



SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - SETEMBRO DE 2021.



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N
CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

SETEMBRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Familia da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	19.001,35	214.400,70	216.336,28	17.065,77
Total Registros: 1		19.001,35	214.400,70	216.336,28	17.065,77
Total de Registros: 1		Total Geral: 19.001,35	214.400,70	216.336,28	17.065,77

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	111.573,25	13.626,29	125.199,54
21881010800000000080		ISS - LEGISLATIVO	85,00	0,00	85,00
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTICIA	16.172,00	2.021,50	18.193,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	89.125,85	12.224,09	101.349,94
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA-LEGISLATIVO	74.986,35	12.395,19	87.381,54
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	106.809,24	13.452,37	120.261,61
Total			398.751,69	53.719,44	452.471,13
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			398.751,69	53.719,44	452.471,13

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.676-00
CRC: BA-032.536-BA

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
CPF: 986.125.735-72

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

Gilmar Ribeiro da Cruz
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
CPF: 711.026.395-91

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2021 até 30/09/2021

Orgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)
 Elemento Despesa: (Todos)
 Ação: (Todos)
 Função: (Todos)
 SubFunção: (Todos)
 Fonte: (Todos)
 Fonte TC: (Todos)
 Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
 Vinculação da Despesa: (Todos)
 Tipo de Crédito: (Todos)
 Desastre: (Todos)
 Detalhamento: (Todos)
 Natureza da Despesa: (Todos)

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
 Centro
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 42.696.252/0001-47



Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp. Até Per	Liq	Período	Liq	Até Per	Pag	Período	Pag	Até Per	Emp	Saldo
010100 - CÂMARA DE VEREADORES																		
01 - LEGISLATIVA																		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA																		
1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
4.4.9.031.000.00	Obras e instalações	00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:																		
4.4.9.031.000.00	Obras e instalações	00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES																		
4.4.9.032.000.00	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:																		
4.4.9.032.000.00	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA																		
3.1.9.011.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	40.000,00	1.520.190,00	135.458,54	1.215.398,22	135.458,54	1.215.398,22	304.791,78	99.810,00				
3.1.9.013.000.00	Obrigações Patronais.	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	15.000,00	263.661,90	29.382,24	263.661,90	29.382,24	1.338,10	87.000,00					
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.9.014.000.00	Díarias - Civil	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.9.030.000.00	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	109.587,83	7.708,55	7.708,55	7.708,55	70.634,18	38.953,65	15.412,17					
3.1.9.033.000.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.9.035.000.00	Serviços de Consultoria	00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	130.500,00	52.000,00	0,00					
3.1.9.036.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.862,50	8.569,50	2.442,50	6.359,50	2.442,50	2.210,00	3.430,50					
3.1.9.039.000.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	396.300,00	0,00	0,00	396.300,00	13.717,00	253.654,60	26.273,45	190.620,39	63.234,21	144.645,40						
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00					
Total da ação:																		
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	71.223,70	2.341.781,93	215.765,28	1.879.454,19	215.765,28	1.879.254,19	462.527,74	392.218,07				
Total da Subfunção:																		
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	71.223,70	2.376.980,73	215.765,28	1.912.852,96	215.765,28	1.912.652,96	464.327,77	527.019,27				
Total da Função:																		
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	71.223,70	2.376.980,73	215.765,28	1.912.852,96	215.765,28	1.912.652,96	464.327,77	527.019,27				
Total da Unidade :																		
3.1.9.032.000.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	71.223,70	2.376.980,73	215.765,28	1.912.852,96	215.765,28	1.912.652,96	464.327,77	527.019,27				



577.019,27

464.327,77

1.912.652,96

216.365,28

1.912.852,96

216.365,28

2.376.980,73

71.223,70

2.904.000,00

0,00

0,00

2.904.000,00

Total :

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
C.R.C. Nº 032.536-BA

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA
C.P.F. Nº 986.125.735-72

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
C.P.F. Nº 711.026.395-91

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



SETEMBRO / 2021

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.10.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.800,12 D	222.709,25	2.033.639,25	224.044,83	1.983.174,71	50.464,54 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.001,35 D	222.109,25	2.000.240,48	224.044,83	1.983.174,71	17.065,77 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.001,35 D	214.400,70	1.929.606,30	216.336,28	1.912.540,53	17.065,77 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.001,35 D	214.400,70	1.929.606,30	216.336,28	1.912.540,53	17.065,77 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.001,35 D	214.400,70	1.929.606,30	216.336,28	1.912.540,53	17.065,77 D
1.1.1.1.11.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.001,35 D	214.400,70	1.929.606,30	216.336,28	1.912.540,53	17.065,77 D
1.1.1.1.11.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.001,35 D	214.400,70	1.929.606,30	216.336,28	1.912.540,53	17.065,77 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	7.708,55	70.634,18	7.708,55	70.634,18	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	7.708,55	70.634,18	7.708,55	70.634,18	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.708,55	70.634,18	7.708,55	70.634,18	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.01.01.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	17.243,70	0,00	17.243,70	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	644,20	1.550,20	644,20	1.550,20	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.01.80.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	644,20	1.550,20	644,20	1.550,20	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	7.064,35	51.840,28	7.064,35	51.840,28	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	7.064,35	51.840,28	7.064,35	51.840,28	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.798,77 D	600,00	33.398,77	0,00	0,00	33.398,77 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.798,77 D	600,00	33.398,77	0,00	0,00	33.398,77 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.798,77 D	600,00	33.398,77	0,00	0,00	33.398,77 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.798,77 D	600,00	33.398,77	0,00	0,00	33.398,77 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	23.198,80 D	600,00	23.798,80	0,00	0,00	23.798,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.198,80 D	600,00	23.798,80	0,00	0,00	23.798,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	23.198,80 D	600,00	23.798,80	0,00	0,00	23.798,80 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	9.599,97 D	0,00	9.599,97	0,00	0,00	9.599,97 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283,43 C	270.084,72	2.365.124,09	270.113,72	2.365.436,52	312,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	283,43 C	270.084,72	2.365.124,09	270.113,72	2.365.436,52	312,43 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	164.840,78	1.479.060,12	164.840,78	1.479.060,12	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	135.458,54	1.215.398,22	135.458,54	1.215.398,22	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.458,54	1.215.398,22	135.458,54	1.215.398,22	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	135.458,54	1.215.398,22	135.458,54	1.215.398,22	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	135.458,54	1.215.398,22	135.458,54	1.215.398,22	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) - LEGISLATIVO	0,00 D	135.458,54	1.215.398,22	135.458,54	1.215.398,22	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	29.382,24	263.661,90	29.382,24	263.661,90	0,00 D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 D	29.382,24	263.661,90	29.382,24	263.661,90	0,00 D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 D	29.382,24	263.661,90	29.382,24	263.661,90	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



SETEMBRO / 2021
RAZAO CONTABIL
 Fonte: (Todas)
 Conta Contábil: (Todas)
 Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.939,68 D	135.458,54	1.215.398,22	0,00	0,00	1.215.398,22 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.079.939,68 D	135.458,54	1.215.398,22	0,00	0,00	1.215.398,22 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.079.939,68 D	135.458,54	1.215.398,22	0,00	0,00	1.215.398,22 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	234.279,66 D	29.382,24	263.661,90	0,00	0,00	263.661,90 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234.279,66 D	29.382,24	263.661,90	0,00	0,00	263.661,90 D
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234.279,66 D	29.382,24	263.661,90	0,00	0,00	263.661,90 D
3.1.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	234.279,66 D	29.382,24	263.661,90	0,00	0,00	263.661,90 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	349.469,57 D	50.924,50	400.394,07	0,00	0,00	400.394,07 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.925,63 D	7.708,55	70.634,18	0,00	0,00	70.634,18 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	62.925,63 D	7.708,55	70.634,18	0,00	0,00	70.634,18 D
3.3.1.1.10.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.925,63 D	7.708,55	70.634,18	0,00	0,00	70.634,18 D
3.3.1.1.10.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.243,70 D	0,00	17.243,70	0,00	0,00	17.243,70 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	906,00 D	644,20	1.550,20	0,00	0,00	1.550,20 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.681,00 D	914,35	11.595,35	0,00	0,00	11.595,35 D
3.3.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.555,00 D	0,00	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00 D
3.3.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
3.3.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	24.380,10 D	6.150,00	30.530,10	0,00	0,00	30.530,10 D
3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.799,83 D	0,00	2.799,83	0,00	0,00	2.799,83 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	286.543,94 D	43.215,95	329.759,89	0,00	0,00	329.759,89 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.1.10.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.1.10.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.789,20 D	18.639,50	139.428,70	0,00	0,00	139.428,70 D
3.3.2.2.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.789,20 D	18.639,50	139.428,70	0,00	0,00	139.428,70 D
3.3.2.2.10.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	116.000,00 D	14.500,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00 D
3.3.2.2.13.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAS	872,20 D	1.697,00	2.569,20	0,00	0,00	2.569,20 D
3.3.2.2.19.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.917,00 D	2.442,50	6.359,50	0,00	0,00	6.359,50 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.474,74 D	24.576,45	188.051,19	0,00	0,00	188.051,19 D
3.3.2.3.10.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.474,74 D	24.576,45	188.051,19	0,00	0,00	188.051,19 D
3.3.2.3.10.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.012,00 D	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00 D
3.3.2.3.10.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.225,55 D	511,80	2.737,35	0,00	0,00	2.737,35 D
3.3.2.3.11.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.050,00 D	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00 D
3.3.2.3.19.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.187,19 D	24.064,65	174.251,84	0,00	0,00	174.251,84 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.715.205,60 C	0,00	0,00	214.400,70	1.929.606,30	1.929.606,30 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.715.205,60 C	0,00	0,00	214.400,70	1.929.606,30	1.929.606,30 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.715.205,60 C	0,00	0,00	214.400,70	1.929.606,30	1.929.606,30 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



SETEMBRO / 2021
RAZAO CONTABIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.715.205,60 C	0,00	0,00	1.929.606,30	1.929.606,30 C	1.929.606,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.715.205,60 C	0,00	0,00	1.929.606,30	1.929.606,30 C	1.929.606,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REFAPSE RECEBIDO	1.715.205,60 C	0,00	0,00	1.929.606,30	1.929.606,30 C	1.929.606,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REFAPSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.715.205,60 C	0,00	0,00	1.929.606,30	1.929.606,30 C	1.929.606,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.113.757,03 D	71.223,70	8.184.980,73	0,00	0,00	8.184.980,73 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PLANO INICIAL DA DESPESA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.209.757,03 D	71.223,70	5.280.980,73	0,00	0,00	5.280.980,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.904.000,00 D	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.973.000,00 D	0,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00 D	0,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00 D	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.113.757,03 C	503.954,26	6.202.486,65	575.177,96	14.387.467,38	8.184.980,73 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.904.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.209.757,03 C	503.954,26	6.202.486,65	575.177,96	11.483.467,38	5.280.980,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.209.757,03 C	503.954,26	6.202.486,65	575.177,96	11.483.467,38	5.280.980,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.904.000,00 C	503.954,26	6.202.486,65	503.954,26	9.106.486,65	2.904.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	598.242,97 C	71.223,70	2.376.980,73	0,00	2.904.000,00	527.019,27 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.441,77 C	71.223,70	2.341.781,93	0,00	2.734.000,00	392.218,07 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.810,00 C	55.000,00	1.785.190,00	0,00	1.973.000,00	187.810,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.631,77 C	16.223,70	556.591,93	0,00	761.000,00	204.408,07 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	134.801,20 C	0,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.801,20 C	0,00	35.198,80	0,00	170.000,00	134.801,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.305.757,03 C	432.730,56	3.825.505,92	503.954,26	6.202.486,65	2.376.980,73 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



SETEMBRO / 2021

RAZAO CONTABIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609.269,35 C	216.365,28	1.912.852,96	71.223,70	2.376.980,73	464.127,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00 C	216.365,28	1.912.652,96	216.365,28	1.912.852,96	200,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.696.287,68 C	0,00	0,00	216.365,28	1.912.652,96	1.912.652,96 C
6.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.305.757,03 C	0,00	0,00	71.223,70	2.376.980,73	2.376.980,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.305.757,03 C	0,00	0,00	71.223,70	2.376.980,73	2.376.980,73 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.305.757,03 C	0,00	0,00	71.223,70	2.376.980,73	2.376.980,73 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.297.452,56 C	0,00	0,00	162.616,84	1.460.069,40	1.460.069,40 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.297.452,56 C	0,00	0,00	162.616,84	1.460.069,40	1.460.069,40 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.297.452,56 C	0,00	0,00	162.616,84	1.460.069,40	1.460.069,40 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.297.452,56 C	0,00	0,00	162.616,84	1.460.069,40	1.460.069,40 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.297.452,56 C	0,00	0,00	162.616,84	1.460.069,40	1.460.069,40 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.297.452,56 D	720.290,54	8.115.027,18	557.673,70	6.654.957,78	1.460.069,40 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.297.452,56 D	720.290,54	8.115.027,18	557.673,70	6.654.957,78	1.460.069,40 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.297.452,56 D	720.290,54	8.115.027,18	557.673,70	6.654.957,78	1.460.069,40 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.297.452,56 D	720.290,54	8.115.027,18	557.673,70	6.654.957,78	1.460.069,40 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.305.757,03 D	71.223,70	2.376.980,73	0,00	0,00	2.376.980,73 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	609.269,35 C	216.365,28	1.912.852,96	71.223,70	2.376.980,73	464.127,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	609.269,35 C	216.365,28	1.912.852,96	71.223,70	2.376.980,73	464.127,77 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	609.269,35 C	216.365,28	1.912.852,96	71.223,70	2.376.980,73	464.127,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283,43 C	270.084,72	2.365.124,09	270.113,72	2.365.436,52	312,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200,00 C	216.365,28	1.912.652,96	216.365,28	1.912.852,96	200,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	200,00 C	216.365,28	1.912.652,96	216.365,28	1.912.852,96	200,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	83,43 C	53.719,44	452.471,13	53.748,44	452.583,56	112,43 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	83,43 C	53.719,44	452.471,13	53.748,44	452.583,56	112,43 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.751,69 C	162.616,84	1.460.069,40	216.336,28	1.912.540,53	452.471,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	398.751,69 C	162.616,84	1.460.069,40	216.336,28	1.912.540,53	452.471,13 C



Total de Registros: 177	0,00 C	28.780.712,09	2.004.027,75	28.780.712,09	2.004.027,75	0,00 C
	11.126.698,62 D					11.574.968,86 D
	11.126.698,62 C					11.574.968,86 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47



Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Setembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	111.622,68	13.626,29	125.248,97
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	119,00	29,00	148,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.172,00	2.021,50	18.193,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	89.125,85	12.224,09	101.349,94
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	74.986,35	12.395,19	87.381,54
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	106.809,24	13.452,37	120.261,61
Total:			398.835,12	53.748,44	452.583,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.715.205,60	214.400,70	1.929.606,30
Total:			1.715.205,60	214.400,70	1.929.606,30
Total :			2.114.040,72	268.149,14	2.382.189,86

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.678-03
CRC-BA 032536/0

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 986.125.735-72

Gilmar Ribeiro da Cruz
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quarta-feira, 20 de outubro de 2021 | Ano V - Edição nº 00383 | Caderno 1



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

SETEMBRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 19.001,35	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 216.365,28
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 215.765,28
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 600,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.719,44
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.748,44		
Transferência Recebida.....	R\$ 214.400,70		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 17.065,77
TOTAL: R\$	287.150,49	TOTAL: R\$	287.150,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.912.652,96
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.879.254,19
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 33.398,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 452.471,13
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 452.583,56		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.929.606,30		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 17.065,77
TOTAL: R\$	2.382.189,86	TOTAL: R\$	2.382.189,86

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	527.019,27
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	527.019,27

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 19.001,35	
Retirado neste mês.....	R\$	216.336,28
Depositado neste mês.....	R\$ 214.400,70	
Saldo nesta data.....	R\$	17.065,77
TOTAL: R\$	233.402,05	233.402,05

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA