

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outros



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

Emissão: 23/03/2015 12:13:11

Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 02/2015

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 do Extrato Bancario	28/02/2015	Cheque	11111111	R\$16.337,28
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	27/02/2015	Cheque	251723	-R\$2.150,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	27/02/2015	Cheque	251723	-R\$2.150,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2015	Débito	251723	-R\$650,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2015	Débito	251726	-R\$3.672,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.715,28 SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.715,28 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: 23/03/2015 12:13:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 02/2015

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$7.715,28	SALDO BANCÁRIO: 7.715,28	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------

RIACHO DE SANTANA , 23 dia de Março 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: 23/03/2015 12:17:40

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2015

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	2.061.100,00	0,00	0,00	2.061.100,00	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50	1.075.736,38	710.731,12

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:	710.731,12
Despesa a Pagar:	1.075.736,38

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:17:40

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2015

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00
Totais:	0,00	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: 23/03/2015 12:17:40

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2015

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.485,68	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.055,79
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	266.401,29	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	278.831,18
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.350.368,88	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.350.368,88
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
Totais:		1.633.255,85	1.633.255,85

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/03/2015 12:17:40

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2015

Unidade: Câmara Municipal de RIACHO DE SANTANA

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 11:54:49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 02/2015

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		
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
Total do Projeto/Atividade:			35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	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: 23/03/2015 11:54:49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

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

Competência: **02/2015**

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	90.778,35	180.853,25	90.778,35	180.853,25	811.750,23	-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	20.060,71	39.824,78	20.060,71	39.824,78	110.175,22	-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	44.880,00	47.918,00	3.672,00	6.710,00	3.672,00	6.710,00	-47.918,00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40	2.060,40	2.060,40	2.060,40	2.060,40	0,00	-2.060,40
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	4.400,00	9.500,00	1.638,00	2.488,00	1.638,00	2.488,00	-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	7.000,00	8.600,00	837,97	837,97	672,31	672,31	-8.600,00
3.3.90.39.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	288,41	288,41	0,00	0,00	2.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	85,12	85,12	0,00	0,00	350,00	-350,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	0,00	0,00	0,00	0,00	136.987,00	16.076,57	42.023,76	23.048,57	42.023,76	94.963,24	-136.987,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 11:54:49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 02/2015

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	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50	1.075.736,38	474.931,12
Total da Unidade:			2.061.100,00	0,00	0,00	2.061.100,00	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50	1.075.736,38	710.731,12
Total do Órgão:			2.061.100,00	0,00	0,00	2.061.100,00	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50	1.075.736,38	710.731,12

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 11:54:49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 02/2015

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	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50	1.075.736,38	710.731,12

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:	710.731,12
Despesa a Pagar:	1.075.736,38

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	58.340,40	1.350.368,88	135.497,53	275.171,69	141.930,34	274.632,50

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/03/2015 12:27:27

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 02 / 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
2020002 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2100001 IVANY BARBOSA RODRIGUES	03924576000133	02/02/2015	10/02/2015	R\$2.060,40	R\$0,00	R\$2.060,40
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251698							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.			Contrato:				
1050003 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200001 CLEITON JEAN DA SILVA BARBOSA-ME	07417582000155	05/01/2015	20/02/2015	R\$1.530,00	R\$0,00	R\$1.530,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251708							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.			Contrato: 007/2013-TP Licitação: 004/2013-TP				
1070002 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200002 NOGUEIRA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	09456209000139	07/01/2015	20/02/2015	R\$4.925,00	R\$75,00	R\$5.000,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251708							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE			Contrato:				
1070001 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200003 PLUBLICOUNT CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA SC L	03289734000120	07/01/2015	20/02/2015	R\$6.911,00	R\$0,00	R\$6.911,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251708							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL.			Contrato:				
2020003 1/1101/1/31/1/2/2003/33903909/100	2200004 VIVO S.A.	02449992000164	02/02/2015	20/02/2015	R\$672,31	R\$0,00	R\$672,31
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251711							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL VIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DE SANTANA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015			Contrato:				
1070006 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200005 EDVALDO DE ALMEIDA FERREIRA-ME	09085741000197	07/01/2015	20/02/2015	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251711							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM E GRAVACAO EM CDS DAS SESSOES ITINERANTES E ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURAN			Contrato:				
1050001 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200006 IPM - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12398781000101	05/01/2015	20/02/2015	R\$272,00	R\$0,00	R\$272,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251711							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULACAO DE PUBLICACOES LEGAIS E INSTITUCIONAIS VISANDO DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE RIACHO DE SANT			Contrato: 013A Licitação: 001/2013-TP				
1050001 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200007 IPM - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12398781000101	05/01/2015	20/02/2015	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251711							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA VEICULACAO DE PUBLICACOES LEGAIS E INSTITUCIONAIS VISANDO DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE RIACHO DE SANT			Contrato: 013A Licitação: 001/2013-TP				
1070004 1/1101/1/31/1/2/2003/33903699/100	2200008 VALBENIO VITOR DA SILVA	79624642591	07/01/2015	20/02/2015	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251711							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA, EXECUCAO DE PROCEDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ELABORACAO DE GFIP			Contrato:				
1070003 1/1101/1/31/1/2/2003/33903999/100	2200009 HD CONSULTORIA PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME	17179330000199	07/01/2015	20/02/2015	R\$1.595,00	R\$0,00	R\$1.595,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/03/2015 12:27:27

Unidade: Câmara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 02 / 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251711							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA-SIGA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1020012	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 31901101 / 100 2200010 ANGELITA PEREIRA DA SILVA	00445911522	02/01/2015	20/02/2015	R\$1.502,32	R\$126,08	R\$1.628,40
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251698							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1020014	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 31901101 / 100 2200011 ANTONIO LUIZ FILHO/OUTROS SERVIDORES	44359829515	02/01/2015	20/02/2015	R\$6.376,59	R\$833,30	R\$7.209,89
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251701							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS DOS CARGOS COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1020011	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 31901101 / 100 2200012 JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES	90533887100	02/01/2015	20/02/2015	R\$5.752,16	R\$2.087,90	R\$7.840,06
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Débito : 95							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1020013	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 31901101 / 100 2200013 ALEXANDRE HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	71103988549	02/01/2015	20/02/2015	R\$46.157,06	R\$27.942,94	R\$74.100,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251701							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
2020004	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903699 / 100 2200014 SILVAR ALVES PEREIRA	24352969591	02/02/2015	20/02/2015	R\$748,60	R\$39,40	R\$788,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251721							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUICAO AS FOLGAS DO GUARDA EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1020015	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 31901309 / 100 2200015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	02/01/2015	20/02/2015	R\$20.060,71	R\$0,00	R\$20.060,71
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251721							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS POR PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE							
1020006	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2230001 BANCO DO BRASIL S.A	0000000000191	02/01/2015	23/02/2015	R\$12,52	R\$0,00	R\$12,52
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Débito : 52881							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1020006	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2250001 BANCO DO BRASIL S.A	0000000000191	02/01/2015	25/02/2015	R\$228,05	R\$0,00	R\$228,05
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Débito : 651201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1070008	1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2270001 PLATAFORMA 4 COMUNICACAO E MARKETING FUUL SERVIC	08624076000108	07/01/2015	27/02/2015	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 251721							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/03/2015 12:27:27

Unidade: Câmara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 02 / 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1050004 1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2270002	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12953066000185	05/01/2015	27/02/2015	R\$2.150,00	R\$0,00	R\$2.150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DE GRANDE CIRCULACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:			Contrato: 005/2015-D		Disp. Inex.: 001/2015-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONII							
1050004 1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2270003	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12953066000185	05/01/2015	27/02/2015	R\$2.150,00	R\$0,00	R\$2.150,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:							
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:			Contrato: 005/2015-D		Disp. Inex.: 001/2015-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE PROGRAMAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONII							
1070005 1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2270004	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12953066000185	07/01/2015	27/02/2015	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:							
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:			Contrato:		Disp. Inex.: 001/2015-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
1070005 1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903999 / 100 2270005	EXTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	12953066000185	07/01/2015	27/02/2015	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:							
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:			Contrato:		Disp. Inex.: 001/2015-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.							
2020001 1 / 1101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2003 / 33903002 / 100 2270006	AUTO POSTO DR. LTDA	1209895000154	02/02/2015	27/02/2015	R\$3.672,00	R\$0,00	R\$3.672,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:							
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1001072 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 1123 - Conta: 15739 Cheque : 25172:			Contrato: 008/2015		Licitação: 001/2015-TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE							

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	24	R\$110.825,72	R\$31.104,62	R\$141.930,34

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:02:11

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 02/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
2200001	20/02/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$75,00	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
2200002	20/02/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$126,08	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2200003	20/02/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$759,52	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2200004	20/02/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$73,78	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
2200005	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$1.289,84	00.000.000/1237-81	BANCO DO BRASIL S.A
2200006	20/02/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$581,77	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2200007	20/02/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$15,99	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
2200008	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$200,30	13.937.032/0001-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200032	20/02/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$39,40	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
2200033	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$4.088,52	00.000.000/1237-81	BANCO DO BRASIL S.A
2200034	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.006,84	577.751.255-00	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
2200035	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.080,54	054.824.023-04	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO
2200036	20/02/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$5.939,79	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:02:11

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 02/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
2200037	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$11.188,26	13.937.032/0001-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200038	20/02/2015	2.1.8.8.2.01.06	R\$3.311,89	17.605.001/0001-62	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SA
2200039	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$629,72	003.236.535-70	ELIENE ANGÉLICA BARBOSA
2200040	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$697,38	039.210.174-24	ANDREIA CARVALHO DE OLIVEIRA
Total Geral de Ingresso					R\$31.104,62

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:02:11

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 02/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
2200017	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.080,54	054.824.023-04	DOLORES PEREIRA CONCEIÇÃO
2200018	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$1.006,84	577.751.255-00	MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
2200019	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$697,38	039.210.174-24	ANDREIA CARVALHO DE OLIVEIRA
2200020	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.07	R\$629,45	003.236.535-70	ELIENE ANGÉLICA BARBOSA
2200021	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$10.000,00	13.937.032/0001-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200022	20/02/2015	2.1.8.8.3.01.02	R\$7.407,16	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
2200023	20/02/2015	2.1.8.8.1.01.15	R\$1.388,56	13.937.032/0001-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2260001	26/02/2015	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\$27.588,29

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:25:52

Licitações Homologadas

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 02/2015

Processo: 001/2015-TP	Modalidade: Tomada de preço para compras e serviços	Regime Execução: Indireta por Preço Global
Tipo: MenorPreço/Maior Descon Global	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FRONTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE	Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLA
Edital/Convite: 001/2015	Publicação: 07/01/2015	Valor Estimado: R\$44.880,00
Total de Licitações Homologadas: 1		Valor Total Estimado: R\$44.880,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/03/2015 16:27:20

Salário por Agente Político

Unidade: Câmara Municipal de RIACHO DE SANTANA

Competência: 01/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
EDILSON PEREIRA DA SILVA	01488786526	100023	VEREADOR	Agente Político	0	2.187,83
SEBASTIAO ALVES MOREIRA	07821050172	130036	VEREADOR	Agente Político	0	3.363,15
OLGA MARIA DE JESUS SOARES	15181936504	130037	VEREADOR	Agente Político	0	4.120,61
LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO	27203751520	100019	VEREADOR	Agente Político	0	4.700,96
NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM	29646782515	100018	VEREADOR	Agente Político	0	2.261,96
RUBERVAL BONFIM FERNANDES NEVES	29649218572	100021	VEREADOR	Agente Político	0	3.552,05
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ	71102639591	130039	VEREADOR	Agente Político	0	4.700,96
ALEXANDRE HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTR	71103988549	100016	VEREADOR	Agente Político	0	4.739,50
MARIA LUIZA NOBRE DE CASTRO	81743505515	130033	VEREADOR	Agente Político	0	4.662,43
JOSÉ SANTANA FLORES	93436335800	100024	VEREADOR	Agente Político	0	4.700,96
OSMAR DE ALMEIDA DOURADO	96361166520	130035	VEREADOR	Agente Político	0	1.921,28
JOANA AMÉLIA BORGES PINHEIRO	96871717587	130034	VEREADOR	Agente Político	0	2.803,06
UILSON SOUZA PEREIRA	98481878553	130038	VEREADOR	Agente Político	0	2.948,43

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
74.100,00	0,00	0,00	0,00	3.474,46	56.727,78
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF	Salário Líquido
0	13	46.663,18

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
87.897,48	528,16	993,05		3.553,72	58.129,42

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Férias Demais Descontos Horas Extras Salário Família Desconto Pensão Desconto Plano Saúde

603,81

52,40

2.333,94

Salário Líquido
59.657,58

Resumo Acumulado de Janeiro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	3	6.878,93
Cargo Efetivo	5	6.918,55
Agente Político	13	74.100,00

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:06:09

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 02/2015

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	9.751,70	0,00	145.147,99	287.601,58	138.414,01	271.115,90	16.485,68	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.751,70	0,00	145.147,99	287.601,58	138.414,01	271.115,90	16.485,68	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.713,70	0,00	139.415,59	278.831,18	138.414,01	271.115,90	7.715,28	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.713,70	0,00	139.415,59	278.831,18	138.414,01	271.115,90	7.715,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.713,70	0,00	139.415,59	278.831,18	138.414,01	271.115,90	7.715,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.713,70	0,00	139.415,59	278.831,18	138.414,01	271.115,90	7.715,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.713,70	0,00	139.415,59	278.831,18	138.414,01	271.115,90	7.715,28	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	3.038,00	0,00	5.732,40	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.038,00	0,00	5.732,40	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.038,00	0,00	5.732,40	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.038,00	0,00	5.732,40	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.972,27	169.518,63	332.712,84	166.602,15	336.768,63	0,00	4.055,79
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.972,27	169.518,63	332.712,84	166.602,15	336.768,63	0,00	4.055,79
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	110.839,06	220.678,03	110.839,06	220.678,03	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	110.839,06	220.678,03	110.839,06	220.678,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.839,06	220.678,03	110.839,06	220.678,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.839,06	220.678,03	110.839,06	220.678,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	110.839,06	220.678,03	110.839,06	220.678,03	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.972,00	31.091,28	53.954,47	24.658,47	54.493,66	0,00	539,19
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.972,00	31.091,28	53.954,47	24.658,47	54.493,66	0,00	539,19
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.972,00	31.091,28	53.954,47	24.658,47	54.493,66	0,00	539,19
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	6.972,00	31.091,28	53.954,47	24.658,47	54.493,66	0,00	539,19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.972,00	31.091,28	53.954,47	24.658,47	54.493,66	0,00	539,19
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,27	27.588,29	58.080,34	31.104,62	61.596,94	0,00	3.516,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,27	27.588,29	58.080,34	31.104,62	61.596,94	0,00	3.516,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,27	20.181,13	50.673,18	20.181,40	50.673,72	0,00	0,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,27	20.181,13	50.673,18	20.181,40	50.673,72	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	0,00	3.414,21	3.414,21	3.414,48	3.414,48	0,00	0,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	16.766,92	16.766,92	16.766,92	16.766,92	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,06	3.516,06	0,00	3.516,06

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:06:09

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 02/2015

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	0,00	0,00	0,00	3.516,06	3.516,06	0,00	3.516,06
2.1.8.2.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,06	3.516,06	0,00	3.516,06
2.1.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.407,16	7.407,16	7.407,16	7.407,16	0,00	0,00
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.407,16	7.407,16	7.407,16	7.407,16	0,00	0,00
2.1.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	7.407,16	7.407,16	7.407,16	7.407,16	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.636,16	0,00	129.765,13	266.401,29	0,00	0,00	266.401,29	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	109.838,97	0,00	110.839,06	220.678,03	0,00	0,00	220.678,03	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.074,90	0,00	90.778,35	180.853,25	0,00	0,00	180.853,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.074,90	0,00	90.778,35	180.853,25	0,00	0,00	180.853,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	90.074,90	0,00	90.778,35	180.853,25	0,00	0,00	180.853,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.074,90	0,00	90.778,35	180.853,25	0,00	0,00	180.853,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.074,90	0,00	90.778,35	180.853,25	0,00	0,00	180.853,25	0,00
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	19.764,07	0,00	20.060,71	39.824,78	0,00	0,00	39.824,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.764,07	0,00	20.060,71	39.824,78	0,00	0,00	39.824,78	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	19.764,07	0,00	20.060,71	39.824,78	0,00	0,00	39.824,78	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.764,07	0,00	20.060,71	39.824,78	0,00	0,00	39.824,78	0,00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.797,19	0,00	18.926,07	45.723,26	0,00	0,00	45.723,26	0,00
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	26.797,19	0,00	18.926,07	45.723,26	0,00	0,00	45.723,26	0,00
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	850,00	0,00	1.638,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	850,00	0,00	1.638,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00	0,00	1.638,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.947,19	0,00	17.288,07	43.235,26	0,00	0,00	43.235,26	0,00
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	25.947,19	0,00	17.288,07	43.235,26	0,00	0,00	43.235,26	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.947,19	0,00	17.288,07	43.235,26	0,00	0,00	43.235,26	0,00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	139.415,59	0,00	0,00	139.415,59	278.831,18	0,00	278.831,18
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.964,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	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: 23/03/2015 12:06:09

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
 Competência: 02/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.415.644,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	0,00	1.473.984,88	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) 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	1.292.028,48	335.768,27	2.271.021,07	394.108,67	3.621.389,95	0,00	1.350.368,88
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.292.028,48	335.768,27	2.271.021,07	394.108,67	3.621.389,95	0,00	1.350.368,88
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.292.028,48	335.768,27	2.271.021,07	394.108,67	3.621.389,95	0,00	1.350.368,88
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	335.768,27	2.147.405,07	335.768,27	2.147.405,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	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	149.425,00	0,00	58.340,40	331.381,40	0,00	123.616,00	207.765,40	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.292.028,48	277.427,87	673.420,19	335.768,27	2.023.789,07	0,00	1.350.368,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.152.354,32	135.497,53	398.787,69	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.075.197,19
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.152.354,32	135.497,53	398.787,69	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.075.197,19
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.972,00	141.930,34	274.632,50	135.497,53	275.171,69	0,00	539,19
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.972,00	141.930,34	274.632,50	135.497,53	275.171,69	0,00	539,19
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	132.702,16	0,00	0,00	141.930,34	274.632,50	0,00	274.632,50
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	132.702,16	0,00	0,00	141.930,34	274.632,50	0,00	274.632,50
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.292.028,48	0,00	123.616,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.350.368,88
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.292.028,48	0,00	123.616,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.350.368,88
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.292.028,48	0,00	123.616,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.350.368,88
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	335.768,27	2.147.405,07	335.768,27	2.147.405,07	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	335.768,27	2.147.405,07	335.768,27	2.147.405,07	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	335.768,27	2.147.405,07	335.768,27	2.147.405,07	0,00	0,00
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	335.768,27	2.147.405,07	335.768,27	2.147.405,07	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.292.028,48	0,00	58.340,40	1.473.984,88	0,00	123.616,00	1.350.368,88	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.152.354,32	135.497,53	398.787,69	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.075.197,19

Câmara Municipal de Riacho de Santana



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

Emissão: 23/03/2015 12:06:09

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: **Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA**
 Competência: **02/2015**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.152.354,32	135.497,53	398.787,69	58.340,40	1.473.984,88	0,00	1.075.197,19
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	6.972,00	141.930,34	274.632,50	135.497,53	275.171,69	0,00	539,19
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	6.972,00	141.930,34	274.632,50	135.497,53	275.171,69	0,00	539,19
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.972,00	141.930,34	274.632,50	135.497,53	275.171,69	0,00	539,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	132.702,16	0,00	0,00	141.930,34	274.632,50	0,00	274.632,50
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	132.702,16	0,00	0,00	141.930,34	274.632,50	0,00	274.632,50
Balanco:		1.438.416,34	1.438.416,34	1.174.308,69	6.779.126,73	1.174.308,69	6.779.126,73	1.633.255,85	1.633.255,85

Câmara Municipal de Riacho de Santana



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/03/2015 12:24:37

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: 23/03/2015 12:23:58

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