



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

terça-feira, 20 de junho de 2023 | Ano VII - Edição nº 00619 | Caderno 1

Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2023

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

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

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	156.840,79	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		255.107,61
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	300.000,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		201.733,18
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	456.840,79	456.840,79
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Rui Naves de Oliveira
CPF 013.730.875-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 5 - Maio / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL							
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	15000000	156.840,79	300.000,00	255.107,61	201.733,18	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	156.840,79	300.000,00	255.107,61	201.733,18
			Total do Banco:	156.840,79	300.000,00	255.107,61	201.733,18
Total de Registros: 1			Total Geral:	156.840,79	300.000,00	255.107,61	201.733,18

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruno Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



Maio / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado		
PODER JUDICIÁRIO																
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA																
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL																
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL																
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES																
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES																
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	146.505,41	719.263,49	146.505,41	719.263,49	0,00	870.736,51	0,00	548.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	30.632,51	119.908,18	30.632,51	119.908,18	0,00	80.091,82	0,00	264.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	2.100,00	101.902,24	15.663,40	64.624,45	13.563,40	62.524,45	2.100,00	37.277,79	2.100,00	0,00	0,00	123.097,76
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	16.796,00	61.116,00	16.796,00	61.116,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	16.796,00	61.116,00	16.796,00	61.116,00	0,00	100.984,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	58.035,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.068,64	555.195,76	47.603,64	221.044,48	47.603,64	221.044,48	334.151,28	144.804,24	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	5.166,64	2.626.163,00	5.166,64	1.202.921,60	257.200,96	1.202.921,60	255.100,96	1.200.821,60	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.227.937,00
TOTAL DA UNIDADE	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	5.166,64	2.682.122,89	5.166,64	1.258.881,49	257.200,96	1.258.881,49	255.100,96	1.256.781,49	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.521.977,11
TOTAL DA SECRETARIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	5.166,64	2.682.122,89	5.166,64	1.258.881,49	257.200,96	1.258.881,49	255.100,96	1.256.781,49	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.521.977,11
TOTAL DO ÓRGÃO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	5.166,64	2.682.122,89	5.166,64	1.258.881,49	257.200,96	1.258.881,49	255.100,96	1.256.781,49	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.521.977,11
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	5.166,64	2.682.122,89	5.166,64	1.258.881,49	257.200,96	1.258.881,49	255.100,96	1.256.781,49	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.521.977,11



Maio / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquitado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	5.166,64	2.682.122,89	257.200,96	1.266.881,49	255.100,96	1.266.781,49	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.423.241,40	1.521.977,11
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	5.166,64	2.626.163,00	257.200,96	1.202.921,60	255.100,96	1.202.821,60	2.100,00	1.423.241,40	2.100,00	1.423.241,40	1.227.937,00
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	294.040,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar: 1.425.341,40															

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Bruna Maria de Silveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2023

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

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Rosângela 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 E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2023

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


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Prefeito Municipal
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850000		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	55.713,62	13.716,18	69.429,80
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850000		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00	461,51
2.1.8.8.1.01.08.00.000080		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00	1.076,88
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	17.086,00	4.271,50	21.357,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010000		CONSIG_BB_00_LEGISL	49.791,16	13.625,17	63.416,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	54.787,25	14.307,20	69.094,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	62.747,29	15.969,37	78.716,66
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010000		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47
Total de Registros: 8			245.048,18	61.889,42	306.937,60

Total:

245.048,18

61.889,42

306.937,60

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Rosângela de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Maio / 2023

Número	Descrição	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.965,00 D	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.760,84 D	64.399,64	282.160,48	0,00	0,00	282.160,48 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	217.760,84 D	64.399,64	282.160,48	0,00	0,00	282.160,48 D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.320,00 D	16.796,00	61.116,00	0,00	0,00	61.116,00 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.440,84 D	47.603,64	221.044,48	0,00	0,00	221.044,48 D	
4.0.0.0.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
4.5.0.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
4.5.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	859.242,48 C	0,00	0,00	300.000,00	1.159.242,48	1.159.242,48 C	
5.0.0.0.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.085.156,25 D	5.166,64	11.090.322,89	0,00	0,00	11.090.322,89 D	
5.1.0.0.00.00.00.00.000000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.1.1.0.00.00.00.00.000000	PLANO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.1.1.2.0.00.00.00.00.000000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.2.0.0.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.881.056,25 D	5.166,64	6.886.222,89	0,00	0,00	6.886.222,89 D	
5.2.2.0.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.881.056,25 D	5.166,64	6.886.222,89	0,00	0,00	6.886.222,89 D	
5.2.2.1.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.01.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000000	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.676.956,25 D	5.166,64	2.682.122,89	0,00	0,00	2.682.122,89 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.676.956,25 D	5.166,64	2.682.122,89	0,00	0,00	2.682.122,89 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.676.956,25 D	5.166,64	2.682.122,89	0,00	0,00	2.682.122,89 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.676.956,25 D	5.166,64	2.682.122,89	0,00	0,00	2.682.122,89 D	
6.0.0.0.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.085.156,25 C	1.029.770,48	7.713.448,85	1.034.937,12	18.803.771,74	11.090.322,89 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C	
6.1.1.0.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C	
6.1.1.2.0.00.00.00.00.000000	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.881.056,25 C	1.029.770,48	7.713.448,85	1.034.937,12	14.599.671,74	6.886.222,89 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.881.056,25 C	1.029.770,48	7.713.448,85	1.034.937,12	14.599.671,74	6.886.222,89 C	
6.2.2.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	517.468,56	5.197.765,87	517.468,56	9.401.885,87	4.204.100,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CREDITO DISPONIVEL	1.527.143,75 C	5.166,64	2.682.122,89	0,00	4.204.100,00	1.521.977,11 C	
6.2.2.1.1.00.01.01.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.400,00 C	0,00	1.790.000,00	0,00	2.603.400,00	813.400,00 C	
6.2.2.1.1.00.01.03.00.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.703,64 C	5.166,64	836.163,00	0,00	1.250.700,00	414.537,00 C	
6.2.2.1.1.00.02.01.00.000000	INVESTIMENTOS	294.040,11 C	0,00	55.959,89	0,00	350.000,00	294.040,11 C	

SIAFIC -

20/06/2023 - 14:44:36

Página: 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Maio / 2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		279.621,24 D	2.866.052,56	30.061.462,14	2.866.052,56	29.781.840,90	279.621,24 D
		Saldo Anterior DÉBITO:				Saldo Atual DÉBITO:	14.017.117,64
		Saldo Anterior CRÉDITO:	13.347.968,23			Saldo Atual CRÉDITO:	13.737.496,40

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

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