



SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS MÊS DE JULHO DE 2020



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

quinta-feira, 20 de agosto de 2020 | Ano IV - Edição nº 00269 | Caderno 1

Outro



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

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 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA													
SECRETARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01..01 - 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	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	15.450,00
TOTAL DO PROJETO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	15.450,00
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	43.000,00	1.526.642,00	130.973,90	920.747,79	130.973,90	920.747,79	0,00	605.894,21
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	200.000,00	27.985,40	198.309,88	27.985,40	198.309,88	0,00	1.690,12
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	Dias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.350,00	7.550,00	1.350,00	7.550,00	1.350,00	7.550,00	0,00	32.450,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.495,11	80.118,55	8.646,12	62.709,38	9.346,12	62.009,38	700,00	44.881,45
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	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	Servico 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 Fisica.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	605,00	8.274,00	-2.365,00	5.304,00	3.575,00	5.079,00	225,00	3.726,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	1.715,00	359.141,28	33.500,40	242.559,18	33.390,40	241.809,19	750,00	116.582,10
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		2.871.200,00	0,00	0,00	2.871.200,00	49.165,11	2.181.725,83	200.090,82	1.437.180,23	206.620,82	1.435.055,23	1.675,00	744.545,60
TOTAL DA UNIDADE		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	49.165,11	2.246.275,83	200.090,82	1.501.730,23	206.620,82	1.500.055,23	1.675,00	744.545,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	49.165,11	2.246.275,83	200.090,82	1.501.730,23	206.620,82	1.500.055,23	1.675,00	744.545,60
TOTAL DO ÓRGÃO		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	49.165,11	2.246.275,83	200.090,82	1.501.730,23	206.620,82	1.500.055,23	1.675,00	744.545,60
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.851.200,00	0,00	0,00	2.851.200,00	49.165,11	2.246.275,83	200.090,82	1.501.730,23	206.620,82	1.500.055,23	1.675,00	744.545,60



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

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	49.165,11	2.246.275,83	200.090,82	1.501.730,23	206.620,82	1.500.055,23	1.675,00	744.545,60	604.924,17
DESPESA CORRENTE	2.671.200,00	0,00	0,00	2.671.200,00	49.165,11	2.181.725,83	200.090,82	1.437.180,23	206.620,82	1.435.505,23	1.675,00	744.545,60	489.474,17
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00	0,00	0,00	115.450,00
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:											746.220,60		

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



CAMARA 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

Julho / 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		1.537.147,71	

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



CAMARA 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: Julho / 2020

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	-20,00	13.496,54	94.411,78	13.496,54	94.431,78	-20,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CAMARA	51,95	10,25	62,20	0,00	0,00	62,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01		CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.094,35	21.660,45	3.094,35	21.660,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,06	15.674,75	109.723,25	15.674,74	109.723,18	0,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	9.704,29	63.688,38	9.704,29	63.688,38	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	12.514,60	86.010,27	12.514,60	86.010,27	0,00
Total de Registros: 6			Sub-Total:	32,01	54.494,78	375.556,33	54.484,52	375.514,06
Total de Registros: 7			Total:	32,01	54.494,78	375.589,13	54.484,52	375.546,86

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



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: Julho / 2020


MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	14.152,78	Despesa Orçamentária	206.620,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	206.620,82
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	54.484,52
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.494,78	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	27.134,75
Recebimento do Duodécimo	219.592,53		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	288.240,09	Total R\$	288.240,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.500.055,23
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.435.505,23
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	64.550,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	375.546,86
Receita Extra-Orçamentária	375.589,13	Transferências Financeiras	10.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	10.000,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.537.147,71		
Recebimento do Duodécimo	1.537.147,71		
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	27.134,75
Total R\$	1.912.736,84	Total R\$	1.912.736,84

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	14.152,78
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	206.610,56
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	27.134,75
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\$	233.745,31
Alteração QDD	0,00	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