



SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO 2023
- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - JANEIRO 2023.



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 30 de março de 2023 | Ano VII - Edição nº 00592 | Caderno 1

Decreto Financeiro/Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	183.203,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	183.203,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.212,64
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.492,68		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	125.698,09
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Recebimento do Duodécimo	279.621,24	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	339.113,92	Total R\$	339.113,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	183.203,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	183.203,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.212,64
Receita Extra-Orçamentária	59.492,68	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	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Recebimento do Duodécimo	279.621,24	Saldo em Bancos	125.698,09
		Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	339.113,92	Total R\$	339.113,92

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		153.923,15
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	279.621,24	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		125.698,09
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	279.621,24	279.621,24
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



Janeiro / 2023

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

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Dotação (Fixado, Acréscimo, Redução, Dotação), Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include categories like OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, and MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES.



Janeiro / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquitado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	2.297.372,24	2.297.372,24	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00	2.114.169,05	1.906.727,76
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	2.277.372,24	2.277.372,24	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00	2.094.169,05	1.576.727,76
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330.000,00
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
Total A Pagar:											2.114.169,05	

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
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



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 / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	4.271,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	12.447,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	13.493,35
Total de Registros: 3			0,00	30.212,64	30.212,64

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72



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 / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.904,71	13.904,71	0,00	0,00	13.904,71
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	12.447,79	12.447,79	12.447,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	13.493,35	13.493,35	13.493,35	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.375,33	15.375,33	0,00	0,00	15.375,33
Total de Registros: 5			0,00	59.492,68	59.492,68	30.212,64	30.212,64	29.280,04
Total de Registros: 5			0,00	59.492,68	59.492,68	30.212,64	30.212,64	29.280,04

(Signature)

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

(Signature)

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72



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 / 2023

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	13.904,71	13.904,71
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	4.271,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	12.447,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	13.493,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.375,33	15.375,33
Total de Registros: 5			0,00	59.492,68	59.492,68

Total:

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72



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 / 2023

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	0,00 C	287.074,56	287.074,56	161.376,47	161.376,47	125.698,09 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	287.074,56	287.074,56	161.376,47	161.376,47	125.698,09 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	279.621,24	279.621,24	153.923,15	153.923,15	125.698,09 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	7.453,32	7.453,32	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	213.415,83	213.415,83	242.695,87	242.695,87	29.280,04 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	213.415,83	213.415,83	242.695,87	242.695,87	29.280,04 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	139.118,90	139.118,90	139.118,90	139.118,90	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	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	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	44.084,29	44.084,29	44.084,29	44.084,29	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	30.212,64	30.212,64	59.492,68	59.492,68	29.280,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	30.212,64	30.212,64	59.492,68	59.492,68	29.280,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.212,64	30.212,64	44.117,35	44.117,35	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	30.212,64	30.212,64	44.117,35	44.117,35	13.904,71 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	13.904,71	13.904,71	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF - SOB REND - 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	13.904,71	13.904,71	13.904,71 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.80.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	25.941,14	25.941,14	25.941,14	25.941,14	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	15.375,33	15.375,33	15.375,33 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	15.375,33	15.375,33	15.375,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	15.375,33	15.375,33	15.375,33 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	183.203,19	183.203,19	0,00	0,00	183.203,19 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	139.118,90	139.118,90	0,00	0,00	139.118,90 D

SMFIC -

30/03/2023 - 12:10:48

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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	44.084,29	44.084,29	0,00	0,00	44.084,29 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	0,00	0,00	7.453,32 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	7.453,32	7.453,32	0,00	0,00	7.453,32 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.453,32	7.453,32	0,00	0,00	7.453,32 D
3.3.1.1.10.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	7.108,24	7.108,24	0,00	0,00	7.108,24 D
3.3.1.1.19.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	345,08	345,08	0,00	0,00	345,08 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	36.630,97	36.630,97	0,00	0,00	36.630,97 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	36.630,97	36.630,97	0,00	0,00	36.630,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.630,97	36.630,97	0,00	0,00	36.630,97 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	9.355,00	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	27.275,97	27.275,97	0,00	0,00	27.275,97 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	10.705.572,24	10.705.572,24	0,00	0,00	10.705.572,24 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	6.501.472,24	6.501.472,24	0,00	0,00	6.501.472,24 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.501.472,24	6.501.472,24	0,00	0,00	6.501.472,24 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	4.204.100,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	2.603.400,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.250.700,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	0,00	0,00	2.297.372,24 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.030.185,00	3.030.185,00	13.735.757,24	13.735.757,24	10.705.572,24 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.030.185,00	3.030.185,00	9.531.657,24	9.531.657,24	6.501.472,24 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.030.185,00	3.030.185,00	9.531.657,24	9.531.657,24	6.501.472,24 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.663.778,62	2.663.778,62	6.867.878,62	6.867.878,62	4.204.100,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	2.297.372,24	2.297.372,24	4.204.100,00	4.204.100,00	1.906.727,76 C
6.2.2.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.790.000,00	1.790.000,00	2.603.400,00	2.603.400,00	813.400,00 C
6.2.2.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	487.372,24	487.372,24	1.250.700,00	1.250.700,00	763.327,76 C
6.2.2.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	350.000,00	350.000,00	330.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.663.778,62	2.297.372,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.297.372,24	2.114.169,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00 C

SMFIC -

30/03/2023 - 12:10:48

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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	183.203,19	183.203,19	183.203,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.663.778,62	2.297.372,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.663.778,62	2.297.372,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	366.406,38	366.406,38	2.663.778,62	2.663.778,62	2.297.372,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.297.372,24	2.114.169,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	183.203,19	183.203,19	183.203,19	183.203,19	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	183.203,19	183.203,19	183.203,19 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	0,00	59.492,68 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	0,00	59.492,68 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	0,00	59.492,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	0,00	59.492,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	59.492,68	59.492,68	0,00	0,00	59.492,68 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	2.753.483,94	59.492,68 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	2.753.483,94	59.492,68 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	2.753.483,94	59.492,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	2.693.991,26	2.693.991,26	2.753.483,94	2.753.483,94	59.492,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.356.864,92	2.356.864,92	59.492,68	59.492,68	2.297.372,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.356.864,92	2.356.864,92	59.492,68	59.492,68	2.297.372,24 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	2.356.864,92	2.356.864,92	59.492,68	59.492,68	2.297.372,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.297.372,24	2.114.169,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.297.372,24	2.114.169,05 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	183.203,19	183.203,19	2.297.372,24	2.297.372,24	2.114.169,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	153.923,15	153.923,15	183.203,19	183.203,19	29.280,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	123.710,51	123.710,51	123.710,51	123.710,51	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	123.710,51	123.710,51	123.710,51	123.710,51	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	30.212,64	30.212,64	59.492,68	59.492,68	29.280,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	213.415,83	213.415,83	213.415,83 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	213.415,83	213.415,83	213.415,83 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	213.415,83	213.415,83	213.415,83 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 / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:							
		0,00 C	17.172.934,76	17.172.934,76	16.893.313,52	16.893.313,52	279.621,24 D
	Saldo Anterior DÉBITO:	0,00					Saldo Atual DÉBITO: 11.073.966,20
	Saldo Anterior CRÉDITO:	0,00					Saldo Atual CRÉDITO: 10.794.344,96

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	125.698,09	Despesa Orçamentária	240.565,62
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	235.885,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.680,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	73.339,56
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.629,67		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	151.043,82
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	279.621,24	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	464.949,00	Total R\$	464.949,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	423.768,81
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	419.088,81
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.680,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	103.552,20
Receita Extra-Orçamentária	119.122,35	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	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	559.242,48	Saldo em Bancos	151.043,82
Total R\$	678.364,83	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	678.364,83

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	125.698,09	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		254.275,51
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	279.621,24	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		151.043,82
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	405.319,33	405.319,33
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



Fevereiro / 2023

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			Liquidação			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES															
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	195.320,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	195.320,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES															
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	0,00	1.550.000,00	140.937,41	280.056,31	140.937,41	280.056,31	280.056,31	280.056,31	280.056,31	0,00	548.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	29.178,75	29.178,75	29.178,75	29.178,75	29.178,75	29.178,75	29.178,75	0,00	264.000,00
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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	49.500,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	65.694,00	79.802,24	4.222,36	11.675,68	4.222,36	11.675,68	4.222,36	11.675,68	4.222,36	0,00	145.197,76
3.3.90.35.00 - 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
3.3.90.36.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	100.000,00	9.355,00	18.710,00	9.355,00	18.710,00	9.355,00	18.710,00	9.355,00	0,00	112.500,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	59.015,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	163.050,00	536.314,00	50.707,10	77.983,07	50.707,10	77.983,07	50.707,10	77.983,07	50.707,10	0,00	163.686,00
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	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	230.229,00	2.507.601,24	235.685,62	419.088,81	235.685,62	419.088,81	235.685,62	419.088,81	235.685,62	0,00	1.346.498,76
TOTAL DA UNIDADE	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	234.909,00	2.532.281,24	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	0,00	1.671.818,76
TOTAL DA SECRETARIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	234.909,00	2.532.281,24	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	0,00	1.671.818,76
TOTAL DO ÓRGÃO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	234.909,00	2.532.281,24	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	0,00	1.671.818,76
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	234.909,00	2.532.281,24	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	240.565,62	0,00	1.671.818,76



Fevereiro / 2023

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		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	234.909,00	2.532.281,24	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	0,00	2.108.512,43	1.671.818,76
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	230.229,00	2.507.601,24	235.885,62	419.088,81	235.885,62	419.088,81	0,00	2.088.512,43	1.346.488,76
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	4.680,00	24.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	20.000,00	325.320,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											2.108.512,43	

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 ODD	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 ARRECADADO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(e)
CPF: 711.026.395-81

IRENE CARDOSO E SILVA
Teseoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Naves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 06269610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRACA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

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	27.809,42	27.809,42
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	4.271,50	4.271,50	8.543,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.447,79	12.447,79	24.895,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	13.493,35	13.493,35	26.986,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.317,50	15.317,50
Total de Registros: 5			30.212,64	73.339,56	103.552,20

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

[Handwritten Signature]

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032538/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.257/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA




DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	13.904,71	13.904,71	27.809,42	27.809,42	27.809,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	8.543,00	4.271,50	8.543,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	24.895,58	12.447,79	24.895,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	26.986,70	13.493,35	26.986,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.375,33	15.512,32	30.887,65	15.317,50	15.317,50	15.570,15
Total de Registros: 5			Sub-Total:	59.629,67	119.122,35	73.339,56	103.552,20	15.570,15
Total de Registros: 5			Total:	59.629,67	119.122,35	73.339,56	103.552,20	15.570,15


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


 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira
 CPF: 986.125.735-72


 Bruna Neves de Oliveira
 CPF: 013.730.675-00
 CRC-BA.032535/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Período: Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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	13.904,71	13.904,71	27.809,42
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	4.271,50	4.271,50	8.543,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.447,79	12.447,79	24.895,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	13.493,35	13.493,35	26.986,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.375,33	15.512,32	30.887,65
Total de Registros: 5			59.492,68	59.629,67	119.122,35

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	13.904,71	13.904,71	27.809,42	27.809,42	27.809,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	8.543,00	4.271,50	8.543,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.447,79	24.895,58	12.447,79	24.895,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	13.493,35	26.986,70	13.493,35	26.986,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.375,33	15.512,32	30.887,65	15.317,50	15.317,50	15.570,15
Total de Registros: 5		Sub-Total:	29.280,04	59.629,67	119.122,35	73.339,56	103.552,20	15.570,15
Total de Registros: 5		Total:	29.280,04	59.629,67	119.122,35	73.339,56	103.552,20	15.570,15

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tasoureira
CPF: 986.125.735-72

BRUNA MENEZES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032533/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA HONSENHOE TOBIAS -
CNPJ: 42.696.257/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

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	27.809,42	27.809,42
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	4.271,50	4.271,50	8.543,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.447,79	12.447,79	24.895,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	13.493,35	13.493,35	26.986,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	15.317,50	15.317,50
Total de Registros: 5			Total:	73.339,56	103.552,20

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 7.11.028.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032336/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Modelo 01

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Fixado, Acrescimo, Redução, Dotação, Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível

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 PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Table row: Obras e instalações, 150.000,00, 0,00, 0,00, 150.000,00, 0,00, 20.000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 20.000,00, 130.000,00

Table row: TOTAL DO PROJETO, 150.000,00, 0,00, 0,00, 150.000,00, 0,00, 20.000,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 20.000,00, 130.000,00

Table row: 01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 200.000,00, 0,00, 0,00, 200.000,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 0,00, 195.320,00

Table row: TOTAL DO PROJETO, 200.000,00, 0,00, 0,00, 200.000,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 4.680,00, 0,00, 195.320,00

01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES

Table row: Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ, 2.138.400,00, 0,00, 0,00, 2.138.400,00, 0,00, 1.590.000,00, 140.937,41, 280.056,31, 140.937,41, 280.056,31, 0,00, 1.309.945,69, 548.400,00

Table row: Obrigações Patronais, 464.000,00, 0,00, 0,00, 464.000,00, 0,00, 200.000,00, 29.178,75, 29.178,75, 29.178,75, 29.178,75, 0,00, 170.821,25, 264.000,00

Table row: 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, 48.000,00

Table row: Diárias - Civil, 50.000,00, 0,00, 0,00, 50.000,00, 500,00, 500,00, 500,00, 500,00, 500,00, 500,00, 500,00, 0,00, 0,00, 48.500,00

Table row: Material de Consumo, 225.000,00, 0,00, 0,00, 225.000,00, 65.694,00, 79.802,24, 4.222,36, 11.675,68, 4.222,36, 11.675,68, 0,00, 68.125,96, 145.197,76

Table row: Passagens e Despesas com Locomoção, 2.000,00, 0,00, 0,00, 2.000,00, 0,00, 100.000,00, 9.355,00, 18.710,00, 9.355,00, 18.710,00, 0,00, 81.290,00, 2.000,00

Table row: Serviços de Consultoria, 212.500,00, 0,00, 0,00, 212.500,00, 985,00, 985,00, 985,00, 985,00, 985,00, 985,00, 985,00, 0,00, 112.500,00

Table row: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, 60.000,00, 0,00, 0,00, 60.000,00, 163.050,00, 536.314,00, 50.707,10, 77.983,07, 50.707,10, 77.983,07, 0,00, 458.330,93, 98.015,00

Table row: Despesas de Exercícios Anteriores (outras p, 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

Table row: TOTAL DA AÇÃO, 3.854.100,00, 0,00, 0,00, 3.854.100,00, 230.229,00, 2.507.601,24, 235.885,62, 419.088,81, 235.885,62, 419.088,81, 0,00, 2.088.512,43, 1.346.488,76

Table row: TOTAL DA UNIDADE, 4.204.100,00, 0,00, 0,00, 4.204.100,00, 234.909,00, 2.532.281,24, 240.565,62, 423.768,81, 240.565,62, 423.768,81, 0,00, 2.108.512,43, 1.671.818,76

Table row: TOTAL DA SECRETARIA, 4.204.100,00, 0,00, 0,00, 4.204.100,00, 234.909,00, 2.532.281,24, 240.565,62, 423.768,81, 240.565,62, 423.768,81, 0,00, 2.108.512,43, 1.671.818,76

Table row: TOTAL DO ORÇÃO, 4.204.100,00, 0,00, 0,00, 4.204.100,00, 234.909,00, 2.532.281,24, 240.565,62, 423.768,81, 240.565,62, 423.768,81, 0,00, 2.108.512,43, 1.671.818,76

Table row: TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO, 4.204.100,00, 0,00, 0,00, 4.204.100,00, 234.909,00, 2.532.281,24, 240.565,62, 423.768,81, 240.565,62, 423.768,81, 0,00, 2.108.512,43, 1.671.818,76



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

Fevereiro / 2023

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível		
	Fixado	Acréscimo	Restução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		Processado	Não Processado
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	234.909,00	2.532.281,24	240.565,62	423.768,81	240.565,62	423.768,81	0,00	2.108.512,43	1.671.818,76
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	230.229,00	2.507.601,24	235.885,62	419.088,81	235.885,62	419.088,81	0,00	2.088.512,43	1.346.498,76
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.680,00	24.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	20.000,00	325.320,00
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:											2.108.512,43		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CREDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE ODD	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 ARRECADÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.028.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610



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: Fevereiro / 2023

Numero	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	13.904,71	13.904,71	27.809,42
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	4.271,50	4.271,50	8.543,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.447,79	12.447,79	24.895,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	13.493,35	13.493,35	26.986,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	15.375,33	15.512,32	30.887,65
Total de Registros: 5		Total:	59.492,68	59.629,67	119.122,35

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Treasureira
CPF: 986.125.735-72

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253610



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	125.698,09	Despesa Orçamentária	240.565,62
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	235.885,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.680,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	73.339,56
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.629,67		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	151.043,82
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	279.621,24	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	464.949,00	Total R\$	464.949,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	423.768,81
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	419.088,81
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.680,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	103.552,20
Receita Extra-Orçamentária	119.122,35	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	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	559.242,48	Saldo em Bancos	151.043,82
Total R\$	678.364,83	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	678.364,83

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO		CRÉDITO	
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	125.698,09	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		254.275,51
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	279.621,24	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		151.043,82
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	405.319,33	405.319,33
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72