



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 | Ano IV - Edição nº 00213 | Caderno 1

Outro



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

RESUMO MENSAL


Período: Dezembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	6.041,39	Despesa Orçamentária	203.690,14
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	203.690,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	52.631,47
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	94,36
Receita Extra-Orçamentária	52.576,47	Devolução do Duodécimo	94,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	197.798,11	Saldo para o mês seguinte	0,00
Recebimento do Duodécimo	197.798,11		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	256.415,97	Total R\$	256.415,97

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.373.482,96
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.370.192,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.290,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	624.801,51
Receita Extra-Orçamentária	624.801,51	Transferências Financeiras	94,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	94,36
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	2.373.577,32		
Recebimento do Duodécimo	2.373.577,32		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	0,00
Total R\$	2.998.378,83	Total R\$	2.998.378,83

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	6.041,39	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00		
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00		203.839,50
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	197.798,11	
Total R\$	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00		0,00
Alteração QDD	0,00	0,00	165.000,00			
					203.839,50	203.839,50


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


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


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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1123-1 - RIACHO DE SANTANA							
15739 - 2	RIACHO DE SANTANA	00	6.041,39	197.798,11	203.839,50	0,00	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	6.041,39	197.798,11	203.839,50	0,00
			Total do Banco:	6.041,39	197.798,11	203.839,50	0,00
Total de Registros: 1			Total Geral:	6.041,39	197.798,11	203.839,50	0,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro
CPF : 986.125.735-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		CAMARA - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	32,80	387,06	32,80	387,06	0,00
Total de Registros: 1			Sub-Total:	0,00	32,80	387,06	32,80	387,06
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	0,00	13.342,30	158.508,99	13.342,30	158.508,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CAMARA	55,00	27,50	1.114,56	82,50	1.114,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.094,35	37.132,20	3.094,35	37.132,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	15.674,75	188.097,00	15.674,75	188.097,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	8.974,84	105.818,08	8.974,84	105.818,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	11.429,93	133.743,62	11.429,93	133.743,62	0,00
Total de Registros: 6			Sub-Total:	55,00	52.543,67	624.414,45	52.598,67	624.414,45
Total de Registros: 7			Total:	55,00	52.576,47	624.801,51	52.631,47	624.801,51

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
		NO MÊS		NO ANO		
	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO		197.798,11		2.373.577,32	

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

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

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



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 | Ano IV - Edição nº 00213 | Caderno 1



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA												
SECRETARIA:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL												
UNIDADE:	01..0.1 - CÂMARA MUNICIPAL												
1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	116.710,00
TOTAL DO PROJETO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	116.710,00
1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.620.000,00	0,00	30.000,00	1.590.000,00	-5.852,14	1.509.358,38	128.458,46	1.509.358,38	128.458,46	1.509.358,38	0,00	80.641,62
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	324.800,00	30.000,00	0,00	354.800,00	-22.248,14	331.751,86	32.156,38	331.751,86	32.156,38	331.751,86	0,00	23.048,14
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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 - 00	Diárias - Pessoal Civil	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	1.350,00	7.430,00	1.350,00	7.430,00	1.350,00	7.430,00	0,00	62.770,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	-10.107,53	93.696,43	8.097,89	93.696,43	9.412,38	93.696,43	0,00	88.803,57
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 00	Servico de Consultoria	174.000,00	0,00	135.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica.	6.000,00	55.000,00	0,00	61.000,00	-872,50	25.108,78	200,00	25.108,78	550,00	25.108,78	0,00	35.891,22
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	360.000,00	80.000,00	0,00	440.000,00	-22.329,79	402.847,51	30.062,92	402.847,51	31.762,92	402.847,51	0,00	37.152,49
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.742.500,00	165.000,00	165.000,00	2.742.500,00	-6.060,10	2.370.192,96	200.325,65	2.370.192,96	203.690,14	2.370.192,96	0,00	372.307,04
TOTAL DA UNIDADE		2.902.500,00	165.000,00	165.000,00	2.902.500,00	-6.060,10	2.373.482,96	200.325,65	2.373.482,96	203.690,14	2.373.482,96	0,00	529.017,04
TOTAL DA SECRETARIA		2.902.500,00	165.000,00	165.000,00	2.902.500,00	-6.060,10	2.373.482,96	200.325,65	2.373.482,96	203.690,14	2.373.482,96	0,00	529.017,04
TOTAL DO ÓRGÃO		2.902.500,00	165.000,00	165.000,00	2.902.500,00	-6.060,10	2.373.482,96	200.325,65	2.373.482,96	203.690,14	2.373.482,96	0,00	529.017,04
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.902.500,00	165.000,00	165.000,00	2.902.500,00	-6.060,10	2.373.482,96	200.325,65	2.373.482,96	203.690,14	2.373.482,96	0,00	529.017,04



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.902.500,00	165.000,00	165.000,00	2.902.500,00	-0.060,10	2.373.482,96	200.325,65	2.373.482,96	203.690,14	2.373.482,96	0,00	0,00	529.017,04
DESPESA CORRENTE	2.742.500,00	165.000,00	165.000,00	2.742.500,00	-0.060,10	2.370.192,96	200.325,65	2.370.192,96	203.690,14	2.370.192,96	0,00	0,00	372.307,04
DESPESA DE CAPITAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	156.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											0,00		

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	165.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

165.000,00

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

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

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