



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

sexta-feira, 22 de novembro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00814 | Caderno 1

Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	187.505,06	Despesa Orçamentária	265.892,12
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	253.354,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	12.538,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	108.444,92
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.203,51		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	76.928,54
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	150.000,00
Total R\$	601.265,58	Total R\$	601.265,58

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.428.414,95
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.397.676,95
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	30.738,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	572.184,78
Receita Extra-Orçamentária	572.515,98	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	2.804.455,28	Saldo em Bancos	76.928,54
Total R\$	3.727.538,27	Devolução do Duodécimo	650.010,00
		Total R\$	3.727.538,27

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	65.000.000,00	100.000,00	100.000,00	64.900.000,00	Saldo Anterior	187.505,06
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	484.270,61
Excesso	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Depositado no Mês	373.694,09
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	76.928,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	561.199,15
Total R\$	71.000.000,00	100.000,00	100.000,00	70.900.000,00		561.199,15
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

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



Setembro / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - 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					
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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL DO PROJETO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES															
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	0,00	0,00	239.262,00
TOTAL DO PROJETO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	0,00	0,00	239.262,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES															
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.352.240,00	0,00	100.000,00	2.252.240,00	161.829,91	1.458.946,83	161.829,91	1.458.946,83	161.829,91	1.458.946,83	161.829,91	1.458.946,83	0,00	62,04	793.231,13
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	29.383,52	162.643,62	29.383,52	162.643,62	29.383,52	162.643,62	29.383,52	162.643,62	0,00	0,00	307.804,38
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	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00	0,00	17.568,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	4.190,52	137.152,41	4.190,52	137.152,41	4.190,52	137.152,41	4.190,52	137.152,41	0,00	0,00	87.847,59
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	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	27.053,00	242.106,00	27.053,00	242.106,00	27.053,00	242.106,00	27.053,00	242.106,00	0,00	0,00	21.894,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	42.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	750.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00	30.897,17	364.146,09	30.897,17	364.146,09	30.897,17	364.146,09	30.897,17	364.146,09	0,00	1.000,00	485.853,91
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	4.159.888,00	100.000,00	100.000,00	4.159.888,00	253.416,16	2.398.738,99	253.416,16	2.398.738,99	253.416,16	2.398.738,99	253.416,16	2.398.738,99	0,00	1.062,04	1.761.149,01
TOTAL DA UNIDADE	4.799.888,00	100.000,00	100.000,00	4.799.888,00	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	0,00	1.062,04	2.370.411,01
TOTAL DA SECRETARIA	4.799.888,00	100.000,00	100.000,00	4.799.888,00	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	0,00	1.062,04	2.370.411,01
TOTAL DO ÓRGÃO	4.799.888,00	100.000,00	100.000,00	4.799.888,00	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	0,00	1.062,04	2.370.411,01
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.799.888,00	100.000,00	100.000,00	4.799.888,00	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	265.954,16	2.429.476,99	0,00	1.062,04	2.370.411,01



Setembro / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - 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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	100.000,00	100.000,00	285.954,16	2.429.476,99	265.892,12	2.428.414,95	265.892,12	2.428.414,95	0,00	1.062,04	2.370.411,01
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	100.000,00	4.159.888,00	253.416,16	2.398.738,99	253.354,12	2.397.676,95	253.354,12	2.397.676,95	0,00	1.062,04	1.761.149,01
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	640.000,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	12.538,00	30.738,00	0,00	0,00	609.262,00
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
Total A Pagar:											1.062,04	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00


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


 TIAGO OLIVEIRA ROCHA
 Tesoureiro(a)
 CPF: 078.574.215-88


 Bruna Nêves de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2024

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	926,46	62,04	988,50
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF SOB REND_00_LEGISLATIVO	82.336,55	41.114,01	123.450,56
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.575,00	787,20	2.362,20
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	28.883,28	3.043,00	31.926,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	105.567,35	12.735,40	118.302,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	124.693,02	15.914,77	140.607,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	119.758,20	34.788,50	154.546,70
Total de Registros: 7			463.739,86	108.444,92	572.184,78

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

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Treceiro(a)
CPF: 078.574.215-88

BRUNO MACHADO DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-124,08	186,12	988,50	62,04	988,50	0,00
Subtotal de Registros: 1		1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:	-124,08	186,12	988,50	62,04	988,50	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	27.409,34	13.704,67	123.450,56	41.114,01	123.450,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	787,20	331,20	2.693,40	787,20	2.362,20	331,20
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	31.926,28	3.043,00	31.926,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	118.302,75	12.735,40	118.302,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	2.865,83	13.048,94	140.607,79	15.914,77	140.607,79	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	14.634,32	20.154,18	154.546,70	34.788,50	154.546,70	0,00
Subtotal de Registros: 6		2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:	45.696,69	63.017,39	571.527,48	108.382,88	571.196,28	331,20
Total de Registros: 7		Total:	45.572,61	63.203,51	572.515,98	108.444,92	572.184,78	331,20


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


 TIAGO OLIVEIRA ROCHA
 Tesoureiro(a)
 CPF: 078.574.215-88


 Bruna Nêves de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA


PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -


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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.8.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	802,38	186,12	988,50
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	109.745,89	13.704,67	123.450,56
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	2.362,20	331,20	2.693,40
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	28.883,28	3.043,00	31.926,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	105.567,35	12.735,40	118.302,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	127.558,85	13.048,94	140.607,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	134.392,52	20.154,18	154.546,70
Total de Registros: 7			509.312,47	63.203,51	572.515,98


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


 TIAGO OLIVEIRA ROCHA
 Tesoureiro(a)
 CPF: 078.574.215-88


 Bruna Neves de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA.03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Setembro / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, BANCOS, etc.

SMFIC -

28/10/2024 - 11:47:50

Página: 1 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Setembro / 2024

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 types like BENS IMOVEIS, DEPRECIACAO, PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO, etc.

SIAFIC -

28/10/2024 - 11:47:50

Página: 2 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Setembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	45.696,69 C	113.032,85	575.846,25	67.667,36	576.177,45	331,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.062,37 C	78.244,35	421.299,55	47.513,18	421.630,75	331,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	31.062,37 C	78.244,35	421.299,55	47.513,18	421.630,75	331,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.196,54 C	43.685,35	127.596,90	15.820,01	127.928,10	331,20 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	27.409,34 C	42.898,15	125.234,70	15.488,81	125.234,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF_PJ_00 LEGISLATIVO	787,20 C	787,20	2.362,20	331,20	2.693,40	331,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	31.926,28	3.043,00	31.926,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO_ALIMENTICIA_00 LEGISL	0,00 C	3.043,00	31.926,28	3.043,00	31.926,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.865,83 C	31.516,00	261.776,37	28.650,17	261.776,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	12.735,40	118.302,75	12.735,40	118.302,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG_CEF_00 LEGISL	2.865,83 C	18.780,60	143.473,62	15.914,77	143.473,62	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.634,32 C	34.788,50	154.546,70	20.154,18	154.546,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.634,32 C	34.788,50	154.546,70	20.154,18	154.546,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	14.634,32 C	34.788,50	154.546,70	20.154,18	154.546,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS_CONT_SAL E REM_00 LEGISL	14.634,32 C	34.788,50	154.546,70	20.154,18	154.546,70	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS_A_PAGAR(F)	0,00 C	0,00	32.432,00	0,00	32.432,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	88.451,25 C	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	1.588.875,46 C	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.144.332,83 D	431.141,17	2.575.474,00	27.787,05	27.787,05	2.547.686,95 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.430.377,02 D	219.000,48	1.649.377,50	27.787,05	1.621.590,45 D	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.297.116,92 D	189.616,96	1.486.733,88	27.787,05	1.458.946,83 D	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.297.116,92 D	189.616,96	1.486.733,88	27.787,05	1.458.946,83 D	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.297.116,92 D	189.616,96	1.486.733,88	27.787,05	1.458.946,83 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.297.116,92 D	189.616,96	1.486.733,88	27.787,05	1.458.946,83 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.260,10 D	29.383,52	162.643,62	0,00	162.643,62 D	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.260,10 D	29.383,52	162.643,62	0,00	162.643,62 D	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	133.260,10 D	29.383,52	162.643,62	0,00	162.643,62 D	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.260,10 D	29.383,52	162.643,62	0,00	162.643,62 D	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	713.945,81 D	62.140,69	776.086,50	0,00	776.086,50 D	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	132.961,89 D	4.190,52	137.152,41	0,00	137.152,41 D	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.961,89 D	4.190,52	137.152,41	0,00	137.152,41 D	0,00 C
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.961,89 D	4.190,52	137.152,41	0,00	137.152,41 D	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.956,19 D	0,00	94.956,19	0,00	94.956,19 D	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.948,06 D	0,00	4.948,06	0,00	4.948,06 D	0,00 C

SIAFIC -

28/10/2024 - 11:47:50

Página: 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.057,64 D	4.190,52	37.248,16	0,00	0,00	37.248,16 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	560.983,92 D	57.950,17	638.934,09	0,00	0,00	638.934,09 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	32.432,00 D	0,00	32.432,00	0,00	0,00	32.432,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.432,00 D	0,00	32.432,00	0,00	0,00	32.432,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.432,00 D	0,00	32.432,00	0,00	0,00	32.432,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.301,92 D	57.950,17	605.252,09	0,00	0,00	605.252,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	547.301,92 D	57.950,17	605.252,09	0,00	0,00	605.252,09 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215.053,00 D	27.053,00	242.106,00	0,00	0,00	242.106,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.248,92 D	30.897,17	363.146,09	0,00	0,00	363.146,09 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	150.000,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	150.000,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	150.000,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.304.455,28 C	0,00	500.000,00	3.155.012,29	2.655.012,29 C	2.655.012,29 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.304.455,28 C	0,00	500.000,00	3.155.012,29	2.655.012,29 C	2.655.012,29 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.304.455,28 C	0,00	500.000,00	3.155.012,29	2.655.012,29 C	2.655.012,29 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.304.455,28 C	0,00	500.000,00	3.155.012,29	2.655.012,29 C	2.655.012,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	2.304.455,28 C	0,00	500.000,00	3.155.012,29	2.655.012,29 C	2.655.012,29 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.804.455,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.455,28 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.804.455,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.455,28 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.763.298,83 D	466.954,16	13.264.012,89	200.000,00	12.029.252,99 D	12.029.252,99 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.01.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.963.410,83 D	465.954,16	8.464.124,89	200.000,00	7.229.364,99 D	7.229.364,99 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.963.410,83 D	465.954,16	8.464.124,89	200.000,00	7.229.364,99 D	7.229.364,99 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D	200.000,00	4.999.888,00	200.000,00	4.799.888,00 D	4.799.888,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.01.01.01.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.01.02.00.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D

SIAFIC -

28/10/2024 - 11:47:50

Página: 4 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Setembro / 2024

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 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	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.163.522,83 D	265.954,16	3.464.236,89	0,00	1.034.759,90
5.2.2.9.2.0.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.163.522,83 D	265.954,16	3.464.236,89	0,00	1.034.759,90
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.163.522,83 D	265.954,16	3.464.236,89	0,00	1.034.759,90
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.163.522,83 D	265.954,16	3.464.236,89	0,00	1.034.759,90
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.763.298,83 C	1.651.819,04	15.569.712,89	1.917.773,20	27.598.965,88
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.963.410,83 C	1.651.819,04	15.569.712,89	1.917.773,20	22.799.077,88
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.963.410,83 C	1.651.819,04	15.569.712,89	1.917.773,20	22.799.077,88
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	1.008.886,60	9.566.974,89	1.008.886,60	14.366.862,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.636.365,17 C	365.954,16	3.564.236,89	100.000,00	5.934.647,90
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.310,98 C	291.275,47	2.146.216,05	0,00	3.248.251,56
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.254,19 C	62.140,69	1.366.010,84	100.000,00	2.025.124,34
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	621.800,00 C	12.538,00	52.010,00	0,00	661.272,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.163.522,83 C	642.932,44	6.002.738,00	908.886,60	8.432.214,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00 C	293.679,17	3.490.981,90	293.741,21	3.492.023,94
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	321.466,22	2.483.989,05	321.466,22	2.483.989,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.162.522,83 C	27.787,05	27.787,05	293.679,17	2.456.202,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.163.522,83 C	642.932,44	6.002.738,00	908.886,60	8.432.214,99
6.2.2.9.2.0.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.163.522,83 C	642.932,44	6.002.738,00	908.886,60	8.432.214,99
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.163.522,83 C	642.932,44	6.002.738,00	908.886,60	8.432.214,99
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00 C	293.679,17	3.490.981,90	293.741,21	3.492.023,94
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	321.466,22	2.483.989,05	321.466,22	2.483.989,05
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.162.522,83 C	27.787,05	27.787,05	293.679,17	2.456.202,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.313.777,75 D	418.410,49	3.732.178,24	4.649,97	4.649,97
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.313.777,75 D	418.410,49	3.732.178,24	4.649,97	3.727.538,27 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.313.777,75 D	418.410,49	3.732.178,24	4.649,97	3.727.538,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.313.777,75 D	418.410,49	3.732.178,24	4.649,97	3.727.538,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.804.465,28 D	350.557,01	3.155.012,29	0,00	3.155.012,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	509.312,47 D	67.853,48	577.165,95	4.649,97	572.515,98 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.313.777,75 C	1.171.981,49	10.193.819,64	1.585.742,01	3.727.538,27 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.313.777,75 C	1.171.981,49	10.193.819,64	1.585.742,01	3.727.538,27 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.313.777,75 C	1.171.981,49	10.193.819,64	1.585.742,01	3.727.538,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.313.777,75 C	1.171.981,49	10.193.819,64	1.585.742,01	3.727.538,27 C

SMAFIC -

28/10/2024 - 11:47:50

Página: 5 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Pertodo: Setembro / 2024

Table with columns: Número, Descrição, Saldo Anterior, DÉBITO (No Mês, Até o Mês), CRÉDITO (No Mês, Até o Mês), Saldo Atual. Rows include various budget items like 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS' and 'RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO'.

Total de Registros: 224

Total: 0,00 C

4.964.290,07

52.242.061,24

0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 19.104.555,26

Saldo Atual DÉBITO: 20.089.461,46

Saldo Anterior CRÉDITO: 19.104.555,26

Saldo Atual CRÉDITO: 20.089.461,46

[Signature]

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

[Signature]

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

[Signature]

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