



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF).
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - OUTUBRO 2023.
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO 2023.
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO 2023.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

BA - JUDICIÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
de 2023



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Table with columns for 'Em Exercícios Anteriores' and 'Em 31 de dezembro de 2023' under 'Inscritos' and 'Liquidadados em Exercícios Anteriores'. Includes rows for 'PODER / ÓRGÃO', 'RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)', 'RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)', and 'TOTAL (XIV) = (XII + XIII)'. A large 'NÃO CONTÉM DADOS!' watermark is present across the table.

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade: Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA. Emissão: 24/01/2024, às 17:20:17. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:20:17.

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - JUDICIÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

Table with columns for months (01/2023 to 12/2023), total, and percentage of adjusted RCL. Includes sub-sections for 'DESPESAS COM PESSOAL' and 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL'.

IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ, Presidente(a), CPF: 711.028.395-91



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | Caderno 1



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.873.724,20	2.893.332,38	1.713.285,63	2.933.897,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.160.438,57	1.180.046,75	0,00	1.220.611,75
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.160.438,57	1.180.046,75	0,00	1.220.611,75
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.160.438,57	1.180.046,75	0,00	1.220.611,75
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.713.285,63	1.713.285,63	1.713.285,63	1.713.285,63
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	222.774,18	1.991.381,88	1.681.590,25	-3.219.012,94
Disponibilidade de Caixa¹	222.774,18	1.991.381,88	1.681.590,25	-3.219.012,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.658.929,09	6.638.358,10	6.821.692,94	4.202.987,85
(-) Restos a Pagar Processados	4.978.443,39	717.523,37	581.088,35	485.869,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.457.711,52	3.929.452,85	4.559.014,34	6.936.131,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	2.650.950,02	901.950,50	31.695,38	6.152.910,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	102.975.814,13	102.856.761,38	102.766.067,39	106.778.849,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	102.975.814,13	102.856.761,38	102.766.067,39	106.778.849,18
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,79	2,81	1,67	2,75
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,57	0,88	0,03	5,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	123.570.976,96	123.428.113,66	123.319.280,87	128.134.619,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	111.213.879,26	111.085.302,29	110.987.352,78	115.321.157,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	11.814,15	8.741,12	8.741,12	8.741,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Emissão: 24/01/2024, às 17:20:46, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:20:46.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoreira
CPF: 986.125.735-72

SIAPIC -



BA - JUDICIÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	102.975.814,13	102.856.761,38	102.766.067,39	106.778.849,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	102.975.814,13	102.856.761,38	102.766.067,39	106.778.849,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	22.654.679,11	22.628.487,50	22.608.534,83	23.491.346,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	20.365.638,75	20.365.638,75	20.365.638,75	20.365.638,75

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Emissão:24/01/2024, às 17:20:17, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:20:17.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | Caderno 1



BA - JUDICIÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	106.778.849,18	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	106.778.849,18	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.084.615,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.376.154,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.474.519,44	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

SIAFIC -



BA - JUDICIÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2023
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA, OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO), RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).

Handwritten signatures and names: GILMAR RIBEIRO DA CRUZ, IRENE CARDOSO E SILVA, and CPF numbers.



BA - JUDICIÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	106.778.849,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	106.778.849,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.778.849,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.249.365,78	2,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\leq\%>	57.660.578,56	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\leq\%>	54.777.549,63	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq\%>	51.894.520,70	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.932.298,57	4,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	128.134.619,02	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.491.346,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.084.615,87	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.474.519,44	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Emissão: 24/01/2024, às 17:31:02, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 17:31:02.

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

SIAFIC -



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | 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: Outubro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	428.384,24	Despesa Orçamentária	261.855,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	261.855,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	64.482,65
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.023,72		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	507.598,10
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	340.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	833.936,47	Total R\$	833.936,47

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.676.875,08
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.599.335,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.539,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	609.882,26
Receita Extra-Orçamentária	630.377,68	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
Transferências Recebidas	3.163.977,76	Saldo em Bancos	507.598,10
Total R\$	3.794.355,44	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	3.794.355,44

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	13.000,00	13.000,00	55.355.000,00	Saldo Anterior	428.384,24	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		261.314,65
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	340.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		507.598,10
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	768.912,75	768.912,75
Total R\$	55.368.000,00	13.000,00	13.000,00	55.355.000,00			
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

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



Outubro / 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	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	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	85.720,11	
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	85.720,11	
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	186.740,00	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	0,00	26.260,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	186.740,00	
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	100.000,00	1.790.000,00	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00	296.662,50	348.400,00	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	300.000,00	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00	20.151,66	164.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.250,00	25.800,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	24.200,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	6.080,00	188.023,31	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00	28.508,76	36.976,69	
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	145.096,00	16.796,00	145.096,00	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	16.796,00	145.096,00	0,00	17.004,00	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	990,00	5.140,00	5.140,00	990,00	5.140,00	0,00	0,00	54.860,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.421,61	649.058,52	43.194,81	43.194,81	490.598,80	0,00	158.459,72	50.941,48	
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	1.200,00	
TOTAL DA AÇÃO	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	112.741,61	3.120.121,83	2.599.335,19	261.855,72	2.599.335,19	0,00	520.786,64	733.978,17	
TOTAL DA UNIDADE	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	
TOTAL DA SECRETARIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	
TOTAL DO ÓRGÃO	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



Outubro / 2023

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	Processado		Não Processado
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	112.741,61	3.197.661,72	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00	520.786,64	1.006.438,28
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	112.741,61	3.120.121,83	261.855,72	2.599.335,19	261.855,72	2.599.335,19	0,00	520.786,64	733.978,17
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	13.000,00	13.000,00	350.000,00	0,00	77.539,89	0,00	77.539,89	0,00	77.539,89	0,00	0,00	272.460,11
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:											520.786,64		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00
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	13.000,00	13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Profa. Helene de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	418,74	179,46	598,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF SOB REND_00_LEGISLATIVO	128.398,89	14.057,34	142.456,23
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	36.421,00	4.172,68	40.593,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	121.878,57	0,00	121.878,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	129.003,49	0,00	129.003,49
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	14.789,75	14.789,75
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	14.671,44	14.671,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	127.740,53	16.611,98	144.352,51
Total de Registros: 10			545.399,61	64.482,65	609.882,26

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

(Signature)
Riacho de Santana - Bahia
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA-0325390



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: Outubro / 2023

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO, etc.

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Signature]

Graciele Aparecida de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



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: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	598,20	598,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	128.478,42	14.057,34	142.535,76
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	62,40	523,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	36.421,00	4.172,68	40.593,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	121.878,57	14.671,44	136.550,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	129.003,49	14.789,75	143.793,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	144.649,62	16.671,91	161.321,53
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 9			565.353,96	65.023,72	630.377,68

Total:

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

(Signature)

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

(Signature)
Bruno Mendes de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 03253660



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: Outubro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.095.219,33	3.401.630,40	270.794,85	2.816.492,41	2.174.013,45
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	428.802,98	3.324.090,51	270.794,85	2.816.492,41	507.598,10
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.384,24	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	428.384,24	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	428.384,24	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.384,24	3.163.977,76	261.314,65	2.656.379,66	507.598,10
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	179,46	598,20	598,20	598,20	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.514,55	8.882,00	159.514,55	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.415,35	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.666.415,35	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	862.844,45	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	862.844,45	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80	0,00	0,00	0,00	24.998,80
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80	0,00	0,00	0,00	17.498,80
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	17.498,80	0,00	0,00	0,00	17.498,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP. E PROC. DE DADOS LEGISL	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.745,93	26.260,00	0,00	0,00	278.745,93
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.670,00	9.280,00	0,00	0,00	9.670,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93	0,00	0,00	0,00	252.095,93
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75	0,00	0,00	0,00	5.330,75
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75	0,00	0,00	0,00	5.330,75
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	235.083,97	0,00	0,00	0,00	235.083,97
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	235.083,97	0,00	0,00	0,00	235.083,97
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MOVEIS	235.083,97	0,00	0,00	0,00	235.083,97
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58

SMFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 1 de 6



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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.248,55 C	326.158,91	3.758.585,21	326.281,24	3.779.080,63	1.609.370,88 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.373,09 C	326.158,91	3.286.159,14	326.281,24	3.306.654,56	20.495,42 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	187.742,91	1.773.185,84	187.742,91	1.773.185,84	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	154.999,50	1.493.337,50	154.999,50	1.493.337,50	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.743,41	279.848,34	32.743,41	279.848,34	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	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	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.010	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 C	69.862,81	877.889,24	69.862,81	877.889,24	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.373,09 C	68.553,19	635.084,06	68.675,52	655.579,48	20.495,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	20.373,09 C	64.303,19	609.284,06	64.425,52	629.779,48	20.495,42 C

SIAFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 2 de 6



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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79,53 C	47.691,21	464.931,55	47.753,61	465.073,48	141,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	79,53 C	47.691,21	464.931,55	47.753,61	465.073,48	141,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79,53 C	14.057,34	142.917,74	14.119,74	143.059,67	141,93 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	14.057,34	142.456,23	14.057,34	142.535,76	79,53 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	62,40	523,91	62,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.172,68	40.593,68	4.172,68	40.593,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	40.593,68	4.172,68	40.593,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.461,19	280.343,25	29.461,19	280.343,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	0,00	121.878,57	14.671,44	136.550,01	14.671,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	0,00	129.003,49	14.789,75	143.793,24	14.789,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	14.789,75	14.789,75	0,00	0,00	14.789,75 D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	14.671,44	14.671,44	0,00	0,00	14.671,44 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.293,56 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	164.706,00	20.353,49 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.293,56 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	164.706,00	20.353,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.909,09 C	16.611,98	144.352,51	16.671,91	161.321,53	16.969,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	4.250,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.337.473,47 D	261.855,72	2.599.335,19	0,00	0,00	2.599.335,19 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.585.442,93 D	187.742,91	1.773.185,84	0,00	1.773.185,84	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	1.493.337,50	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	1.493.337,50	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	1.493.337,50	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	1.493.337,50	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.338.338,00 D	154.999,50	1.493.337,50	0,00	1.493.337,50	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	279.848,34	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	279.848,34	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	279.848,34	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	247.104,93 D	32.743,41	279.848,34	0,00	279.848,34	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	752.036,54 D	74.112,81	826.149,35	0,00	826.149,35	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.632,55 D	8.882,00	159.514,55	0,00	159.514,55	0,00 C

SIAFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 3 de 6



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: Outubro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	150.632,55 D	8.882,00	159.514,55	0,00	0,00	159.514,55 D	
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.632,55 D	8.882,00	159.514,55	0,00	0,00	159.514,55 D	
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.782,53 D	0,00	72.782,53	0,00	0,00	72.782,53 D	
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.134,00 D	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D	
3.3.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.464,00 D	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00 D	
3.3.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.888,50 D	1.700,00	8.688,50	0,00	0,00	8.688,50 D	
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.263,52 D	7.182,00	65.445,52	0,00	0,00	65.445,52 D	
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	601.403,99 D	65.230,81	666.634,80	0,00	0,00	666.634,80 D	
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D	
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D	
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.550,00 D	4.250,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D	
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.150,00 D	990,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	575.703,99 D	59.990,81	635.694,80	0,00	0,00	635.694,80 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	575.703,99 D	59.990,81	635.694,80	0,00	0,00	635.694,80 D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.300,00 D	16.796,00	145.096,00	0,00	0,00	145.096,00 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	447.403,99 D	43.194,81	490.598,80	0,00	0,00	490.598,80 D	
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C	
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C	
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IPI	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.543.828,01 C	0,00	0,00	340.528,51	2.884.356,52	2.884.356,52 C	
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.120,11 D	138.741,61	11.631.861,72	26.000,00	26.000,00	11.605.861,72 D	
5.1.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.1.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.1.2.2.1.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.289.020,11 D	138.741,61	7.427.761,72	26.000,00	26.000,00	7.401.761,72 D	
5.2.2.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	26.000,00	4.230.100,00	26.000,00	26.000,00	4.204.100,00 D	
5.2.2.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.2.2.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.2.2.1.01.00.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D	
5.2.2.1.01.00.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D	
5.2.2.1.01.00.02.01	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D	
5.2.2.1.01.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D	

SIAFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 4 de 6



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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.084.920,11 D	112.741,61	3.197.661,72	0,00	0,00	3.197.661,72 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.120,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	25.624.023,76	11.605.861,72 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.289.020,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	21.319.923,76	7.401.761,72 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.289.020,11 C	1.173.164,49	13.918.162,04	1.285.906,10	21.319.923,76	7.401.761,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	649.453,05	8.564.411,88	649.453,05	12.768.511,88	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.119.179,89 C	125.741,61	3.210.661,72	13.000,00	4.217.100,00	1.006.438,28 C
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.400,00 C	100.000,00	2.090.000,00	0,00	2.603.400,00	513.400,00 C
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.319,78 C	12.741,61	1.030.121,83	0,00	1.250.700,00	220.578,17 C
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	272.460,11 C	13.000,00	90.539,89	13.000,00	363.000,00	272.460,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	520.786,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.415.019,36 C	0,00	0,00	261.855,72	2.676.875,08	2.676.875,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.084.920,11 C	523.711,44	5.353.750,16	636.453,05	8.551.411,88	3.197.661,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	669.900,75 C	261.855,72	2.676.875,08	112.741,61	3.197.661,72	520.786,64 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	261.855,72	2.676.875,08	261.855,72	2.676.875,08	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.415.019,36 C	0,00	0,00	261.855,72	2.676.875,08	2.676.875,08 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.109.181,97 D	405.552,23	3.514.734,20	0,00	0,00	3.514.734,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.543.828,01 D	340.528,51	2.884.356,52	0,00	0,00	2.884.356,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	565.353,96 D	65.023,72	630.377,68	0,00	0,00	630.377,68 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.109.181,97 C	700.935,70	9.161.294,14	1.106.487,93	12.676.028,34	3.514.734,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	541.092,10 D	177.765,33	3.828.039,40	405.552,23	3.514.734,20	313.305,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541.092,10 D	177.765,33	3.828.039,40	405.552,23	3.514.734,20	313.305,20 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	541.092,10 D	177.765,33	3.828.039,40	405.552,23	3.514.734,20	313.305,20 D

SMFIC -

28/11/2023 - 15:11:12

Página: 5 de 6



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: Outubro / 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 account descriptions like 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P' and 'UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA'.

Total de Registros: 221

Total: 279.621,24 D

47.985.602,90

3.355.998,63

47.705.981,66

Saldo Anterior DÉBITO: 19.034.999,88

Saldo Atual DÉBITO: 19.893.944,56

Saldo Anterior CRÉDITO: 18.755.378,64

Saldo Atual CRÉDITO: 19.614.323,32

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

[Signature] BRUNO MATEUS 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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2023	72		2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40		19/10/2023		516	16.611,98	0,00	16.611,98
Histórico: Valor Referente INSS Segurado competência SETEMBRO												
20/10/2023	73		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47		20/10/2023		518	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR REFERENTE PENSÃO ONIGENITA DE SOUZA SILVA												
20/10/2023	74		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	232.293.493-34		20/10/2023		519	1.021,50	0,00	1.021,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA												
20/10/2023	75		2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	EDIONEIDE MARIA PEIXOTO DA SILVA	811.403.395-91		20/10/2023		520	2.151,18	0,00	2.151,18
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA												
20/10/2023	76		2.1.8.8.1.01.04.01.850	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA	14.105.19/10/001-60		20/10/2023		521	14.057,34	0,00	14.057,34
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA DO MÊS OUTUBRO												
20/10/2023	77	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04		20/10/2023		522	14.789,75	0,00	14.789,75
Histórico: PAGAMENTOS DE CONSIGNADOS												
20/10/2023	78		1.1.3.8.1.08.00.00.09.000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.0360001-40		20/10/2023		528	179,46	0,00	179,46
Histórico: VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA COMP OUTUBRO												
25/10/2023	79	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-61		25/10/2023		533	14.671,44	0,00	14.671,44
Histórico: VALOR REFERENTE CONSIGNADO												
Sub-Total de Registros: 8										64.482,65	0,00	64.482,65
										Sub-Total:	Valor Bruto:	64.482,65
											Valor Retido:	0,00
											Valor Líquido:	64.482,65



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 8

Total: 64.482,65

0,00

64.482,65

V/ de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	64.482,65
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	64.482,65

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Secretaria de Câmara
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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO



Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/10/2023	22/1180	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 BANCO DO BRASIL SA	00.000.0001/237-81	Global	02/01/2023	02/10/2023	480	23,64	0,00	23,64
Histórico:	Valor que se empenha para abater despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante.											
03/10/2023	37/1181	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO-ME	23.779.4050001-75	Global	13/02/2023	03/10/2023	481	1.309,00	0,00	1.309,00
Histórico:	Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de Material de Consumo, destinados a atender as necessidades do prédio sede e anexos desta Casa Legislativa, Comp outubro											
03/10/2023	38/1182	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 NEI FERNANDES SILVA MERCADINHO-ME	23.779.4050001-75	Global	13/02/2023	03/10/2023	482	1.493,00	0,00	1.493,00
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza para atender às necessidades da Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA, comp Outubro											
09/10/2023	107	2003.14.15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00	150000000 EDILSON PEREIRA DA SILVA	014.887.865-26	Ordinário/Normal	08/10/2023	08/10/2023	483	900,00	0,00	900,00
Histórico:	VALOR REFERENTE PAGAMENTO 02 DIARIAS AO VEREADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL BAHIANA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIENCIA JUNTO A SHS E ALBA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO											
10/10/2023	108	2003.14.15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00	150000000 JOANA AMELIA BORGES FEINHEIRO	988.717.175-87	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	484	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE PAGAMENTO 03 DIARIAS AO VEREADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL BAHIANA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E AUDIENCIA JUNTO A ALBA, GABINETE DEPUTADO MANOEL ROCHA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO											
10/10/2023	109	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.1640001-60	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	485	1.021,61	0,00	1.021,61
Histórico:	VALOR REFERENTE SEGURO CARRO DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APOLICE 67610034 REF MÊS OUTUBRO											
16/10/2023	110	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 PAULO SERGIO FERNANDES DE OLIVEIRA ME	05.866.5110001-04	Ordinário/Normal	09/10/2023	09/10/2023	486	4.380,00	0,00	4.380,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPELHO PARA 6 BANHEIROS DA CÂMARA E VIDRO PARA MESA DE REUNIÕES DOS VEREADORES E GABINETES, CONFORME ANEXO COMP OUTUBRO											
16/10/2023	21/1183	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.6290001-94	Global	02/01/2023	16/10/2023	487	1.386,32	0,00	1.386,32
Histórico:	REFERESE A PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA ATENDER GASTOS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE EXERCÍCIO DE 2023, REF OUTUBRO											
17/10/2023	111	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 JANIO DE JESUS LARANJEIRA	31.911.3700001-04	Ordinário/Normal	17/10/2023	17/10/2023	488	300,00	0,00	300,00
Histórico:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA PARA TROCA DE FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TOMADA, COMP OUTUBRO											
18/10/2023	112	2003.30.15000000	0101000 2.003 3.3.90.30.00	150000000 GUARECOMPE -RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	13.987.6230001-41	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	489	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS MANUTENÇÃO CARRO FIAT TORO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COMP OUTUBRO											
18/10/2023	113	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 GUARECOMPE -RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	13.987.6230001-41	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	490	100,00	0,00	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO CARRO FIAT TORO PLACA RPF6G16 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COMP OUTUBRO											
18/10/2023	22/1184	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 BANCO DO BRASIL SA	00.000.0001/237-81	Global	02/01/2023	18/10/2023	491	2,97	0,00	2,97
Histórico:	Valor que se empenha para abater despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante.											
19/10/2023	35/1185	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	150000000 EDINILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.3730001-60	Global	01/02/2023	19/10/2023	492	2.970,00	0,00	2.970,00
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação e transmissão ao vivo de áudio (streaming de áudio) e áudio e vídeo (streaming de vídeo) via internet das sessões, reuniões, audiências e eventos realizadas pela Casa Legislativa, Comp Outubro											

28/11/2023 - 15:13:20

SIATFIC -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO



Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/10/2023	32/1186 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA ME	09.085.74.10/001-97	Global	01/02/2023	19/10/2023	483	2.187,50	0,00	2.187,50
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e conservação do sistema de som, realização de gravações em mídia no formato MP3 e locação de sistema de sonorização do Poder Legislativo de Riacho de Santana-BA, Comp Outubro										
19/10/2023	7/1187 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	RANGEL FONSECA DE BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.504.037/0001-05	Global	02/01/2023	19/10/2023	494	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	a prestação de serviços advocatícios na assessoria e consultoria jurídica à Câmara Municipal de Riacho de Santana, no acompanhamento jurídico especializados nos Processos Legislativos quanto à sua Legalidades, no âmbito das áreas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal e Direito Eleitoral, dos quais 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 Mensais e Anual de 2023 junto ao Calendário Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, comp Outubro										
19/10/2023	12/1188 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	WHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	02/01/2023	19/10/2023	495	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de gestão de empresa especializada para divulgação de atos oficiais em jornal de grande circulação estadual e diário oficial do estado, durante o exercício de 2023, conforme contrato, Comp Outubro										
19/10/2023	15/1189 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.853.664/0001-08	Global	02/01/2023	19/10/2023	496	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de consultoria, assessoria e treinamento para inclusão de informações junto ao sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municípios, para atendimento das normas da Colenda Corte de Contas, conforme contrato, Comp Outubro										
19/10/2023	18/1190 2003.35.15000000	0101000 2.003 3.3.90.35.00	ORPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROCESSAMENTOS INFORMATIZADOS LTDA	13.678.537/0001-57	Global	02/01/2023	19/10/2023	497	9.896,00	0,00	9.896,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de elaboração de prestações de contas mensais e anual da Câmara Municipal de Riacho de Santana, durante o exercício de 2023, perante o TCM-BA, assessoria técnica especializada junto à contabilidade geral de receita e despesa, elaboração de balanços mensais, relatórios da LRF, assessoramento aos projetos de leis (PPA, LDO e LOA), diligência mensal e anual expedida pelos Órgãos de Controle Externo, treinamento, coordenação e acompanhamento de servidores da área contábil da Câmara Municipal, conforme contrato, Comp Outubro										
19/10/2023	8/1191 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	02/01/2023	19/10/2023	498	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de software RH para informações e exportação aos sistemas e-Social, Rais, DIRF, SEFIP e SIGA, assim como implantação, migração e treinamento, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA, Comp Outubro										
19/10/2023	14/1192 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2023	19/10/2023	499	2.395,00	0,00	2.395,00
Histórico:	Referente locação, manutenção corretiva e evolutiva de sistema integrado do Sistema de Portal da Transparência Pública em cumprimento a Lei Complementar 131/2009, Sistema de Tesouraria, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimônio, Sistema de Diárias, Sistema de Protocolo, Sistema de Controle Interno, Instalação, Implantação, Migração de Banco de Dados, Treinamento de Usuários e Parametrizações, Comp Outubro										
19/10/2023	36/1193 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.003.823/0001-92	Global	09/02/2023	19/10/2023	500	1.300,00	62,40	1.237,60
Histórico:	contratação de empresa especializada para locação de softwares de Licitações e Contratos e Transparência Municipal em atendimento a Lei Federal 131, com implantação, treinamento e capacitação de pessoal da Casa Legislativa Riacho de Santana, Comp Outubro										
19/10/2023	25/1194 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.339/0001-43	Global	09/01/2023	19/10/2023	501	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras da Câmara Municipal de Riacho de Santana, Comp Outubro										
19/10/2023	10/1195 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	PUBLICA BRASIL EIRELI	39.890.250/0001-80	Global	02/01/2023	19/10/2023	502	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico:	Locação de software e equipamentos para gerenciamento do processo eletrônico e digital, com registro e exibição dos trabalhos legislativos, com instalação, manutenção e treinamento, conforme contrato, Comp Outubro										
19/10/2023	62/1196 2003.35.15000000	0101000 2.003 3.3.90.35.00	SINTESE CONSULT E TREINA EM AREA PUBLICA LTDA	08.146.777/0001-70	Global	31/03/2023	19/10/2023	503	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	objetivando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em licitações e contratos administrativos, com ênfase na orientação e capacitação dos vereadores para a fiscalização dos processos licitatórios e contratos oriundos da nova lei de licitações na Câmara Municipal de Riacho de Santana, Comp Outubro										
19/10/2023	5/1197 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	LIMA & LIMA CONSULTORIA LTDA	25.343.689/0001-88	Global	02/01/2023	19/10/2023	504	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Referente prestação de serviços na digitalização da documentação mensal da prestação de contas junto ao sistema e-TAM em atendimento às Resoluções TAM nºs 1337/2015 e 1338/2015 que estabeleceram a obrigatoriedade de encaminhamento eletrônico da documentação mensal da receita e da despesa, da prestação de contas anual da Câmara e toda legislação e atos do Poder Legislativo durante o exercício de 2023, Comp Outubro										
19/10/2023	16/1198 2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.853.664/0001-08	Global	02/01/2023	19/10/2023	505	1.300,00	0,00	1.300,00

SIATFIC -

28/11/2023 - 15:13:20

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
19/10/2023	6/1/199	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	JEAN CARLO SANTOS VILASBOAS	41.114.834/0001-05	Global	02/01/2023	19/10/2023	506	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Referente prestação dos serviços de diagnóstico através de consultoria para avaliação dos processos e sistemas informatizados existentes na entidade, necessários à implantação e manutenção do e-Social da Câmara Municipal de Riacho de Santana. Comp Outubro													
19/10/2023	27/1200	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	EDNILSON BARBOSA ROCHA.	40.183.373/0001-60	Global	09/01/2023	19/10/2023	507	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada em produção de vídeos com conteúdos audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação em redes sociais, rádio, e páginas institucionais, designadas pela contratante, no portal e canal do youtube da Câmara Municipal de Riacho de Santana. Comp Outubro													
19/10/2023	13/1201	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	EXPERT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	34.630.130/0001-20	Global	02/01/2023	19/10/2023	508	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de hospedagem, manutenção, inclusão informações oficiais e dados diários do site oficial da Câmara Municipal de Riacho de Santana, junto à rede mundial de computadores (internet). Comp Outubro													
19/10/2023	4/1202	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	JEAN CARLO SANTOS VILASBOAS	41.114.834/0001-05	Global	02/01/2023	19/10/2023	509	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Referente prestação de serviços na assessoria técnica junto a esta Casa Legislativa para inclusão de informações previdenciárias (GFP), (SEFP), informações de IRPF, DIRF e Folha de Pagamento da Câmara Municipal durante o exercício financeiro de 2022. Comp Outubro													
19/10/2023	11/1203	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	MHR INTELIGENCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS LTDA	21.886.630/0001-85	Global	02/01/2023	19/10/2023	510	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de criação e divulgação do Diário Oficial da Câmara Municipal, devidamente registrado do IFC-Brasil, devendo o site permanecer perpetuamente ativo, conforme contrato. Comp Outubro													
19/10/2023	31/1204	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR LTDA	38.200.690/0001-03	Global	07/02/2023	19/10/2023	511	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços, para fins de assessoria, e suporte técnico junto aos servidores da Câmara para cumprimento das metas para atendimento da legislação do quanto ao setor de almoxarifado, patrimônio e frotas da Casa Legislativa. Comp Outubro													
19/10/2023	23/1205	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA	07.417.582/0001-55	Global	09/01/2023	19/10/2023	512	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico:	Contratação de empresa Prestação de serviços no fornecimento de link dedicado de internet com IP Público, com 200 Mbps, para atender todos os computadores da Câmara Municipal de Riacho de Santana, e para transmissão das sessões, reuniões e audiências da Casa Legislativa. Comp Outubro													
19/10/2023	72/1206	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	ECOMSEG CONSULTORIA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	45.084.923/0001-07	Global	07/06/2023	19/10/2023	513	1.430,00	0,00	1.430,00
Histórico:	Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na gestão do Trabalho da 4ª fase do e-Social - SST, com a elaboração dos Programas, informações dos eventos de SST dos grupos 4 do cronograma de implantação do e-Social, constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 da Câmara Municipal de Riacho de Santana-BA. Comp Outubro													
19/10/2023	28/1207	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	BRENO LARANJEIRA GUEDES	38.147.339/0001-43	Global	09/01/2023	19/10/2023	514	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para recargas de tonners para as impressoras e xerocopiadoras da Câmara Municipal de Riacho de Santana. Comp Outubro													
19/10/2023	22/1208	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/01237-81	Global	02/01/2023	19/10/2023	515	10,00	0,00	10,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. Comp Outubro													
19/10/2023	19/1209	2003.13.15000000	0101000	2.003.3.1.90.13.00	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	02/01/2023	19/10/2023	544	32.743,41	598,20	32.145,21
Histórico:	Refer-se a provisão orçamentária para atender gastos com as contribuições previdenciárias durante o de exercício de 2023. SETEMBRO													
20/10/2023	17/1210	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	JULIMARA NERIS VEIRA & CIA LTDA	04.756.188/0001-53	Global	02/01/2023	20/10/2023	523	1.412,00	0,00	1.412,00
Histórico:	Referente prestação de serviços de divulgação dos atos oficiais da Câmara Municipal, em jornal de circulação regional, em cumprimento ao princípio constitucional e administrativo da transparência e publicidade dos atos públicos, durante o exercício de 2023, conforme contrato. Comp Outubro													
20/10/2023	22/1211	2003.39.15000000	0101000	2.003.3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/01237-81	Global	02/01/2023	20/10/2023	524	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante. Outubro													

28/11/2023 - 15:13:20

SAFIC -

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/10/2023	2/1212	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	525	19.688,38	4.079,95	15.608,43	
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 Comp Outubro												
20/10/2023	3/1214	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00	15000000 DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	526	21.804,32	3.561,18	18.243,14	
Histórico:	Refere-se a provisão orçamentária para atender gastos com a folha de pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa durante o exercício de 2023 Comp Outubro												
20/10/2023	3/1215	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00	15000000 DIVERSOS SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	527	16.006,80	1.254,65	14.752,15	
Histórico:	Refere-se a provisão orçamentária para atender gastos com a folha de pagamento dos servidores comissionados desta casa legislativa durante o exercício de 2023 Comp Outubro												
20/10/2023	1/1216	2003.11.15000000	0101000 2.003 3.1.90.11.00	15000000 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	42.696.252/0001-47	Global	02/01/2023	20/10/2023	529	97.500,00	55.467,34	42.032,66	
Histórico:	REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, COMP OUTUBRO												
23/10/2023	114	2003.14.15000000	0101000 2.003 3.3.90.14.00	15000000 GILMAR RIBEIRO DA CRUZ	711.026.395-91	Ordinário/Normal	23/10/2023	23/10/2023	530	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 4 DIARIAS AO VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR REUNIÕES E AGENDAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, JUNTO AO SENADO FEDERAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS E GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME SE FAZ PROVA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
23/10/2023	22/1217	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	23/10/2023	531	20,00	0,00	20,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante COMP OUTUBRO												
24/10/2023	22/1218	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	24/10/2023	532	10,00	0,00	10,00	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante Outubro												
25/10/2023	22/1219	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	25/10/2023	534	35,97	0,00	35,97	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante COMP OUTUBRO												
31/10/2023	115	2003.36.15000000	0101000 2.003 3.3.90.36.00	15000000 MARIA DE LURDES PEREIRA BENEVIDES	319.566.248-56	Ordinário/Normal	30/10/2023	30/10/2023	535	990,00	0,00	990,00	
Histórico:	REFERE-SE CONFECÇÃO DE 11 CENTOS SALGADOS, OUTUBRO ROSA, NA CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA, COMP OUTUBRO												
31/10/2023	22/1220	2003.39.15000000	0101000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1237-81	Global	02/01/2023	31/10/2023	545	9,80	0,00	9,80	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com tarifas bancárias, conforme comprovante COMP OUTUBRO												
Sub-Total de Registros: 49										261.855,72	65.023,72	196.832,00	
										Sub-Total:	261.855,72	65.023,72	196.832,00
										Vi de Pessoal:	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 49

Total: 261.855,72 65.023,72 196.832,00

V/ de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	261.855,72
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	261.855,72

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Rosalvo de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
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: 10 - Outubro / 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	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10
			Total do Banco:	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10
Total de Registros: 1			Total Geral:	428.384,24	340.528,51	261.314,65	507.598,10

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

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | 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: Novembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	507.598,10	Despesa Orçamentária	287.438,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	287.438,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.312,87
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.378,57		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	560.753,39
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	340.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	913.505,18	Total R\$	913.505,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.964.314,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.886.774,11
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.539,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	675.195,13
Receita Extra-Orçamentária	695.756,25	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	3.504.506,27	Saldo em Bancos	560.753,39
Total R\$	4.200.262,52	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	4.200.262,52

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00	Saldo Anterior	507.598,10	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		287.373,22
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	340.528,51	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		560.753,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	848.126,61	848.126,61
Total R\$	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00			
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

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA-0325306



Novembro / 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	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	85.720,11
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	51.279,89	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	85.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES															
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	122.900,00	149.160,00	149.160,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	122.900,00	0,00	63.840,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	13.000,00	0,00	213.000,00	122.900,00	149.160,00	149.160,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00	0,00	122.900,00	0,00	63.840,00
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	39.524,28	1.829.524,28	1.829.524,28	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	1.648.454,76	0,00	181.069,52	0,00	308.875,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	38.781,43	318.629,77	38.781,43	318.629,77	0,00	31.370,23	0,00	114.000,00
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	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	19.605,00	207.828,31	207.828,31	26.414,40	185.929,95	26.414,40	185.929,95	0,00	21.899,36	0,00	17.171,69
3.3.90.33.00 - 15000000 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	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	20.000,00	182.100,00	182.100,00	21.744,00	166.840,00	21.744,00	166.840,00	0,00	15.260,00	0,00	30.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	54.860,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	11.799,28	660.857,80	660.857,80	45.381,83	535.980,63	45.381,83	535.980,63	0,00	124.877,17	0,00	39.142,20
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	141.128,56	3.261.250,39	3.261.250,39	287.438,92	2.886.774,11	287.438,92	2.886.774,11	0,00	374.476,28	0,00	592.849,61
TOTAL DA UNIDADE	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	0,00	742.409,72
TOTAL DA SECRETARIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	0,00	742.409,72
TOTAL DO ÓRGÃO	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	0,00	742.409,72
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	264.028,56	3.461.690,28	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	0,00	742.409,72



Novembro / 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	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
DESPEZA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	141.128,56	3.261.250,39	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	742.409,72
DESPEZA DE CAPITAL	350.000,00	13.000,00	13.000,00	122.900,00	200.439,89	0,00	77.539,89	0,00	77.539,89	0,00	0,00	592.949,61
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	149.560,11
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	264.028,56	3.461.690,28	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	2.964.314,00	0,00	497.376,28	742.409,72

Total A Pagar: 497.376,28

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	13.000,00
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	13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NÉVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253640

13.000,00

TOTAL GERAL

0,00

13.000,00



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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	598,20	179,46	777,66
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF SOB REND_00_LEGISLATIVO	142.456,23	14.077,63	156.533,86
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	40.593,68	4.172,68	44.766,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	121.878,57	29.342,88	151.221,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	129.003,49	30.329,50	159.332,99
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	14.789,75	-14.789,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	14.671,44	-14.671,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	144.352,51	16.671,91	161.024,42
Total de Registros: 10			609.882,26	65.312,87	675.195,13

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

(Signature)
Bruna Nêves 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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO, etc.

Handwritten signature and stamp of Bruno Neves de Oliveira, CRC-BA 0325360

Handwritten signature and stamp of IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

Handwritten signature and stamp of 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

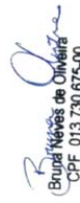
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	598,20	179,46	777,66
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	142.535,76	14.077,63	156.613,39
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	523,91	62,40	586,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	40.593,68	4.172,68	44.766,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	136.550,01	14.671,44	151.221,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	143.793,24	15.539,75	159.332,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	161.321,53	16.675,21	177.996,74
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 9			630.377,68	65.378,57	695.756,25


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Bruna Neves de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA-68265966



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: Novembro / 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	2.174.013,45 D	367.122,37	3.768.752,77	313.967,08	3.130.459,49	2.227.168,74 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	507.598,10 D	367.122,37	3.691.212,88	313.967,08	3.130.459,49	560.753,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.598,10 D	340.528,51	3.504.506,27	287.373,22	2.943.752,88	560.753,39 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 C	179,46	777,66	179,46	777,66	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	26.414,40	185.928,95	26.414,40	185.928,95	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.666.415,35 D	0,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.666.415,35 D	0,00	77.539,89	0,00	0,00	1.666.415,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	862.844,45 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	862.844,45 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	862.844,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP. E PROC. DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.745,93 D	0,00	26.260,00	0,00	0,00	278.745,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.670,00 D	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.670,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00	OUTS BENS MOVEIS	235.083,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	235.083,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	999.705,58 D

SMFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 1 de 6



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.370,88 C	352.572,33	4.111.157,54	352.638,03	1.609.436,58 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.495,42 C	352.572,33	3.638.731,47	352.638,03	20.561,12 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	193.898,69	1.967.084,53	193.898,69	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	155.117,26	1.648.454,76	155.117,26	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	38.781,43	318.629,77	38.781,43	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	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	93.540,23	971.429,47	93.540,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	93.540,23	971.429,47	93.540,23	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.495,42 C	65.133,41	700.217,47	65.199,11	20.561,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	20.495,42 C	65.133,41	674.417,47	65.199,11	20.561,12 C

SIAFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 2 de 6



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141,93 C	48.461,50	513.393,05	48.523,90	513.597,38	204,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	141,93 C	48.461,50	513.393,05	48.523,90	513.597,38	204,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141,93 C	14.077,63	156.995,37	14.140,03	157.199,70	204,33 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	14.077,63	156.533,86	14.077,63	156.613,39	79,53 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	62,40 C	0,00	461,51	62,40	586,31	124,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.172,68	44.766,36	4.172,68	44.766,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	44.766,36	4.172,68	44.766,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	30.211,19	310.554,44	30.211,19	310.554,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	14.671,44 C	29.342,88	151.221,45	14.671,44	151.221,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	14.789,75 C	30.329,50	159.332,99	15.539,75	159.332,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	14.789,75 D	-14.789,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.010	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	14.671,44 D	-14.671,44	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.353,49 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	181.381,21	20.356,79 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.353,49 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	181.381,21	20.356,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.969,02 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	177.996,74	16.972,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	16.969,02 C	16.671,91	161.024,42	16.675,21	177.996,74	16.972,32 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.599.335,19 D	287.438,92	2.886.774,11	0,00	0,00	2.886.774,11 D
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.773.185,84 D	193.898,69	1.967.084,53	0,00	0,00	1.967.084,53 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.493.337,50 D	155.117,26	1.648.454,76	0,00	0,00	1.648.454,76 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	279.848,34 D	38.781,43	318.629,77	0,00	0,00	318.629,77 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	826.149,35 D	93.540,23	919.689,58	0,00	0,00	919.689,58 D
3.3.1.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D

SIATFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 3 de 6



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	159.514,55 D	26.414,40	185.928,95	0,00	0,00	185.928,95 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.782,53 D	21.721,90	94.504,43	0,00	0,00	94.504,43 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.134,00 D	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.464,00 D	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.688,50 D	0,00	8.688,50	0,00	0,00	8.688,50 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.445,52 D	4.692,50	70.138,02	0,00	0,00	70.138,02 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	666.634,80 D	67.125,83	733.760,63	0,00	0,00	733.760,63 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.800,00 D	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	635.694,80 D	67.125,83	702.820,63	0,00	0,00	702.820,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	635.694,80 D	67.125,83	702.820,63	0,00	0,00	702.820,63 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145.096,00 D	21.744,00	166.840,00	0,00	0,00	166.840,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	490.598,80 D	45.381,83	535.980,63	0,00	0,00	535.980,63 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.163.977,76 C	0,00	0,00	340.528,51	3.504.506,27	3.504.506,27 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.605.661,72 D	264.028,56	11.895.890,28	0,00	26.000,00	11.869.890,28 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.401.761,72 D	264.028,56	7.691.790,28	0,00	26.000,00	7.665.790,28 D
5.2.2.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.230.100,00	0,00	26.000,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	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	2.603.400,00 D	0,00	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	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D

05/01/2024 - 17:33:22

SIAFIC -

Página: 4 de 6



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: Novembro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	3.461.690,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	3.461.690,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	3.461.690,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.197.661,72 D	264.028,56	3.461.690,28	0,00	3.461.690,28 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.605.861,72 C	1.413.784,24	15.331.946,28	1.677.812,80	11.869.890,28 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00 C
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00 C
6.1.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.401.761,72 C	1.413.784,24	15.331.946,28	1.677.812,80	22.997.736,56
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.401.761,72 C	1.413.784,24	15.331.946,28	1.677.812,80	22.997.736,56
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	838.906,40	9.403.318,28	838.906,40	13.607.418,28
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.006.438,28 C	264.028,56	3.474.690,28	0,00	4.217.100,00
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.400,00 C	89.524,28	2.179.524,28	0,00	2.603.400,00
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.578,17 C	51.604,28	1.081.726,11	0,00	1.250.700,00
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	272.460,11 C	122.900,00	213.439,89	0,00	363.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	3.461.690,28
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	287.438,92	2.964.314,00	2.964.314,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.676.875,08 C	0,00	0,00	287.438,92	2.964.314,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.197.661,72 C	574.877,84	5.928.628,00	838.906,40	9.390.318,28
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	520.786,64 C	287.438,92	2.964.314,00	264.028,56	3.461.690,28
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	287.438,92	2.964.314,00	287.438,92	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.676.875,08 C	0,00	0,00	287.438,92	2.964.314,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	4.200.262,52 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	4.200.262,52 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	4.200.262,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.794.355,44 D	405.907,08	4.200.262,52	0,00	4.200.262,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.163.977,76 D	340.528,51	3.504.506,27	0,00	3.504.506,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	630.377,68 D	65.376,57	695.756,25	0,00	695.756,25 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	4.200.262,52 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.794.355,44 C	904.219,27	10.065.513,41	1.310.126,35	14.265.775,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.683,96 D	329.407,13	4.157.446,53	405.907,08	4.200.262,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.683,96 D	329.407,13	4.157.446,53	405.907,08	4.200.262,52
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	33.683,96 D	329.407,13	4.157.446,53	405.907,08	4.200.262,52

SMFIC -

05/01/2024 - 17:33:22

Página: 5 de 6



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: Novembro / 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 account descriptions like 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P' and 'UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500'.

Total: 0,00 C 3.995.072,77 52.260.296,91 3.995.072,77 52.260.296,91 0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 20.173.565,80 Saldo Atual DÉBITO: 21.184.095,65
Saldo Anterior CRÉDITO: 20.173.565,80 Saldo Atual CRÉDITO: 21.184.095,65

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ, Presidente(a), CPF: 71.1026.395-91
IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

Handwritten signature of Gilmar Ribeiro da Cruz

Handwritten signature of Irene Cardoso e Silva
(Bruna Nêves de Oliveira)
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA: 0325360



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00712 | 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: Dezembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	560.753,39	Despesa Orçamentária	500.645,40
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	377.745,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	122.900,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	93.802,49
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73.241,37		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	20,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	581.835,85	Devolução do Duodécimo	621.362,72
Total R\$	1.215.830,61	Total R\$	1.215.830,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.464.959,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	3.264.519,51
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	200.439,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	768.997,62
Receita Extra-Orçamentária	768.997,62	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	4.086.342,12	Saldo em Bancos	20,00
Total R\$	4.855.339,74	Devolução do Duodécimo	621.362,72
		Total R\$	4.855.339,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00	Saldo Anterior	560.753,39	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		1.142.569,24
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	581.835,85	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		20,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	1.142.589,24	1.142.589,24
Total R\$	55.368.000,00	0,00	13.000,00	55.355.000,00			
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

Bruno Nêves de Oliveira
CPF: 043.730.075-00
CRC-BA 032536/0



Dezembro / 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

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), and Disponível. Rows include categories like 'PODER JUDICIÁRIO', 'ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA', and various budget items with their respective values.



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

Dezembro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Anos		No Anos		No Anos		Não Processado	
					No Anos	No Anos	No Anos	No Anos	No Anos	No Anos		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	13.000,00	13.000,00	4.204.100,00	3.269,12	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00	739.140,60
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	3.269,12	3.264.519,51	377.745,40	3.264.519,51	377.745,40	3.264.519,51	0,00	569.580,49
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	13.000,00	13.000,00	350.000,00	0,00	200.439,89	122.900,00	200.439,89	122.900,00	200.439,89	0,00	149.560,11
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
Total A Pagar:											0,00	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	13.000,00
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	13.000,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Bráulio Naves de Oliveira
CPF: 013.730.875-00
CFC: BA-6325596



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: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	777,66	179,46	957,12
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF SOB REND_00_LEGISLATIVO	156.533,86	16.915,23	173.449,09
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	187,20	648,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	44.766,36	4.172,68	48.939,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	151.221,45	14.826,19	166.047,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	159.332,99	15.539,75	174.872,74
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	61488	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	161.024,42	38.597,51	199.621,93
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00	3.384,47	3.384,47
Total de Registros: 11			675.195,13	93.802,49	768.997,62

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

(Signature)
Bruna Naves de Oliveira
CPF: 099.296.959-00
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 E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

Table with columns: Número, Reduzido, Descrição, Saldo Anterior, RECEITA (No Mês, Até o Mês), DESPESA (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO, IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO, etc.

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves 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 DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	777,66	179,46	957,12
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	156.613,39	16.835,70	173.449,09
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	586,31	62,40	648,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	44.766,36	4.172,68	48.939,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	151.221,45	14.826,19	166.047,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	159.332,99	15.539,75	174.872,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	177.996,74	21.625,19	199.621,93
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 9			695.756,25	73.241,37	768.997,62


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Bruna Nêves de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC: BA-032556/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46-470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Dezembro / 2023

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include categories like ATIVO, CAIXA, EQUIPAMENTOS, etc.

SMAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 1 de 6



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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	51.279,89	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	92.425,69 D	0,00	0,00	0,00	92.425,69 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	196.134,68 C	0,00	0,00	0,00	196.134,68 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	127.894,68 C	0,00	0,00	0,00	127.894,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	53.276,14 C	0,00	0,00	0,00	53.276,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	3.602,48 C	0,00	0,00	0,00	3.602,48 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.609.435,58 C	4.705.425,97	573.707,31	4.705.425,97	1.588.875,46 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.561,12 C	4.232.999,90	573.707,31	4.232.999,90	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	2.249.365,78	282.281,25	2.249.365,78	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	1.858.012,37	209.557,61	1.858.012,37	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	391.353,41	72.723,64	391.353,41	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	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	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.188.673,62	217.244,15	1.188.673,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.561,12 C	794.960,50	74.181,91	794.960,50	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	20.561,12 C	768.040,50	73.061,91	768.040,50	0,00 C

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 2 de 6



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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204,33 C	51.641,05	565.034,10	51.436,72	565.034,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	204,33 C	51.641,05	565.034,10	51.436,72	565.034,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204,33 C	17.102,43	174.097,80	16.888,10	174.097,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	79,53 C	16.915,23	173.449,09	16.835,70	173.449,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	124,80 C	187,20	648,71	62,40	648,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.172,68	48.939,04	4.172,68	48.939,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.172,68	48.939,04	4.172,68	48.939,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	30.365,94	340.920,38	30.365,94	340.920,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	14.826,19	166.047,64	14.826,19	166.047,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	15.539,75	174.872,74	15.539,75	174.872,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.356,79 C	41.981,98	203.006,40	21.625,19	203.006,40	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.356,79 C	41.981,98	203.006,40	21.625,19	203.006,40	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUICAO AO RGPS	16.972,32 C	38.597,51	199.621,93	21.625,19	199.621,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	3.384,47 C	3.384,47	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.120,00	26.920,00	1.120,00	26.920,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.875,46 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	472.426,07	0,00	472.426,07	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	472.426,07	1.588.875,46 C
3.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.886.774,11 D	999.108,12	3.885.882,23	0,00	0,00	3.885.882,23 D
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.967.084,53 D	282.281,25	2.249.365,78	0,00	0,00	2.249.365,78 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.648.454,76 D	209.557,61	1.858.012,37	0,00	0,00	1.858.012,37 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	318.629,77 D	72.723,64	391.353,41	0,00	0,00	391.353,41 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	919.889,58 D	95.464,15	1.015.153,73	0,00	0,00	1.015.153,73 D
3.3.1.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.923,95 D	17.384,39	203.313,34	0,00	0,00	203.313,34 D

SIAMIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 3 de 6



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: Dezembro / 2023

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include categories like CONSUMO DE MATERIAL, SERVIÇOS, DIÁRIAS, etc.

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 4 de 6



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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.461.690,28 D	133.516,13	3.595.206,41	130.247,01	130.247,01	3.464.959,40 D
6.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.869.890,28 C	2.396.591,75	17.728.538,03	2.399.860,87	29.601.697,43	11.873.159,40 C
6.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.665.790,28 C	2.396.591,75	17.728.538,03	2.399.860,87	25.397.597,43	7.669.059,40 C
6.2.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.665.790,28 C	2.396.591,75	17.728.538,03	2.399.860,87	25.397.597,43	7.669.059,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	1.265.053,94	10.666.372,22	1.265.053,94	14.872.472,22	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	742.409,72 C	133.516,13	3.608.206,41	130.247,01	4.347.347,01	739.140,60 C
6.2.2.1.1.00.00.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.875,72 C	95.212,10	2.274.736,38	25.370,60	2.628.770,60	354.034,22 C
6.2.2.1.1.00.00.01.030	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.973,89 C	38.304,03	1.120.030,14	104.876,41	1.355.576,41	235.546,27 C
6.2.2.1.1.00.00.02.010	INVESTIMENTOS	149.550,11 C	0,00	213.439,89	0,00	363.000,00	149.550,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	3.461.690,28 C	1.131.537,81	7.060.165,81	1.134.806,93	10.525.125,21	3.464.959,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.964.314,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.314,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.461.690,28 C	1.131.537,81	7.060.165,81	1.134.806,93	10.525.125,21	3.464.959,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	3.461.690,28 C	1.131.537,81	7.060.165,81	1.134.806,93	10.525.125,21	3.464.959,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	497.376,28 C	630.892,41	3.595.206,41	133.516,13	3.595.206,41	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	500.645,40	3.464.959,40	500.645,40	3.464.959,40	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.964.314,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.314,00 C
7.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	4.200.262,52 C	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D
7.2.0.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D
7.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D
7.2.1.1.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.200.262,52 D	655.077,22	4.855.339,74	0,00	0,00	4.855.339,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.504.506,27 D	581.835,85	4.086.342,12	0,00	0,00	4.086.342,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.756,25 D	73.241,37	768.997,62	0,00	0,00	768.997,62 D
8.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	4.200.262,52 C	1.980.219,15	12.045.732,56	2.635.296,37	16.901.072,30	4.855.339,74 C

SIAFIC -

24/01/2024 - 17:31:55

Página: 5 de 6



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: Dezembro / 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 financial descriptions like 'EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' and 'UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA'.

Total de Registros: 227

Total: 0,00 C 7.481.080,50 59.741.377,41

Saldo Anterior DÉBITO: 21.184.095,65

Saldo Atual DÉBITO: 22.403.716,72

Saldo Anterior CRÉDITO: 21.184.095,65

Saldo Atual CRÉDITO: 22.403.716,72

[Signature]

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

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA, Tesoureira, CPF: 986.125.735-72

[Signature]

BRUNO NUNES DE OLIVEIRA, CPF: 013.730.675-00