53,23	114	309	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.077.241/0001-06		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO/2017.
311	22/11/2017	16,01	7	318	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.
312	23/11/2017	6,24	7	319	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91		2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00.01.0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO/2017.

Total Geral: 174.422,20
 Número de Processos: 27

EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PCITARIA Nº 03/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Data: 15/12/2017

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


Processo	Data	Valor	Conta	Nome Histórico Resumido	CNPJ	CPF
66	20/11/2017	14.556,80	53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOVEMBRO/2017.	00.360.305/0001-04	
67	20/11/2017	1.021,50	53573	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Novembro/2017.		577.751.255-00
68	20/11/2017	1.072,85	53573	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Novembro/2017.		054.824.023-04
69	20/11/2017	11.150,23	53562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.	29.979.036/0001-40	
70	22/11/2017	10.522,67	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Outubro de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
71	22/11/2017	10.522,67	53561	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Referente IRRF na fonte no mês de Novembro de 2017, conforme comprovante.	08.921.876/0001-82	
72	27/11/2017	6.049,94	53572	BANCO DO BRASIL S.A REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, NOVEMBRO/2017.	00.000.000/0001-91	

Total Geral: 54.896,66

Número de Processos: 7


 EDILSON PEREIRA DA SILVA
 Presidente
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA
 Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 12688924-40
 CPF: 014887865-26


 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Irene Cardoso e Silva
 CPF: 986.125.735-72
 RG: 0881012904
 PORTARIA Nº 03/2014