

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Demonstrativo



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:56:11

Conciliação Bancária

Unidade: **Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA**
 Competência: **03/2015**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.1001072	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO	BANCO DO BRASIL	15739
			1123

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual	31/03/2015	Cheque	11111111	R\$26.219,80

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R\$26.219,80 **SALDO BANCÁRIO:** R\$ 26.219,80 **DIFERENÇA:** R\$ 0,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:56:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 03/2015

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$26.219,80	SALDO BANCÁRIO: 26.219,80	DIFERENÇA: 0,00
---------------	------------------------------	---------------------------	-----------------

RIACHO DE SANTANA , 14 dia de Abril de 2015

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:53

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	ATIVO	16.485,68	0,00	161.096,57	448.698,15	135.190,49	406.306,39	42.391,76	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.485,68	0,00	161.096,57	448.698,15	135.190,49	406.306,39	42.391,76	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.715,28	0,00	153.695,01	432.526,19	135.190,49	406.306,39	26.219,80	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.715,28	0,00	153.695,01	432.526,19	135.190,49	406.306,39	26.219,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.715,28	0,00	153.695,01	432.526,19	135.190,49	406.306,39	26.219,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.715,28	0,00	153.695,01	432.526,19	135.190,49	406.306,39	26.219,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	7.715,28	0,00	153.695,01	432.526,19	135.190,49	406.306,39	26.219,80	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	8.770,40	0,00	7.401,56	16.171,96	0,00	0,00	16.171,96	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.770,40	0,00	7.401,56	16.171,96	0,00	0,00	16.171,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.770,40	0,00	7.401,56	16.171,96	0,00	0,00	16.171,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.770,40	0,00	7.401,56	16.171,96	0,00	0,00	16.171,96	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.055,79	166.277,58	498.990,42	169.239,02	506.007,65	0,00	7.017,23
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.055,79	166.277,58	498.990,42	169.239,02	506.007,65	0,00	7.017,23
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	110.717,55	331.395,58	110.717,55	331.395,58	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	110.717,55	331.395,58	110.717,55	331.395,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.717,55	331.395,58	110.717,55	331.395,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.717,55	331.395,58	110.717,55	331.395,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	110.717,55	331.395,58	110.717,55	331.395,58	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	539,19	27.973,57	81.928,04	27.434,38	81.928,04	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	539,19	27.973,57	81.928,04	27.434,38	81.928,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,19	27.973,57	81.928,04	27.434,38	81.928,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	539,19	27.973,57	81.928,04	27.434,38	81.928,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	539,19	27.973,57	81.928,04	27.434,38	81.928,04	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.516,60	27.586,46	85.666,80	31.087,09	92.684,03	0,00	7.017,23
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.516,60	27.586,46	85.666,80	31.087,09	92.684,03	0,00	7.017,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,54	20.181,40	70.854,58	20.181,40	70.855,12	0,00	0,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,54	20.181,40	70.854,58	20.181,40	70.855,12	0,00	0,54
2.1.8.8.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	0,27	0,00	14.393,82	0,00	14.394,09	0,00	0,27
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,27	3.414,48	6.828,69	3.414,48	6.828,96	0,00	0,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	16.766,92	33.533,84	16.766,92	33.533,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	16.098,23	0,00	16.098,23	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.516,06	0,00	0,00	3.500,63	7.016,69	0,00	7.016,69

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:53

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.516,06	0,00	0,00	3.500,63	7.016,69	0,00	7.016,69
2.1.8.2.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	3.516,06	0,00	0,00	3.500,63	7.016,69	0,00	7.016,69
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.405,06	14.812,22	7.405,06	14.812,22	0,00	0,00
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.405,06	14.812,22	7.405,06	14.812,22	0,00	0,00
2.1.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	7.405,06	14.812,22	7.405,06	14.812,22	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	266.401,29	0,00	130.750,37	397.151,66	0,00	0,00	397.151,66	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	220.678,03	0,00	110.717,55	331.395,58	0,00	0,00	331.395,58	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	180.863,25	0,00	90.752,09	271.605,34	0,00	0,00	271.605,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	180.863,25	0,00	90.752,09	271.605,34	0,00	0,00	271.605,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	180.863,25	0,00	90.752,09	271.605,34	0,00	0,00	271.605,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.863,25	0,00	90.752,09	271.605,34	0,00	0,00	271.605,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.863,25	0,00	90.752,09	271.605,34	0,00	0,00	271.605,34	0,00
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	39.824,78	0,00	19.965,46	59.790,24	0,00	0,00	59.790,24	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.824,78	0,00	19.965,46	59.790,24	0,00	0,00	59.790,24	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	39.824,78	0,00	19.965,46	59.790,24	0,00	0,00	59.790,24	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.824,78	0,00	19.965,46	59.790,24	0,00	0,00	59.790,24	0,00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.723,26	0,00	20.032,82	65.756,08	0,00	0,00	65.756,08	0,00
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	45.723,26	0,00	20.032,82	65.756,08	0,00	0,00	65.756,08	0,00
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.488,00	0,00	850,00	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.488,00	0,00	850,00	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.488,00	0,00	850,00	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00	0,00
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.235,26	0,00	19.182,82	62.418,08	0,00	0,00	62.418,08	0,00
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	43.235,26	0,00	19.182,82	62.418,08	0,00	0,00	62.418,08	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.235,26	0,00	19.182,82	62.418,08	0,00	0,00	62.418,08	0,00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	278.831,18	0,00	0,00	153.695,01	432.526,19	0,00	432.526,19
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.350.368,68	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:53

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.20.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
5.2.20.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
5.2.29.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
5.2.29.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
5.2.29.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.473.984,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	0,00	1.689.146,31	0,00
5.2.29.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	123.616,00	0,00	0,00	0,00	123.616,00	0,00	123.616,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.350.368,88	492.004,48	2.763.025,55	707.165,91	4.328.555,86	0,00	1.565.530,31
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.350.368,88	492.004,48	2.763.025,55	707.165,91	4.328.555,86	0,00	1.565.530,31
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.350.368,88	492.004,48	2.763.025,55	707.165,91	4.328.555,86	0,00	1.565.530,31
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	492.004,48	2.639.409,55	492.004,48	2.639.409,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.368,88	0,00	15.161,43	1.489.146,31	0,00	123.616,00	1.365.530,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.603,48	0,00	0,00	1.142.603,48	0,00	0,00	1.142.603,48	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.765,40	0,00	15.161,43	346.542,83	0,00	123.616,00	222.926,83	0,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.350.368,88	276.843,05	950.263,24	492.004,48	2.515.793,55	0,00	1.565.530,31
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.075.197,19	138.151,93	536.939,62	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.152.206,69
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.075.197,19	138.151,93	536.939,62	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.152.206,69
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	539,19	138.691,12	413.323,62	138.151,93	413.323,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	539,19	138.691,12	413.323,62	138.151,93	413.323,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	274.632,50	0,00	0,00	138.691,12	413.323,62	0,00	413.323,62
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	274.632,50	0,00	0,00	138.691,12	413.323,62	0,00	413.323,62
6.2.29.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.350.368,88	0,00	123.616,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.565.530,31
6.2.29.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.350.368,88	0,00	123.616,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.565.530,31
6.2.29.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.350.368,88	0,00	123.616,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.565.530,31
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	492.004,48	2.639.409,55	492.004,48	2.639.409,55	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	492.004,48	2.639.409,55	492.004,48	2.639.409,55	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	492.004,48	2.639.409,55	492.004,48	2.639.409,55	0,00	0,00
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	492.004,48	2.639.409,55	492.004,48	2.639.409,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.350.368,88	0,00	215.161,43	1.689.146,31	0,00	123.616,00	1.565.530,31	0,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:53

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 03/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.075.197,19	138.151,93	536.939,62	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.152.206,69
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.075.197,19	138.151,93	536.939,62	215.161,43	1.689.146,31	0,00	1.152.206,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	539,19	138.691,12	413.323,62	138.151,93	413.323,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	539,19	138.691,12	413.323,62	138.151,93	413.323,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	539,19	138.691,12	413.323,62	138.151,93	413.323,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	274.632,50	0,00	0,00	138.691,12	413.323,62	0,00	413.323,62
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	274.632,50	0,00	0,00	138.691,12	413.323,62	0,00	413.323,62
Balanco:		1.633.255,85	1.633.255,85	1.657.294,91	8.436.421,64	1.657.294,91	8.436.421,64	2.005.073,73	2.005.073,73

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 03/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL												
1.1101	CÂMARA DE VEREADORES												
1.1101.1.31.1.1.1001	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES (MATERIAL)	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1101.1.31.1.1.1002	EQUIPAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES												
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Total do Projeto/Atividade:			35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: **Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA**

Competência: **03/2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL													
1.1101	CÂMARA DE VEREADORES													
1.1101.1.31.1.2.2003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	100	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	992.603,48	90.752,09	271.605,34	90.752,09	271.605,34	720.996,14	-992.603,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00		
3.1.90.13.09	Outros Encargos Patronais	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.965,46	59.790,24	19.965,46	59.790,24	90.209,76	-150.000,00	
3.1.90.92.00	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	47.918,00	3.638,00	10.348,00	3.638,00	10.348,00	37.570,00	-47.918,00	
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.615,43	15.675,83	3.763,56	5.823,96	3.763,56	5.823,96	9.851,87	-15.675,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	850,00	3.338,00	850,00	3.338,00	6.162,00	-9.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
3.3.90.39.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	837,97	165,66	837,97	7.762,03	-8.600,00	
3.3.90.39.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	288,41	288,41	288,41	1.711,59	-2.000,00	
3.3.90.39.11	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	34,30	34,30	34,30	34,30	315,70	-350,00	
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	85,12	85,12	85,12	264,88	-350,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	138.533,00	19.148,52	61.172,28	19.148,52	61.172,28	77.360,72	-138.533,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 03/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CAMARA MUNICIPAL													
1.1101	CÂMARA DE VEREADORES													
1.1101.1.31.1.2.2003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			1.825.300,00	0,00	0,00	1.825.300,00	15.161,43	1.365.530,31	138.151,93	413.323,62	138.691,12	413.323,62	952.206,69	459.769,69
Total da Unidade:			2.061.100,00	0,00	0,00	2.061.100,00	215.161,43	1.565.530,31	138.151,93	413.323,62	138.691,12	413.323,62	1.152.206,69	495.569,69
Total do Órgão:			2.061.100,00	0,00	0,00	2.061.100,00	215.161,43	1.565.530,31	138.151,93	413.323,62	138.691,12	413.323,62	1.152.206,69	495.569,69

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
 SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:54:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 03/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		2.061.100,00	0,00	0,00	2.061.100,00	215.161,43	1.565.530,31	138.151,93	413.323,62	138.691,12	413.323,62	1.152.206,69	495.569,69

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.061.100,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	2.061.100,00
Saldo da Dotação:	495.569,69
Despesa a Pagar:	1.152.206,69

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	15.161,43	1.365.530,31	138.151,93	413.323,62	138.691,12	413.323,62
Capital:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	215.161,43	1.565.530,31	138.151,93	413.323,62	138.691,12	413.323,62

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
 SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:53:37

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 03/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
3200001	20/03/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$75,00	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
3200002	20/03/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$126,08	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3200003	20/03/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$759,52	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3200004	20/03/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$73,78	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
3200005	20/03/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$15,99	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
3200006	20/03/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$579,67	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3200007	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$1.289,84	00.000.000/1237-81	BANCO DO BRASIL S.A
3200008	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$200,30	00.360.305/0784-80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200009	20/03/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$5.939,79	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3200010	20/03/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$3.335,86	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
3200011	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$11.188,26	00.360.305/0784-80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200012	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$4.088,52	00.000.000/1237-81	BANCO DO BRASIL S.A
3200013	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.080,54	054.824.023-04	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:53:37

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 03/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
3200014	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$629,72	003.236.535-70	ELIENE ANGÉLICA BARBOSA
3200015	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$697,38	039.210.174-24	ANDREIA CARVALHO DE OLIVEIRA
3200016	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.006,84	232.293.493-34	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Total Geral de Ingresso					R\$31.087,09

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
 SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:53:37

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 03/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
3200017	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$11.388,56	00.360.305/0784-80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200018	20/03/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$7.405,06	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
3200019	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$697,38	039.210.174-24	ANDREIA CARVALHO DE OLIVEIRA
3200020	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.080,54	054.824.023-04	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO
3200021	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.006,84	232.293.493-34	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
3200022	20/03/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$629,72	003.236.535-70	ELIENE ANGÉLICA BARBOSA
3250001	25/03/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$5.378,36	00.000.000/1237-81	BANCO DO BRASIL S.A
Total Geral de Desembolso					R\$27.586,46

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:55:18

Relação Anual dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Ano: 2015

1 - BANCO DO BRASIL

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
1	1123	15739	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 1

CONTADOR

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
 SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/04/2015 17:56:27

Remuneração

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Vereador	01/01/2009	98	17/09/2008	R\$3.702,83
Presidente da Câmara	01/01/2009	98	17/09/2008	R\$3.702,83
Presidente da Câmara	01/01/2013	195	04/04/2013	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	194	04/04/2013	R\$6.012,70

 CONTADOR

 PRESIDENTE DA CÂMARA

 PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO