



SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JUNHO 2024.



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 5 de agosto de 2024 | Ano VIII - Edição nº 00785 | 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: Junho / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	433.669,45	Despesa Orçamentária	276.571,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	258.371,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	18.200,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	63.395,73
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.395,73		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	507.655,21
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	847.622,19	Total R\$	847.622,19

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.596.079,65
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.577.879,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	18.200,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	382.586,63
Receita Extra-Orçamentária	382.980,23	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	1.752.784,25	Saldo em Bancos	507.655,21
		Devolução do Duodécimo	10,00
Total R\$	2.486.331,49	Total R\$	2.486.331,49

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	433.669,45	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		276.571,25
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		507.655,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	784.226,46	784.226,46
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

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



Junho / 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	
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	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00
TOTAL DO PROJETO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00
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	164.200,04	967.809,10	167.142,51	967.809,10	167.142,51	967.809,10	167.142,51	967.809,10	0,00	0,00	1.384.430,90
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	15.851,89	86.321,07	16.456,83	86.321,07	16.456,83	86.321,07	16.456,83	86.321,07	0,00	0,00	384.126,93
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	21.159,00	0,00	21.159,00	0,00	21.159,00	0,00	21.159,00	0,00	0,00	28.841,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	12.090,65	83.913,32	12.090,65	83.913,32	12.090,65	83.913,32	12.090,65	83.913,32	0,00	0,00	141.086,68
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	160.947,00	27.053,00	160.947,00	27.053,00	160.947,00	27.053,00	160.947,00	0,00	0,00	103.053,00
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	0,00	0,00	750.000,00	35.628,26	256.480,16	35.628,26	256.480,16	35.628,26	256.480,16	35.628,26	256.480,16	0,00	0,00	493.519,84
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	0,00	0,00	4.159.888,00	254.823,84	1.577.879,65	256.371,25	1.577.879,65	256.371,25	1.577.879,65	256.371,25	1.577.879,65	0,00	0,00	2.562.008,35
TOTAL DA UNIDADE	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	273.023,84	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	0,00	0,00	3.203.808,35
TOTAL DA SECRETARIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	273.023,84	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	0,00	0,00	3.203.808,35
TOTAL DO ÓRGÃO	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	273.023,84	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	0,00	0,00	3.203.808,35
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	273.023,84	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	276.571,25	1.596.079,65	0,00	0,00	3.203.808,35



Junho / 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					
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	273.023,84	1.596.079,65	273.023,84	1.596.079,65	273.023,84	1.596.079,65	273.023,84	1.596.079,65	0,00	0,00	3.203.808,35
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	254.823,84	1.577.879,65	254.823,84	1.577.879,65	254.823,84	1.577.879,65	254.823,84	1.577.879,65	0,00	0,00	2.582.008,35
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	621.800,00
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	0,00	0,00
Total A Pagar: 0,00															

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	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(a)
CPF: 711.026.395-91

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



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: Junho / 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	558,36	119,94	678,30
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	68.496,64	13.839,91	82.336,55
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	787,80	393,60	1.181,40
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	19.754,28	3.043,00	22.797,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	67.361,15	12.735,40	80.096,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	77.698,75	15.539,75	93.238,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	84.533,92	17.724,13	102.258,05
Total de Registros: 7			319.190,90	63.395,73	382.586,63



 GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

 Presidente(a)

 CPF: 711.026.395-91



 TIAGO OLIVEIRA ROCHA

 Tesoureiro(a)

 CPF: 078.574.215-88



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: Junho / 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, IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO, PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL, CONSIG_BB_00_LEGISL, CONSIG_CEF_00_LEGISL, INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL.

[Signature]

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

[Signature]

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




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: Junho / 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	558,36	119,94	678,30
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	68.496,64	13.839,91	82.336,55
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.181,40	393,60	1.575,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	19.754,28	3.043,00	22.797,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	67.361,15	12.735,40	80.096,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	77.698,75	15.539,75	93.238,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	84.533,92	17.724,13	102.258,05
Total de Registros: 7			319.584,50	63.395,73	382.980,23


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


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