



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2024

MOVIMENTO NO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo Anterior		507.655,21	Despesa Orçamentária		318.459,27
Receita Orçamentária		0,00	Despesas Corrente		318.459,27
Receitas Correntes		0,00	Despesas de Capital		0,00
Receitas de Capital		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		49.335,98
Deduções da Receita (-)		0,00	Contas de Responsabilidade		0,00
Receita Extra-Orçamentária		63.040,65			
Receita Intra-Orçamentária		0,00			
Receitas Correntes		0,00			
Receitas de Capital		0,00			
Contas de Responsabilidade		0,00			
			Saldo para o mês seguinte		553.457,62
AJUSTE FINANCEIRO		350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO		0,00
Transferências Recebidas		0,00	Devolução do Duodécimo		0,00
Total R\$		921.252,87	Total R\$		921.252,87
MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária		0,00	Despesa Orçamentária		1.914.538,92
Receitas Correntes		0,00	Despesas Corrente		1.896.338,92
Receitas de Capital		0,00	Despesas de Capital		18.200,00
Deduções da Receita (-)		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		431.922,61
Receita Extra-Orçamentária		446.020,88	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		2.103.341,26	Saldo em Bancos		553.457,62
Total R\$		2.899.929,15	Devolução do Duodécimo		10,00
Total R\$		2.899.929,15	Total R\$		2.899.929,15
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	
Superávit	0,00	0,00	0,00		
Excesso	0,00	0,00	0,00		
Especiais	0,00	0,00	0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		
				Saldo Anterior	507.655,21
				Retirado no Mês	304.754,60
				Depositado no Mês	350.557,01
				Saldo nesta data	553.457,62
				Total R\$	858.212,22
					858.212,22

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

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

BRUNO NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



Julho / 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		Liquidado		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		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000		Obras e instalações	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00	
4.4.90.52.00 - 15000000		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	251.800,00	
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	18.200,00	0,00	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	164.653,91	1.132.463,01	164.653,91	1.132.463,01	0,00	0,00	1.219.776,99	
3.1.90.13.00 - 15000000		Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	0,00	46.939,03	133.260,10	46.939,03	133.260,10	0,00	0,00	337.187,90	
3.1.90.92.00 - 15000000		Disp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000		Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	2.499,00	23.658,00	2.499,00	23.658,00	0,00	0,00	26.342,00	
3.3.90.30.00 - 15000000		Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	33.237,45	117.150,77	33.237,45	117.150,77	0,00	0,00	107.849,23	
3.3.90.33.00 - 15000000		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000		Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	27.053,00	188.000,00	27.053,00	188.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	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	44.096,88	300.577,04	44.076,88	300.557,04	0,00	20,00	449.422,96	
3.3.90.92.00 - 15000000		Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	318.479,27	1.896.338,92	318.459,27	1.896.338,92	0,00	20,00	2.263.529,08	
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	318.479,27	1.914.558,92	318.459,27	1.914.538,92	0,00	20,00	2.885.329,08	
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	318.479,27	1.914.558,92	318.459,27	1.914.538,92	0,00	20,00	2.885.329,08	
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	318.479,27	1.914.558,92	318.459,27	1.914.538,92	0,00	20,00	2.885.329,08	
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	318.479,27	1.914.558,92	318.459,27	1.914.538,92	0,00	20,00	2.885.329,08	



Julho / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		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	4.799.888,00	0,00	0,00	318.479,27	1.914.538,92	318.459,27	1.914.538,92	318.459,27	1.914.538,92	0,00	20,00	2.885.329,08
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	318.479,27	1.896.338,92	318.459,27	1.896.338,92	318.459,27	1.896.338,92	0,00	20,00	2.263.529,08
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	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
Total A Pagar: 20,00												

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

TOTAL GERAL

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

BRUNO VAS 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: Julho / 2024			
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	124,08
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	3.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.735,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	15.539,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	17.500,15
Total de Registros: 7			49.335,98

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

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

Reynold Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00	124,08	802,38	124,08	802,38	0,00
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:		0,00	124,08	802,38	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.704,67	96.041,22	0,00	82.336,55	13.704,67
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	393,60	393,60	1.968,60	393,60	1.575,00	393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	25.840,28	3.043,00	25.840,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	92.831,95	12.735,40	92.831,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	108.778,25	15.539,75	108.778,25	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	17.500,15	119.758,20	17.500,15	119.758,20	0,00
Subtotal de Registros: 6			2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:		393,60	62.916,57	445.218,50	49.211,90
Total de Registros: 7			Total:		393,60	63.040,65	446.020,88	49.335,98
							431.922,61	14.098,27

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

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

Bruno Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0326360



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: Julho / 2024	
Número	Descrição	Até o Mês Anterior	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	678,30	124,08
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	82.336,55	13.704,67
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.575,00	393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000	PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	22.797,28	3.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG_BB_00_LEGISL	80.096,55	12.735,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG_CEF_00_LEGISL	93.238,50	15.539,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	102.258,05	17.500,15
Total de Registros: 7		382.980,23	63.040,65

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

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

BRUNO VIEIRA 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: Julho / 2024									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	2.203.171,92 D	383.918,54	2.590.051,42	338.116,13	2.018.403,80	2.248.974,33 D		
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	507.655,21 D	383.918,54	2.571.851,42	338.116,13	2.018.403,80	553.457,62 D		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.655,21 D	350.557,01	2.453.898,27	304.754,60	1.900.450,65	553.457,62 D		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	507.655,21 D	350.557,01	2.453.898,27	304.754,60	1.900.450,65	553.457,62 D		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	507.655,21 D	350.557,01	2.453.898,27	304.754,60	1.900.450,65	553.457,62 D		
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÊNTURAS	507.655,21 D	350.557,01	2.453.898,27	304.754,60	1.900.450,65	553.457,62 D		
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	DEBÊNTURAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	124,08	802,38	124,08	802,38	0,00 C		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	124,08	802,38	124,08	802,38	0,00 C		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	124,08	802,38	124,08	802,38	0,00 C		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	124,08	802,38	124,08	802,38	0,00 C		
1.1.3.8.1.08.00.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 C	124,08	802,38	124,08	802,38	0,00 C		
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	33.237,45	117.150,77	33.237,45	117.150,77	0,00 C		
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	33.237,45	117.150,77	33.237,45	117.150,77	0,00 C		
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.237,45	117.150,77	33.237,45	117.150,77	0,00 C		
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	33.237,45	117.150,77	33.237,45	117.150,77	0,00 C		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.695.516,71 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	1.695.516,71 D		
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.695.516,71 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	1.695.516,71 D		
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	987.636,75 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	987.636,75 D		
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	987.636,75 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	987.636,75 D		
1.2.3.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D		
1.2.3.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D		
1.2.3.1.01.02.00.02	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D		
1.2.3.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D		
1.2.3.1.01.99.00.02	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D		
1.2.3.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D		
1.2.3.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D		
1.2.3.1.02.01.00.02	EQUIP E PROC DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D		
1.2.3.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44 D		
1.2.3.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.727,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.727,02 D		
1.2.3.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00 D		
1.2.3.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00 D		
1.2.3.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02 D		
1.2.3.1.04.00.00.00	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D		
1.2.3.1.04.02.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D		
1.2.3.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.05.01.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D		
1.2.3.1.05.01.00.05	DEBÊNTURAS BENS MOVEIS	18.200,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D		
1.2.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D		
1.2.3.1.1.99.00.01.00	OUTS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D		
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D		

SMFIC -

29/08/2024 - 08:57:46

Página: 1 de 6



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: Julho / 2024									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO_LEGISL	143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.720,31 C	367.671,17	2.345.659,15	381.375,84	2.359.757,42	1.691.424,98 C		
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	393,60 C	367.671,17	2.345.659,15	381.375,84	2.359.757,42	14.098,27 C		
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	211.592,94	1.265.723,11	211.592,94	1.265.723,11	0,00 C		
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	164.653,91	1.132.463,01	164.653,91	1.132.463,01	0,00 C		
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	164.653,91	1.132.463,01	164.653,91	1.132.463,01	0,00 C		
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	164.653,91	1.132.463,01	164.653,91	1.132.463,01	0,00 C		
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	164.653,91	1.132.463,01	164.653,91	1.132.463,01	0,00 C		
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	164.653,91	1.132.463,01	164.653,91	1.132.463,01	0,00 C		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	46.939,03	133.260,10	46.939,03	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	46.939,03	133.260,10	46.939,03	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	46.939,03	133.260,10	46.939,03	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	46.939,03	133.260,10	46.939,03	133.260,10	0,00 C		
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	46.939,03	133.260,10	46.939,03	133.260,10	0,00 C		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	104.367,33	625.157,81	104.367,33	625.157,81	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	104.367,33	625.157,81	104.367,33	625.157,81	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	104.367,33	625.157,81	104.367,33	625.157,81	0,00 C		
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	104.367,33	625.157,81	104.367,33	625.157,81	0,00 C		
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	104.367,33	625.157,81	104.367,33	625.157,81	0,00 C		
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC N FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	104.367,33	625.157,81	104.367,33	625.157,81	0,00 C		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393,60 C	51.710,90	454.778,23	65.415,57	468.876,50	14.098,27 C		

SAFIC -

29/08/2024 - 08:57:46

Página: 2 de 6



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: Julho / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	393,60 C	49.211,90	431.120,23	62.916,57	445.218,50	14.098,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	393,60 C	31.711,75	311.362,03	45.416,42	325.460,30	14.098,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	393,60 C	31.711,75	311.362,03	45.416,42	325.460,30	14.098,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	393,60 C	393,60	83.911,55	14.098,27	98.009,82	14.098,27 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	82.336,55	13.704,67	96.041,22	13.704,67 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF_PJ_00 LEGISLATIVO	393,60 C	393,60	1.575,00	393,60	1.968,60	393,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	25.840,28	3.043,00	25.840,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	3.043,00	25.840,28	3.043,00	25.840,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.275,15	201.610,20	28.275,15	201.610,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	12.735,40	92.831,95	12.735,40	92.831,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	108.778,25	15.539,75	108.778,25	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.500,15	119.758,20	17.500,15	119.758,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	17.500,15	119.758,20	17.500,15	119.758,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	17.500,15	119.758,20	17.500,15	119.758,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	0,00 C	17.500,15	119.758,20	17.500,15	119.758,20	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.499,00	23.658,00	2.499,00	23.658,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.499,00	23.658,00	2.499,00	23.658,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.499,00	23.658,00	2.499,00	23.658,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.499,00	23.658,00	2.499,00	23.658,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.451,25 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.577.889,65 D	318.459,27	1.896.348,92	0,00	0,00	1.896.348,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.054.130,17 D	211.592,94	1.265.723,11	0,00	0,00	1.265.723,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	967.809,10 D	164.653,91	1.132.463,01	0,00	0,00	1.132.463,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	967.809,10 D	164.653,91	1.132.463,01	0,00	0,00	1.132.463,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	967.809,10 D	164.653,91	1.132.463,01	0,00	0,00	1.132.463,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	967.809,10 D	164.653,91	1.132.463,01	0,00	0,00	1.132.463,01 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	967.809,10 D	164.653,91	1.132.463,01	0,00	0,00	1.132.463,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	86.321,07 D	46.939,03	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.321,07 D	46.939,03	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	86.321,07 D	46.939,03	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	86.321,07 D	46.939,03	133.260,10	0,00	0,00	133.260,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	523.749,48 D	106.866,33	630.615,81	0,00	0,00	630.615,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.913,32 D	33.237,45	117.150,77	0,00	0,00	117.150,77 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	83.913,32 D	33.237,45	117.150,77	0,00	0,00	117.150,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.913,32 D	33.237,45	117.150,77	0,00	0,00	117.150,77 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.285,46 D	25.540,49	82.825,95	0,00	0,00	82.825,95 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.948,06 D	0,00	4.948,06	0,00	0,00	4.948,06 D

29/08/2024 - 08:57:46

SAFIC -

Página: 3 de 6



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: Julho / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.679,80 D	7.696,96	29.376,76	0,00	0,00	29.376,76 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	439.836,16 D	73.628,88	513.465,04	0,00	0,00	513.465,04 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	21.159,00 D	2.499,00	23.658,00	0,00	0,00	23.658,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.159,00 D	2.499,00	23.658,00	0,00	0,00	23.658,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.159,00 D	2.499,00	23.658,00	0,00	0,00	23.658,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	417.427,16 D	71.129,88	488.557,04	0,00	0,00	488.557,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	417.427,16 D	71.129,88	488.557,04	0,00	0,00	488.557,04 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160.947,00 D	27.053,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	256.480,16 D	44.076,88	300.557,04	0,00	0,00	300.557,04 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.103.341,26 C	0,00	0,00	350.557,01	2.453.898,27	2.453.898,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.103.341,26 C	0,00	0,00	350.557,01	2.453.898,27	2.453.898,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.103.341,26 C	0,00	0,00	350.557,01	2.453.898,27	2.453.898,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.103.341,26 C	0,00	0,00	350.557,01	2.453.898,27	2.453.898,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.103.341,26 C	0,00	0,00	350.557,01	2.453.898,27	2.453.898,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.103.341,26 C	0,00	0,00	350.557,01	2.453.898,27	2.453.898,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.195.855,65 D	318.479,27	12.549.094,82	0,00	1.034.759,90	11.514.334,92 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLA	4.799.888,00 D	0,00	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	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.395.967,65 D	318.479,27	7.749.206,82	0,00	1.034.759,90	6.714.446,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.395.967,65 D	318.479,27	7.749.206,82	0,00	1.034.759,90	6.714.446,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	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	1.596.079,65 D	318.479,27	2.949.318,82	0,00	1.034.759,90	1.914.558,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.596.079,65 D	318.479,27	2.949.318,82	0,00	1.034.759,90	1.914.558,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.596.079,65 D	318.479,27	2.949.318,82	0,00	1.034.759,90	1.914.558,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.596.079,65 D	318.479,27	2.949.318,82	0,00	1.034.759,90	1.914.558,92 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.195.855,65 C	1.592.316,35	12.676.994,30	1.910.795,62	24.191.329,22	11.514.334,92 C

29/08/2024 - 08:57:46

SIATC -

Página: 4 de 6



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: Julho / 2024									
Número		Descrição		Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO	
						No Mês		Até o Mês	
								Até o Mês	
								Saldo Atual	
6.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		4.799.888,00 C		0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO PLOA		4.799.888,00 C		0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00		PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		4.799.888,00 C		0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.395.967,65 C		1.592.316,35	12.676.994,30	19.391.441,22	6.714.446,92 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		6.395.967,65 C		1.592.316,35	12.676.994,30	19.391.441,22	6.714.446,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.799.888,00 C		955.397,81	7.813.156,56	12.613.044,56	4.799.888,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONIVEL		3.203.808,35 C		318.479,27	2.949.318,82	5.834.647,90	2.885.329,08 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.769.557,83 C		211.592,94	1.690.286,67	3.248.251,56	1.557.964,89 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.450,52 C		106.886,33	1.219.580,15	1.925.124,34	705.564,19 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00		INVESTIMENTOS		621.800,00 C		0,00	39.472,00	661.272,00	621.800,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.596.079,65 C		636.918,54	4.863.837,74	6.778.396,66	1.914.558,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C		318.459,27	2.949.298,82	2.949.318,82	20,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C		318.459,27	1.914.538,92	1.914.538,92	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.596.079,65 C		0,00	0,00	1.914.538,92	1.914.538,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.596.079,65 C		636.918,54	4.863.837,74	6.778.396,66	1.914.558,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO		1.596.079,65 C		636.918,54	4.863.837,74	6.778.396,66	1.914.558,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 C		318.459,27	2.949.298,82	2.949.318,82	20,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C		318.459,27	1.914.538,92	1.914.538,92	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C		318.459,27	1.914.538,92	1.914.538,92	0,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.596.079,65 C		0,00	0,00	1.914.538,92	1.914.538,92 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		2.486.331,49 D		413.597,66	2.899.919,15	0,00	2.899.929,15 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.486.331,49 D		413.597,66	2.899.919,15	0,00	2.899.929,15 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.486.331,49 D		413.597,66	2.899.919,15	0,00	2.899.929,15 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.486.331,49 D		413.597,66	2.899.919,15	0,00	2.899.929,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS		2.103.351,26 D		350.557,01	2.453.898,27	0,00	2.453.908,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		382.980,23 D		63.040,65	446.020,88	0,00	446.020,88 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		2.486.331,49 C		1.004.733,79	8.245.089,17	1.418.331,45	2.899.929,15 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.486.331,49 C		1.004.733,79	8.245.089,17	1.418.331,45	2.899.929,15 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.486.331,49 C		1.004.733,79	8.245.089,17	1.418.331,45	2.899.929,15 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.486.331,49 C		1.004.733,79	8.245.089,17	1.418.331,45	2.899.929,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		507.261,61 C		381.519,92	3.395.349,70	413.597,66	539.339,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		507.261,61 C		381.519,92	3.395.349,70	413.597,66	539.339,35 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500		507.261,61 C		381.519,92	3.395.349,70	413.597,66	539.339,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		0,00 C		318.459,27	2.949.298,82	2.949.318,82	20,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/		0,00 C		318.459,27	2.949.298,82	2.949.318,82	20,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500		0,00 C		318.459,27	2.949.298,82	2.949.318,82	20,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		393.60 C		304.754,60	1.900.440,65	318.459,27	14.098,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 C		255.418,62	1.468.518,04	255.418,62	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500		0,00 C		255.418,62	1.468.518,04	255.418,62	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES		393.60 C		49.335,98	431.922,61	63.040,65	14.098,27 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500		393.60 C		49.335,98	431.922,61	63.040,65	14.098,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.978.676,28 C		0,00	0,00	367.795,25	2.346.471,53 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: Julho / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.978.676,28 C	0,00	0,00	367.795,25	2.346.471,53	2.346.471,53 C
8.2.1.1.4.01.00.01.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.978.676,28 C	0,00	0,00	367.795,25	2.346.471,53	2.346.471,53 C
Total de Registros: 212		0,00 C	4.399.176,05	43.203.156,93	4.399.176,05	43.203.156,93	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 17.463.248,71
Saldo Anterior CRÉDITO: 17.463.248,71

Saldo Atual DÉBITO: 18.559.587,32
Saldo Atual CRÉDITO: 18.559.587,32

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

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

RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325390