



Outros



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

Fevereiro / 2020

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	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA														
SECRETARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 01..0.1 - CÂMARA MUNICIPAL														
1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	0,00	17.150,00	
TOTAL DO PROJETO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	0,00	17.150,00	
1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.342.000,00	127.297,70	263.183,99	127.297,70	263.183,99	0,00	1.078.816,01	278.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	100.000,00	1.647,69	28.978,67	1.647,69	28.978,67	0,00	71.021,33	236.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.500,00	4.400,00	3.500,00	4.400,00	3.500,00	4.400,00	0,00	35.600,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	12.000,00	26.022,50	5.801,98	18.074,48	5.801,98	18.074,48	0,00	7.948,02	98.977,50
3.3.90.33.00 - 00	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	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 00	Serviço de Consultoria	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	10.961,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.117,50	324.582,50	35.169,21	70.903,63	35.169,21	70.903,63	0,00	253.678,87	35.417,50
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TOTAL DA AÇÃO		2.671.200,00	0,00	0,00	2.671.200,00	36.617,50	1.798.044,00	173.416,58	386.579,77	173.416,58	386.579,77	0,00	1.411.464,23	873.156,00
TOTAL DA UNIDADE		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	99.467,50	1.860.894,00	236.266,58	449.429,77	236.266,58	449.429,77	0,00	1.411.464,23	990.306,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	99.467,50	1.860.894,00	236.266,58	449.429,77	236.266,58	449.429,77	0,00	1.411.464,23	990.306,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	99.467,50	1.860.894,00	236.266,58	449.429,77	236.266,58	449.429,77	0,00	1.411.464,23	990.306,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	99.467,50	1.860.894,00	236.266,58	449.429,77	236.266,58	449.429,77	0,00	1.411.464,23	990.306,00



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

Fevereiro / 2020

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	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	99.467,50	1.860.894,00	236.266,58	449.429,77	236.266,58	449.429,77	0,00	1.411.464,23	990.306,00
DESPESA CORRENTE	2.671.200,00	0,00	0,00	2.671.200,00	36.617,50	1.798.044,00	173.416,58	386.579,77	173.416,58	386.579,77	0,00	1.411.464,23	873.156,00
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	117.150,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												1.411.464,23	

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

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM
Presidente(a)
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2020

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
		NO MÊS	NO ANO			
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO		219.592,53	439.185,06			

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM
Presidente(a)
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		CAMARA - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
Total de Registros: 1			Sub-Total:	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	0,00	13.248,86	26.770,51	13.248,86	26.770,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CAMARA	51,95	0,00	51,95	0,00	0,00	51,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	-1.000,00	4.094,35	6.188,70	3.094,35	6.188,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,01	15.674,75	31.349,50	15.674,74	31.349,48	0,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	9.180,16	17.263,45	9.180,16	17.263,45	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	11.675,25	23.415,58	0,00	11.740,33	11.675,25
Total de Registros: 6			Sub-Total:	-948,04	53.873,37	105.039,69	41.198,11	93.312,47
Total de Registros: 7			Total:	-948,04	53.873,37	105.072,49	41.198,11	93.345,27

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM
Presidente(a)
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

segunda-feira, 30 de março de 2020 | Ano IV - Edição nº 00234 | Caderno 1



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.481,30	Despesa Orçamentária	236.266,58
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	173.416,58
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	62.850,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	41.198,11
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	53.873,37	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	219.592,53	Saldo para o mês seguinte	1.482,51
Recebimento do Duodécimo	219.592,53		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	278.947,20	Total R\$	278.947,20

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	449.429,77
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	386.579,77
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	62.850,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	93.345,27
Receita Extra-Orçamentária	105.072,49	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	439.185,06		
Recebimento do Duodécimo	439.185,06		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	1.482,51
Total R\$	544.257,55	Total R\$	544.257,55

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Saldo Anterior	5.481,30
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	223.591,32
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	219.592,53
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.482,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Total R\$	225.073,83
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			225.073,83

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM
Presidente(a)
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-042523/O-4