



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00727 | 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: 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

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\$	350.154,53	350.154,53
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

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

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA.032538/c



Janeiro / 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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	2.352.240,00	902.000,00	143.911,72	143.911,72	143.911,72	143.911,72	0,00	758.088,28	1.450.240,00	1.450.240,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	270.448,00	270.448,00
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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	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	225.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	145.000,00	145.000,00
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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	259.700,00	26.596,00	26.596,00	26.596,00	26.596,00	0,00	233.104,00	4.300,00	4.300,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	396.068,19	43.750,00	43.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	419.001,56	22.932,37	22.932,37	22.932,37	22.932,37	0,00	396.068,19	330.998,44	330.998,44
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	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	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	2.298.936,44
TOTAL DA UNIDADE	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	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	2.938.936,44
TOTAL DA SECRETARIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	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	2.938.936,44
TOTAL DO ÓRGÃO	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	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	2.938.936,44
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	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	2.938.936,44



Janeiro / 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		
					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 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
Tesoreiro(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 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

[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]
Bruna Nêves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 03253640



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

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 signatures and stamps of Gilmar Ribeiro da Cruz (Presidente) and Irene Cardoso e Silva (Tesozeiro). Includes CPF numbers and 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			0,00	63.566,88	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 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 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
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	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
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	10,00 D	350.144,53	350.144,53	165.137,35	165.137,35	185.017,18 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	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 E VALORES 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 FAMÍLIA PAGC	0,00 C	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - 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
2.1.1.1.1.01.02.01.00	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
2.1.3.1.1.01.02.01.010	FORNEC N 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
2.1.8.8.1.01.10.80.00.00	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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	15.224,53	15.224,53	15.224,53	15.224,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	193.700,09	193.700,09	0,00	0,00	193.700,09 D

SIAFIC -

28/02/2024 - 15:22:44

Página: 1 de 4



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
3.1.1.2.0.00.00.00.00	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	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	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	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
3.3.2.2.0.00.00.00.00	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	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	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	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	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	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	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 DELEGAÇÕES 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
3.5.1.1.0.00.00.00.00	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	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	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 DELEGAÇÕES 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
4.5.1.1.0.00.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00 C	0,00	0,00	350.144,53	350.144,53	350.144,53 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	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	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	PLOA	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	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	PLOA 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
5.2.2.1.0.00.00.00.00	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	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	CREDITO INICIAL	0,00 C	4.799.888,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	2.823.688,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.336.200,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01	INVESTIMENTOS	0,00 C	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	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	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	0,00	0,00	1.860.951,56 D

SIAT/IC -

28/02/2024 - 15:22:44

Página: 2 de 4



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	
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
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	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	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
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	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 DISPONIVEL	0,00 C	1.860.951,56	1.860.951,56	4.799.888,00	4.799.888,00	2.938.936,44 C
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	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
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	758.951,56	758.951,56	1.336.200,00	1.336.200,00	577.248,44 C
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00	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
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	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
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	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
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	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 CREDORES	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
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	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
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	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 LIQUIDAÇÃO	0,00 C	130.123,21	130.123,21	130.123,21	130.123,21	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	130.123,21	130.123,21	130.123,21	130.123,21	0,00 C

SIAFIC -

28/02/2024 - 15:22:44

Página: 3 de 4



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	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	35.004,14	35.004,14	63.566,88	63.566,88	28.562,74	C	28.562,74
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00	C	35.004,14	35.004,14	63.566,88	63.566,88	28.562,74	C	28.562,74
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	0,00	228.704,23	228.704,23	228.704,23	C	228.704,23
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	228.704,23	228.704,23	228.704,23	C	228.704,23
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00	C	0,00	0,00	228.704,23	228.704,23	228.704,23	C	228.704,23
Total de Registros: 131		10,00	D	17.566.035,62	17.566.035,62	17.566.035,62	17.566.035,62	10,00	D	10,00

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 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

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