



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	10,00	Despesa Orçamentária	193.690,09
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	193.690,09
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	35.004,14
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.566,88		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 185.017,18

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.144,53	Devolução do Duodécimo	10,00
Total R\$	413.721,41	Total R\$	413.721,41

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	193.690,09
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	193.690,09
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	35.004,14
Receita Extra-Orçamentária	63.566,88	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	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	350.144,53	Saldo em Bancos	185.017,18
Total R\$	413.721,41	Devolução do Duodécimo	10,00
Total R\$	413.721,41	Total R\$	413.721,41

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	10,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	165.137,35
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.144,53
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	185.017,18
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Total R\$	350.154,53
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			350.154,53

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidação		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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	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	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES											
4.4.90.52.00 - 15000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DO PROJETO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	0,00	902.000,00	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00	758.088,28	1.450.240,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	270.448,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	145.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	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	259.700,00	26.596,00	26.596,00	26.596,00	0,00	233.104,00	4.300,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	43.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	419.001,56	22.932,37	22.932,37	22.932,37	0,00	396.069,19	330.998,44
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	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	0,00	0,00	4.159.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	1.667.261,47	2.298.936,44
TOTAL DA UNIDADE	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	1.667.261,47	2.938.936,44
TOTAL DA SECRETARIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	1.667.261,47	2.938.936,44
TOTAL DO ÓRGÃO	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	1.667.261,47	2.938.936,44
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	1.667.261,47	2.938.936,44



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Janeiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		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	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	193.690,09	193.690,09	193.690,09	193.690,09	0,00	1.667.261,47	2.938.936,44
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	1.860.951,56	1.860.951,56	193.690,09	193.690,09	193.690,09	193.690,09	0,00	1.667.261,47	2.298.936,44
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
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: 1.667.261,47

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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

0,00

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Treasureiro(a)
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 -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 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	0,00	62,04	62,04
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.177,82	4.177,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	15.224,53	15.224,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	15.539,75
Total de Registros: 4			0,00	35.004,14	35.004,14

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 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	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	-62,04
Total de Registros: 1		Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	-62,04
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	12.956,93	12.956,93	0,00	0,00	12.956,93
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	62,40
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.177,82	4.177,82	4.177,82	4.177,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	15.224,53	15.224,53	15.224,53	15.224,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	15.539,75	15.539,75	15.539,75	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.605,45	15.605,45	0,00	0,00	15.605,45
Total de Registros: 6		Sub-Total:	0,00	63.566,88	63.566,88	34.942,10	34.942,10	28.624,78
Total de Registros: 7		Total:	0,00	63.566,88	63.566,88	35.004,14	35.004,14	28.562,74

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(a)
CPF: 986.125.735-72

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	12.956,93	12.956,93
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	62,40	62,40
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.177,82	4.177,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	15.224,53	15.224,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	15.539,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.605,45	15.605,45

Total de Registros: 6

Total:

63.566,88

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2024

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	10,00 D	350.206,57	350.206,57	165.137,35	165.137,35	185.079,22 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10,00 D	350.206,57	350.206,57	165.137,35	165.137,35	185.079,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10,00 D	350.144,53	350.144,53	165.137,35	165.137,35	185.017,18 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10,00 D	350.144,53	350.144,53	165.137,35	165.137,35	185.017,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10,00 D	350.144,53	350.144,53	165.137,35	165.137,35	185.017,18 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00 D	350.144,53	350.144,53	165.137,35	165.137,35	185.017,18 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 C	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	0,00 C	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00 C	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	228.632,19	228.632,19	257.256,97	257.256,97	28.624,78 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	228.632,19	228.632,19	257.256,97	257.256,97	28.624,78 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	49.778,37	49.778,37	49.778,37	49.778,37	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	49.778,37	49.778,37	49.778,37	49.778,37	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	49.778,37	49.778,37	49.778,37	49.778,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	49.778,37	49.778,37	49.778,37	49.778,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	49.778,37	49.778,37	49.778,37	49.778,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	49.778,37	49.778,37	49.778,37	49.778,37	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	34.942,10	34.942,10	63.566,88	63.566,88	28.624,78 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	34.942,10	34.942,10	63.566,88	63.566,88	28.624,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.942,10	34.942,10	47.961,43	47.961,43	13.019,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	34.942,10	34.942,10	47.961,43	47.961,43	13.019,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	13.019,33	13.019,33	13.019,33 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	12.956,93	12.956,93	12.956,93 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	62,40	62,40	62,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.177,82	4.177,82	4.177,82	4.177,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.177,82	4.177,82	4.177,82	4.177,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	30.764,28	30.764,28	30.764,28	30.764,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	15.224,53	15.224,53	15.224,53	15.224,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	15.539,75	15.539,75	15.539,75	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	15.605,45	15.605,45	15.605,45 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	15.605,45	15.605,45	15.605,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	15.605,45	15.605,45	15.605,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	0,00 C	0,00	0,00	15.605,45	15.605,45	15.605,45 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	193.700,09	193.700,09	0,00	0,00	193.700,09 D



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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	143.911,72	143.911,72	0,00	0,00	143.911,72 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	143.911,72	143.911,72	0,00	0,00	143.911,72 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	143.911,72	143.911,72	0,00	0,00	143.911,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	143.911,72	143.911,72	0,00	0,00	143.911,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	143.911,72	143.911,72	0,00	0,00	143.911,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	143.911,72	143.911,72	0,00	0,00	143.911,72 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	49.778,37	49.778,37	0,00	0,00	49.778,37 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	49.778,37	49.778,37	0,00	0,00	49.778,37 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	49.528,37	49.528,37	0,00	0,00	49.528,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49.528,37	49.528,37	0,00	0,00	49.528,37 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	26.596,00	26.596,00	0,00	0,00	26.596,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	22.932,37	22.932,37	0,00	0,00	22.932,37 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00 C	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	11.460.727,56	11.460.727,56	0,00	0,00	11.460.727,56 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 C	4.799.888,00	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	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	6.660.839,56	6.660.839,56	0,00	0,00	6.660.839,56 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.660.839,56	6.660.839,56	0,00	0,00	6.660.839,56 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.823.688,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	0,00	1.860.951,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	0,00	1.860.951,56 D



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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	0,00	1.860.951,56 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	0,00	1.860.951,56 D	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.635.711,92	2.635.711,92	14.096.439,48	14.096.439,48	11.460.727,56 C	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.635.711,92	2.635.711,92	9.296.551,48	9.296.551,48	6.660.839,56 C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.635.711,92	2.635.711,92	9.296.551,48	9.296.551,48	6.660.839,56 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.248.331,74	2.248.331,74	7.048.219,74	7.048.219,74	4.799.888,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	4.799.888,00	4.799.888,00	2.938.936,44 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.102.000,00	1.102.000,00	2.823.688,00	2.823.688,00	1.721.688,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	758.951,56	758.951,56	1.336.200,00	1.336.200,00	577.248,44 C	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	387.380,18	387.380,18	2.248.331,74	2.248.331,74	1.860.951,56 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	193.690,09	193.690,09	1.860.951,56	1.860.951,56	1.667.261,47 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	193.690,09	193.690,09	193.690,09	193.690,09	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	193.690,09	193.690,09	193.690,09 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	387.380,18	387.380,18	2.248.331,74	2.248.331,74	1.860.951,56 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	387.380,18	387.380,18	2.248.331,74	2.248.331,74	1.860.951,56 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	387.380,18	387.380,18	2.248.331,74	2.248.331,74	1.860.951,56 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	193.690,09	193.690,09	1.860.951,56	1.860.951,56	1.667.261,47 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	193.690,09	193.690,09	193.690,09	193.690,09	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	193.690,09	193.690,09	193.690,09 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	413.711,41	413.711,41	0,00	0,00	413.711,41 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	413.711,41	413.711,41	0,00	0,00	413.711,41 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	413.711,41	413.711,41	0,00	0,00	413.711,41 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	413.711,41	413.711,41	0,00	0,00	413.711,41 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	350.144,53	350.144,53	0,00	0,00	350.144,53 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	63.566,88	63.566,88	0,00	0,00	63.566,88 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	2.283.345,88	2.283.345,88	2.697.057,29	2.697.057,29	413.711,41 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.283.345,88	2.283.345,88	2.697.057,29	2.697.057,29	413.711,41 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	2.283.345,88	2.283.345,88	2.697.057,29	2.697.057,29	413.711,41 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	2.283.345,88	2.283.345,88	2.697.057,29	2.697.057,29	413.711,41 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.924.528,44	1.924.528,44	413.711,41	413.711,41	1.510.817,03 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.924.528,44	1.924.528,44	413.711,41	413.711,41	1.510.817,03 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	1.924.528,44	1.924.528,44	413.711,41	413.711,41	1.510.817,03 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	193.690,09	193.690,09	1.860.951,56	1.860.951,56	1.667.261,47 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	193.690,09	193.690,09	1.860.951,56	1.860.951,56	1.667.261,47 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	193.690,09	193.690,09	1.860.951,56	1.860.951,56	1.667.261,47 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	165.127,35	165.127,35	193.690,09	193.690,09	28.562,74 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	130.123,21	130.123,21	130.123,21	130.123,21	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	130.123,21	130.123,21	130.123,21	130.123,21	0,00 C	



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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	35.004,14	35.004,14	63.566,88	28.562,74 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	35.004,14	35.004,14	63.566,88	28.562,74 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	228.704,23	228.704,23 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	228.704,23	228.704,23 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	228.704,23	228.704,23 C	
Total de Registros: 131		10,00 D	17.566.035,62	17.566.035,62	17.566.035,62	10,00 D	

Saldo Anterior DÉBITO: 10,00

Saldo Atual DÉBITO: 12.253.218,28

Saldo Anterior CRÉDITO: 0,00

Saldo Atual CRÉDITO: 12.253.208,28

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

Bruna Naves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 1 - Janeiro / 2024

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	10,00	350.144,53	165.137,35	185.017,18	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	10,00	350.144,53	165.137,35	185.017,18
			Total do Banco:	10,00	350.144,53	165.137,35	185.017,18
Total de Registros: 1			Total Geral:	10,00	350.144,53	165.137,35	185.017,18

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA
Tesoureiro(a)
CPF: 053.286.485-95

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA
Tesoureiro(a)
CPF: 053.286.485-95

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