



# Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de São Domingos

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 350

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Câmara Municipal de São Domingos publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.
- Demonstrativo Da Despesa Orçamentária- Exercício: 2020 - Mês: Dezembro.
- Demonstrativo Da Despesa Extra-Orçamentária- Exercício: 2020 - Mês: Dezembro.
- Extrato De Despesas Por Unidade E Data- Exercício: 2020 - Período: De 01/12/2020 À 31/12/2020 - Tipo Da Despesa: Extra-Orcamentaria.
- Extrato De Despesas Por Unidade E Data- Exercício: 2020 - Período: De 01/12/2020 À 31/12/2020 - Tipo Da Despesa: Orcamentaria.
- Demonstrativo Das Contas Do Razão – Acumulado- Exercício: 2020 - Mês: Dezembro.
- Demonstrativo Da Receita Orçamentária – Detalhada- Exercício: 2020 - Mês: Dezembro.
- Demonstrativo Da Receita Extra-Orçamentária- Exercício: 2020 - Mês: Dezembro.
- Resumo Financeiro - Mês: Dezembro- Exercício: 2020.

## **Transparência**

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Agnaldo Carneiro de Freitas / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação  
Rua 13 de Junho S/N - 1º Andar - Centro - São Domingos - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H34WUQIEJJEAXN5SODV2CA

## **Relatório de Gestão Fiscal**

**Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

SÃO DOMINGOS - PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 792.059,45                                |   |
| Pessoal Ativo   | 792.059,45                                |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  |   |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |   |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   |   |   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 792.059,45                                |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)  | 792.059,45                                |   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |   | 30.632.775,79   |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                            |   | 2,58%   |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                     | 6%  | 1.837.966,54  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                     | 95 %                                      | 1.746.068,21  |
| FONTE: SISTEMA CONTABILIDADE  | 90 %                                      | 1.654.169,88  |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

Tabela 6 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

SÃO DOMINGOS - PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO 2020 A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| ATIVO  | VALOR    | PASSIVO   | VALOR    |
|--|----------|---|----------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |          | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  |          |
| Caixa  | R\$ 0,00 | Depósitos   |          |
| Bancos   |          | Restos a Pagar Processados  |          |
| Conta Movimento  | R\$ 0,00 | Do Exercício  |          |
| Contas Vinculadas  |          | De Exercícios Anteriores  |          |
| Aplicações Financeiras   |          | Outras Obrigações Financeiras   |          |
| Outras Disponibilidades Financeiras  |          | <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>      |          |
| <Identificação das outras disponibilidades financeiras>                          |          |   |          |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)           |          | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) |          |
| TOTAL  | R\$ 0,00 | TOTAL   | R\$ 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                |          |   |          |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |          |   |          |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO   | VALOR | PASSIVO  | VALOR    |
|---|-------|--|----------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO   |       | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO  |          |
| Caixa   |       | Depósitos  |          |
| Bancos  |       | Restos a Pagar Processados   |          |
| Conta Movimento   |       | Do Exercício   |          |
| Contas Vinculadas   |       | De Exercícios Anteriores   |          |
| Aplicações Financeiras  |       | Outras Obrigações Financeiras  |          |
| Outras Disponibilidades Financeiras   |       | <Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>                               |          |
| <Identificação das outras disponibilidades financeiras>   |       |  |          |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)             |       | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) |          |
| TOTAL   | 0     | TOTAL  | R\$ 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)                                  |       |  |          |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) |       |  |          |

FONTE:

Nota:

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar

SÃO DOMINGOS - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

| ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR INSCRITOS                |                |  |                | EMPENHOS<br>CANCELADOS E<br>NÃO INSCRITOS<br>POR INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA |
|--|---|----------------|--|----------------|--|
|  | Liquidados e Não Pagos<br>(Processados) |                | Empenhados e Não Liquidados<br>(Não Processados) |                |  |
|  | De Exercícios<br>Anteriores             | Do Exercício   | De Exercícios<br>Anteriores                      | Do Exercício   |  |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA<br><Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um<br>órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do<br>Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação dos órgãos do Poder Executivo>      |   |                |  |                |  |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA<br><Identificação do Órgão, quando o demonstrativo for específico de um<br>órgão; ou relação de órgãos do Poder, quando o demonstrativo for do<br>Poder Legislativo ou Judiciário; ou relação das entidades do Poder Executivo> |   |                |  |                |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>RS 0,00</b>                          |                |  |                |  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS</b>  |   |                |  |                |  |
| SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)   |   |                |  |                |  |
| FONTE DE RECURSOS  | RESTOS A PAGAR INSCRITOS                |                |  |                | EMPENHOS<br>CANCELADOS E<br>NÃO INSCRITOS<br>POR INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA |
|  | Liquidados e Não Pagos<br>(Processados) |                | Empenhados e Não Liquidados<br>(Não Processados) |                |  |
|  | De Exercícios<br>Anteriores             | Do Exercício   | De Exercícios<br>Anteriores                      | Do Exercício   |  |
| <Identificação da Fonte de Recursos>   |   |                |  |                |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>RS 0,00</b>                          | <b>RS 0,00</b> | <b>RS 0,00</b>                                   | <b>RS 0,00</b> | <b>RS 0,00</b>   |

FONTE:  
Nota:

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Limites**

SÃO DOMINGOS - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO 2020

| LRF, art. 48 - Anexo VII   |  | RS 1,00  |   |
|--|--|--|---|
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | R\$ 792.059,45                                     | 2,58%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>                               |  | 1.837.966,54                                       | 6,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>                               |  | 1.746.068,21                                       | 95,00%  |
| <b>DÍVIDA</b>  |  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  |  |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  |  |   |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  |  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias  |  |  |   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  |  |   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  |  |   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  |  |   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  |  |   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  |  |   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos   |  |  |   |

FONTE:

## Atos Administrativos



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código   | Especificação da Despesa                       | Dotação             |                 |                 |                     | Movimento no Mês  |                  |                  | Movimento até o Mês |                   |                   | Saldos      |                   |  |
|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
|  |  | Inicial             | Adição          | Redução         | Autorizado          | Empenhos          | Liquidações      | Pagamentos       | Empenhos            | Liquidações       | Pagamentos        | À Pagar     | Dotação           |  |
| <b>1-LEGISLATIVO</b>   |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| <b>01 Órgão Inicial</b>  |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| <b>01.01 Câmara Municipal</b>                                  |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| <b>1.101 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b> |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| 4.4.90.51.00.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 25.574,00           | 0,00            | 0,00            | 25.574,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 25.574,00         |  |
| Total do Projeto/Atividade:                                    |  | <b>25.574,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25.574,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.574,00</b>  |  |
| <b>1.102 Reequipamento da Câmara Municipal</b>                 |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| 4.4.90.52.00.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 27.266,00           | 0,00            | 0,00            | 27.266,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.650,00            | 2.650,00          | 2.650,00          | 0,00        | 24.616,00         |  |
| Total do Projeto/Atividade:                                    |  | <b>27.266,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>27.266,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.650,00</b>     | <b>2.650,00</b>   | <b>2.650,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.616,00</b>  |  |
| <b>2.101 Exercício da Ação Legislativa</b>                     |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| 3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 639.350,00          | 0,00            | 0,00            | 639.350,00          | -4.512,00         | 45.576,00        | 45.576,00        | 542.400,00          | 542.400,00        | 542.400,00        | 0,00        | 96.950,00         |  |
| 3.1.90.13.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 140.657,00          | 0,00            | 0,00            | 140.657,00          | -992,64           | 10.026,72        | 10.026,72        | 119.328,00          | 119.328,00        | 119.328,00        | 0,00        | 21.329,00         |  |
| Total do Projeto/Atividade:                                    |  | <b>780.007,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>780.007,00</b>   | <b>-5.504,64</b>  | <b>55.602,72</b> | <b>55.602,72</b> | <b>661.728,00</b>   | <b>661.728,00</b> | <b>661.728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118.279,00</b> |  |
| <b>2.102 Administração de Pessoal e Encargos da Câmara</b>     |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| 3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 127.870,00          | 0,00            | 0,00            | 127.870,00          | -16.601,82        | 15.748,03        | 15.748,03        | 108.398,18          | 108.398,18        | 108.398,18        | 0,00        | 19.471,82         |  |
| 3.1.90.13.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 28.131,00           | 0,00            | 0,00            | 28.131,00           | -5.566,73         | 3.392,12         | 3.392,12         | 21.933,27           | 21.933,27         | 21.933,27         | 0,00        | 6.197,73          |  |
| Total do Projeto/Atividade:                                    |  | <b>156.001,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>156.001,00</b>   | <b>-22.168,55</b> | <b>19.140,15</b> | <b>19.140,15</b> | <b>130.331,45</b>   | <b>130.331,45</b> | <b>130.331,45</b> | <b>0,00</b> | <b>25.669,55</b>  |  |
| <b>2.103 Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara</b> |  |                     |                 |                 |                     |                   |                  |                  |                     |                   |                   |             |                   |  |
| 3.3.90.14.00.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 11.095,00           | 0,00            | 0,00            | 11.095,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.180,00            | 1.180,00          | 1.180,00          | 0,00        | 9.915,00          |  |
| 3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 46.033,00           | 0,00            | 0,00            | 46.033,00           | -8.141,08         | 993,41           | 993,41           | 26.555,58           | 26.555,58         | 26.555,58         | 0,00        | 19.477,42         |  |
| 3.3.90.36.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.918,00           | 0,00            | 3.000,00        | 37.918,00           | 0,00              | 370,00           | 370,00           | 8.140,00            | 8.140,00          | 8.140,00          | 0,00        | 29.778,00         |  |
| 3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.083,00          | 3.000,00        | 0,00            | 118.083,00          | -6.060,20         | 9.601,46         | 9.601,46         | 109.365,66          | 109.365,66        | 109.365,66        | 0,00        | 8.717,34          |  |
| Total do Projeto/Atividade:                                    |  | <b>213.129,00</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>213.129,00</b>   | <b>-12.201,28</b> | <b>10.964,87</b> | <b>10.964,87</b> | <b>145.241,24</b>   | <b>145.241,24</b> | <b>145.241,24</b> | <b>0,00</b> | <b>67.887,76</b>  |  |
| Total da Unidade:  |  | <b>1.201.977,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.201.977,00</b> | <b>-39.874,47</b> | <b>85.707,74</b> | <b>85.707,74</b> | <b>939.950,69</b>   | <b>939.950,69</b> | <b>939.950,69</b> | <b>0,00</b> | <b>262.026,31</b> |  |
| Total do Órgão:  |  | <b>1.201.977,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.201.977,00</b> | <b>-39.874,47</b> | <b>85.707,74</b> | <b>85.707,74</b> | <b>939.950,69</b>   | <b>939.950,69</b> | <b>939.950,69</b> | <b>0,00</b> | <b>262.026,31</b> |  |
| Total do Poder:  |  | <b>1.201.977,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.201.977,00</b> | <b>-39.874,47</b> | <b>85.707,74</b> | <b>85.707,74</b> | <b>939.950,69</b>   | <b>939.950,69</b> | <b>939.950,69</b> | <b>0,00</b> | <b>262.026,31</b> |  |

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

| Categoria Econômica | Empenhada         |                   | Liquidadada      |                   | Paga             |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                     | No Mês            | Até o Mês         | No Mês           | Até o Mês         | No Mês           | Até o Mês         |
| Corrente            | -39.874,47        | 937.300,69        | 85.707,74        | 937.300,69        | 85.707,74        | 937.300,69        |
| Capital             | 0,00              | 2.650,00          | 0,00             | 2.650,00          | 0,00             | 2.650,00          |
| <b>Total</b>        | <b>-39.874,47</b> | <b>939.950,69</b> | <b>85.707,74</b> | <b>939.950,69</b> | <b>85.707,74</b> | <b>939.950,69</b> |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tessoureiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

CNPJ: 04.309.276/0001-07

**Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária**  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código  | Descrição                                | Despesa no Mês   | Despesa até o Mês |
|---|--|------------------|-------------------|
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.0150 - INSS - Segurados</b>                             |  |                  |                   |
| 000004  | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | 6.472,41         | 69.563,65         |
| <b>TOTAL DA CONTA</b>   |  | <b>6.472,41</b>  | <b>69.563,65</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b> |  |                  |                   |
| 000003  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS     | 3.155,47         | 36.438,11         |
| <b>TOTAL DA CONTA</b>   |  | <b>3.155,47</b>  | <b>36.438,11</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.00.0636 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>          |  |                  |                   |
| 000018  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 7.272,51         | 46.794,87         |
| <b>TOTAL DA CONTA</b>   |  | <b>7.272,51</b>  | <b>46.794,87</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.00.0637 - CONSIGNAÇÃO SICOOB</b>                           |  |                  |                   |
| 000058  | SICOOB                                   | 651,15           | 12.593,49         |
| <b>TOTAL DA CONTA</b>   |  | <b>651,15</b>    | <b>12.593,49</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |  | <b>17.551,54</b> | <b>165.390,12</b> |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tesoureiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data  
Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Tipo da Despesa: EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Lançamento  | Número                 | Tipo  | CPF / CNPJ         | Credor                                   | Classificação | Bruto   | Refido | Líquido  |      |
|---|------------------------|-------|--------------------|--|---------------|---|--------|----------|------|
| Tipo: EXTRA-ORÇAMENTARIA                                    |                        |       |                    |  |               |   |        |          |      |
| Data: 07/12/2020  |                        |       |                    |  |               |   |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/143/OP.0293 | EXTRA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 0-00          | 3.867,44  | 0,00   | 3.867,44 |      |
| PAGO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES NOVEMBRO       |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900643 |        |          |      |
|   |                        |       |                    |  |               | Total do PA   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|   |                        |       |                    |  |               | Total - Data:                                       | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| Data: 18/12/2020  |                        |       |                    |  |               |   |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/152/OP.0298 | EXTRA | 04.891.850/0001-18 | SICOOB                                   | 0-00          | 651,15  | 0,00   | 651,15   |      |
| PAGO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES DEZEMBRO       |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900652 |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/153/OP.0300 | EXTRA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | 0-00          | 687,23  | 0,00   | 687,23   |      |
| PAGO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NO MES DEZEMBRO       |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900671 |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/154/OP.0301 | EXTRA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | 0-00          | 674,17  | 0,00   | 674,17   |      |
| PAGO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS SOBRE DECIMO TERCEIRO |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900672 |        |          |      |
|   |                        |       |                    |  |               | Total do PA   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|   |                        |       |                    |  |               | Total - Data:                                       | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| Data: 21/12/2020  |                        |       |                    |  |               |   |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/155/OP.0305 | EXTRA | 16.435.547/0001-15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS     | 0-00          | 58,12   | 0,00   | 58,12    |      |
| PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES DEZEMBRO SOBRE DECIMO      |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900678 |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/156/OP.0306 | EXTRA | 16.435.547/0001-15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS     | 0-00          | 58,12   | 0,00   | 58,12    |      |
| PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES DEZEMBRO                   |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900679 |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/157/OP.0307 | EXTRA | 16.435.547/0001-15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS     | 0-00          | 3.039,23  | 0,00   | 3.039,23 |      |
| PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES DEZEMBRO                   |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900680 |        |          |      |
|   |                        |       |                    |  |               | Total do PA   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|   |                        |       |                    |  |               | Total - Data:                                       | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| Data: 24/12/2020  |                        |       |                    |  |               |   |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/158/OP.0314 | EXTRA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 0-00          | 3.405,07  | 0,00   | 3.405,07 |      |
| PAGO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA MES DEZEMBRO       |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900651 |        |          |      |
| PAGAMENTO   | EX nº 2020/159/OP.0316 | EXTRA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | 0-00          | 5.111,01  | 0,00   | 5.111,01 |      |
| PAGO INSS DESCONTADO DOS VEREADORES MES DEZEMBRO            |                        |       |                    |  |               | Bco: 104 - ag.: 4602-0 c/c.: 71013-0 CHEQUE: 900677 |        |          |      |
|   |                        |       |                    |  |               | Total do PA   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|   |                        |       |                    |  |               | Total - Data:                                       | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|   |                        |       |                    |  |               | Total - EXTRA-ORÇAMENTARIA                          | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
|   |                        |       |                    |  |               | Total Geral:  | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tesoureiro





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data  
Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

| Lançamento  | Número               | Tipo       | CPF / CNPJ         | Credor  | Classificação | Bruto         | Retido      | Líquido       |
|---|----------------------|------------|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Histórico   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Tipo: ORÇAMENTARIA</b>                                 |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Data: 01/12/2020</b>                                   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 4-012          | GLOBAL     | 22.857.119/0001-11 | ACASSIO DE ARAUJO CUNHA                       | 33903900-00   | 200,00        | 0,00        | 200,00        |
| NF 202024   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Total do PA</b>  |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total - Data:</b>                                      |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 04/12/2020</b>                                   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 3-012          | GLOBAL     | 05.277.208/0001-17 | IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA            | 33903900-00   | 200,00        | 0,00        | 200,00        |
| NF 80297  |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Total do PA</b>  |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total - Data:</b>                                      |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 05/12/2020</b>                                   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| EMPENHO   | NE nº 46             | ORDINARIO  | 04.475.126/0001-17 | H.J.CARNEIRO LOPES EIRELI                     | 33903000-00   | 279,80        | 0,00        | 279,80        |
| FORNECIMENTO MATERIAL DE PINTURA                          |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 46-001         | ORDINARIO  | 04.475.126/0001-17 | H.J.CARNEIRO LOPES EIRELI                     | 33903000-00   | 279,80        | 0,00        | 279,80        |
| NF 526  |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Total do PA</b>  |                      |            |                    |   |               | <b>279,80</b> | <b>0,00</b> | <b>279,80</b> |
| <b>Total - Data:</b>                                      |                      |            |                    |   |               | <b>279,80</b> | <b>0,00</b> | <b>279,80</b> |
| <b>Data: 11/12/2020</b>                                   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 2-012          | GLOBAL     | 05.359.590/0001-16 | J.D. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA             | 33903900-00   | 590,00        | 0,00        | 590,00        |
| NF 3176   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Total do PA</b>  |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total - Data:</b>                                      |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 17/12/2020</b>                                   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 16-025         | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 33903900-00   | 30,00         | 0,00        | 30,00         |
| TARIFA FOLHAS DE CHEQUES                                  |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| PAGAMENTO   | NE nº 16-025/OP.0294 | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 33903900-00   | 30,00         | 0,00        | 30,00         |
| PAGO TARIFAS FOLHAS DE CHEQUE                             |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| <b>Total do PA</b>  |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total - Data:</b>                                      |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/12/2020</b>                                   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 1-012          | GLOBAL     | 34.218.370/0001-11 | LAERCIO SILVA DE SOUZA ME                     | 33903900-00   | 3.125,00      | 0,00        | 3.125,00      |
| NF 376  |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 11-012         | ESTIMATIVA | 13.504.675/0001-11 | EMBASA  | 33903900-00   | 86,80         | 0,00        | 86,80         |
| CONTA MES 12/2020   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| PAGAMENTO   | NE nº 11-012/OP.0299 | ESTIMATIVA | 13.504.675/0001-11 | EMBASA  | 33903900-00   | 86,80         | 0,00        | 86,80         |
| PAGO EMBASA CONTA MES DEZEMBRO                            |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 12-012         | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      | 31901300-00   | 1.690,69      | 0,00        | 1.690,69      |
| GSP 12/2020   |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| PAGAMENTO   | NE nº 12-012/OP.0302 | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      | 31901300-00   | 1.690,69      | 0,00        | 1.690,69      |
| PAGO GPS MES DEZEMBRO EMPREGADOR SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 12-013         | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      | 31901300-00   | 1.701,43      | 0,00        | 1.701,43      |
| GPS MES 13/2020 - DECIMO                                  |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| PAGAMENTO   | NE nº 12-013/OP.0303 | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      | 31901300-00   | 1.701,43      | 0,00        | 1.701,43      |
| PAGO GPS 13/2020 DECIMO TERCEIRO                          |                      |            |                    |   |               |               |             |               |
| LIQUIDACAO  | NE nº 5-012          | GLOBAL     | 26.289.577/0001-15 | SABINO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 33903900-00   | 4.000,00      | 0,00        | 4.000,00      |
| NF 650  |                      |            |                    |   |               |               |             |               |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data  
Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

| Lançamento  | Número               | Tipo       | CPF / CNPJ         | Credor  | Complemento | Classificação | Bruto                | Retido      | Líquido     |             |
|---|----------------------|------------|--------------------|---|-------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| LIQUIDACAO  | NE nº 6-012          | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGOS FOLHA VEREADORES       |             | 31901100-00   | 45.576,00            | 11.555,31   | 34.020,69   |             |
| FOLHA DEZEMBRO  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 6-012/OP.0296  | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGOS FOLHA VEREADORES       |             | 31901100-00   | 45.576,00            | 11.555,31   | 34.020,69   |             |
| PAGO FOLHA VEREADORES MES DEZEMBRO  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| LIQUIDACAO  | NE nº 7-013          | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS      |             | 31901100-00   | 7.731,78             | 732,29      | 6.999,49    |             |
| FOLHA DECIMO TERCEIRO/2020  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 7-013/OP.0295  | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS      |             | 31901100-00   | 7.731,78             | 732,29      | 6.999,49    |             |
| PAGO FOLHA DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS 2020  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| LIQUIDACAO  | NE nº 7-014          | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS      |             | 31901100-00   | 8.016,25             | 1.396,50    | 6.619,75    |             |
| FOLHA DEZEMBRO  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 7-014/OP.0297  | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS      |             | 31901100-00   | 8.016,25             | 1.396,50    | 6.619,75    |             |
| PAGO FOLHA FUNCIONARIOS MES DEZEMBRO  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
|   |                      |            |                    |   |             |               | <b>Total do PA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                      |            |                    |   |             |               | <b>Total - Data:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 21/12/2020</b>   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 1-012/OP.0313  | GLOBAL     | 34.218.370/0001-11 | LAERCIO SILVA DE SOUZA ME                     |             | 33803900-00   | 3.125,00             | 0,00        | 3.125,00    |             |
| PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS MES DEZEMBRO NF 376   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 2-012/OP.0310  | GLOBAL     | 05.359.590/0001-16 | J.D. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA             |             | 33803900-00   | 590,00               | 0,00        | 590,00      |             |
| PAGO ALUGUEL SISTEMA CONTABIL MES DEZEMBRO NF 3176  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| LIQUIDACAO  | NE nº 23-005         | GLOBAL     | 09.447.163/0001-19 | LAECIO CARNEIRO DOS SANTOS                    |             | 33803900-00   | 280,00               | 0,00        | 280,00      |             |
| NF 682  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 23-005/OP.0312 | GLOBAL     | 09.447.163/0001-19 | LAECIO CARNEIRO DOS SANTOS                    |             | 33803900-00   | 280,00               | 0,00        | 280,00      |             |
| PAGO RECARGA DE TONER NF 682  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| LIQUIDACAO  | NE nº 26-010         | GLOBAL     | 078.741.345-32     | RUTE SIMOES ARAUJO                            |             | 33803800-00   | 370,00               | 0,00        | 370,00      |             |
| NF 536/2020   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 3-012/OP.0311  | GLOBAL     | 05.277.208/0001-17 | IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA            |             | 33803900-00   | 200,00               | 0,00        | 200,00      |             |
| PAGO SITE PUBLICAÇÕES MES DEZEMBRO NF 80297   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 4-012/OP.0308  | GLOBAL     | 22.857.119/0001-11 | ACASSIO DE ARAUJO CUNHA                       |             | 33803900-00   | 200,00               | 0,00        | 200,00      |             |
| PAGO ACESSO A INTERNET MES DEZEMBRO NF 202024   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 46-001/OP.0304 | ORDINARIO  | 04.475.126/0001-17 | H.J.CARNEIRO LOPES EIRELI                     |             | 33803000-00   | 279,80               | 0,00        | 279,80      |             |
| PAGO FORNECIMENTO TINTAS PARA PAREDES NF 526  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 5-012/OP.0309  | GLOBAL     | 26.289.577/0001-15 | SABINO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |             | 33803900-00   | 4.000,00             | 0,00        | 4.000,00    |             |
| PAGO ASSESSORIA JURIDICA MES DEZEMBRO NF 650  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
|   |                      |            |                    |   |             |               | <b>Total do PA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |                      |            |                    |   |             |               | <b>Total - Data:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 24/12/2020</b>   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| LIQUIDACAO  | NE nº 13-012         | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      |             | 31901300-00   | 10.026,72            | 0,00        | 10.026,72   |             |
| GPS MES DEZEMBRO  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 13-012/OP.0315 | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      |             | 31901300-00   | 10.026,72            | 0,00        | 10.026,72   |             |
| PAGO GPS MES DEZEMBRO EMPREGADOR  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| LIQUIDACAO  | NE nº 16-026         | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |             | 33803900-00   | 30,00                | 0,00        | 30,00       |             |
| TARIFA SOBRE FOLHAS DE CHEQUE   |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 16-026/OP.0318 | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |             | 33803900-00   | 30,00                | 0,00        | 30,00       |             |
| PAGO TARAIFAS SOBRE FOLHA CHEQUE  |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
| PAGAMENTO   | NE nº 26-010/OP.0317 | GLOBAL     | 078.741.345-32     | RUTE SIMOES ARAUJO                            |             | 33803800-00   | 370,00               | 0,00        | 370,00      |             |
| PAGO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS LEGISL GRAVADOS AUDIO E VIDEOS DURANTE AS SESSÕES NF 536 |                      |            |                    |   |             |               |                      |             |             |             |
|   |                      |            |                    |   |             |               | <b>Total do PA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data  
Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

| Lançamento<br>Histórico                                | Número               | Tipo       | CPF / CNPJ         | Credor<br>Complemento                         | Classificação | Bruto                | Retido      | Líquido      |             |
|--|----------------------|------------|--------------------|---|---------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Data: 28/12/2020</b>                                |                      |            |                    |   |               | <b>Total - Data:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| EMPENHO  | NE nº 16-004         | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 33903900-00   | 19,85                | 0,00        | 19,85        |             |
| COMPLEMENTO  |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| LIQUIDACAO   | NE nº 16-027         | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 33903900-00   | 49,00                | 0,00        | 49,00        |             |
| TARIFA MANUTENÇÃO                                      |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| PAGAMENTO  | NE nº 16-027/OP.0319 | ESTIMATIVA | 33.912.502/0001-14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 33903900-00   | 49,00                | 0,00        | 49,00        |             |
| PAGO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA                           |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| LIQUIDACAO   | NE nº 9-023          | ESTIMATIVA | 33.000.118/0001-17 | TELEMAR NORTE LESTE                           | 33903900-00   | 60,27                | 0,00        | 60,27        |             |
| CONTA DEZEMBRO FONE 3695-2476                          |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| PAGAMENTO  | NE nº 9-023/OP.0320  | ESTIMATIVA | 33.000.118/0001-17 | TELEMAR NORTE LESTE                           | 33903900-00   | 60,27                | 0,00        | 60,27        |             |
| PAGO CONTA TELEFONICA MES DEZEMBRO FONE 3695-2476      |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| LIQUIDACAO   | NE nº 9-024          | ESTIMATIVA | 33.000.118/0001-17 | TELEMAR NORTE LESTE                           | 33903900-00   | 97,82                | 0,00        | 97,82        |             |
| CONTA MES DEZEMBRO FONE 2154                           |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| PAGAMENTO  | NE nº 9-024/OP.0321  | ESTIMATIVA | 33.000.118/0001-17 | TELEMAR NORTE LESTE                           | 33903900-00   | 97,82                | 0,00        | 97,82        |             |
| PAGO CONTA TELEFONICA MES DEZEMBRO FONE 3695-2154      |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| <b>Total do PA</b>                                     |                      |            |                    |   |               | <b>19,85</b>         | <b>0,00</b> | <b>19,85</b> |             |
| <b>Total - Data:</b>                                   |                      |            |                    |   |               | <b>19,85</b>         | <b>0,00</b> | <b>19,85</b> |             |
| <b>Data: 29/12/2020</b>                                |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| LIQUIDACAO   | NE nº 24-002         | GLOBAL     | 27.545.552/0001-13 | ILZENIR NEVES DA CUNHA OLIVEIRA               | 33903900-00   | 376,25               | 0,00        | 376,25       |             |
| NF 202036  |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| PAGAMENTO  | NE nº 24-002/OP.0322 | GLOBAL     | 27.545.552/0001-13 | ILZENIR NEVES DA CUNHA OLIVEIRA               | 33903900-00   | 376,25               | 0,00        | 376,25       |             |
| PAGO FORNECIMENTO FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES NF 202036 |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| LIQUIDACAO   | NE nº 8-012          | ESTIMATIVA | 15.139.629/0001-19 | COELBA  | 33903900-00   | 476,32               | 0,00        | 476,32       |             |
| CONTA MES DEZEMBRO                                     |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| PAGAMENTO  | NE nº 8-012/OP.0323  | ESTIMATIVA | 15.139.629/0001-19 | COELBA  | 33903900-00   | 476,32               | 0,00        | 476,32       |             |
| PAGO CONTA ENERGIA MES DEZEMBRO2020                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| <b>Total do PA</b>                                     |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |             |
| <b>Total - Data:</b>                                   |                      |            |                    |   |               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |             |
| <b>Data: 30/12/2020</b>                                |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 10-005         | ESTIMATIVA | 40.432.544/0001-14 | CLARO SA                                      | 33903900-00   | -156,36              | 0,00        | -156,36      |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 11-006         | ESTIMATIVA | 13.504.675/0001-11 | EMBASA  | 33903900-00   | -58,40               | 0,00        | -58,40       |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 12-007         | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      | 31901300-00   | -5.566,73            | 0,00        | -5.566,73    |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 13-008         | ESTIMATIVA | 29.979.036/0001-14 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA      | 31901300-00   | -992,64              | 0,00        | -992,64      |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 23-009         | GLOBAL     | 09.447.163/0001-19 | LAECIO CARNEIRO DOS SANTOS                    | 33903900-00   | -400,00              | 0,00        | -400,00      |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 24-010         | GLOBAL     | 27.545.552/0001-13 | ILZENIR NEVES DA CUNHA OLIVEIRA               | 33903900-00   | -3.487,55            | 0,00        | -3.487,55    |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| EMPENHO  | NE nº 27-011         | GLOBAL     | 30.713.765/0001-13 | LARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERV PET LTDA | 33903000-00   | -4.785,44            | 0,00        | -4.785,44    |             |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                                    |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| LIQUIDACAO   | NE nº 28-010         | GLOBAL     | 11.839.964/0001-14 | SUPERMERCADO ARAUJO LTDA                      | 33903000-00   | 713,61               | 0,00        | 713,61       |             |
| NF 617   |                      |            |                    |   |               |                      |             |              |             |
| PAGAMENTO  | NE nº 28-010/OP.0324 | GLOBAL     | 11.839.964/0001-14 | SUPERMERCADO ARAUJO LTDA                      | 33903000-00   | 713,61               | 0,00        | 713,61       |             |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data  
Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

| Lançamento                                | Número       | Tipo       | CPF / CNPJ         | Credor                                   | Classificação | Bruto                       | Retido            | Líquido     |                   |
|---|--------------|------------|--------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>                          |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
| PAGO MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA NF 617 |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
| EMPENHO                                   | NE nº 28-012 | GLOBAL     | 11.839.964/0001-14 | SUPERMERCADO ARAUJO LTDA                 | 33903000-00   | -1.635,44                   | 0,00              | -1.635,44   |                   |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                       |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
| EMPENHO                                   | NE nº 6-001  | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SAO DOMINGOS FOLHA VEREADORES  | 31901100-00   | -4.512,00                   | 0,00              | -4.512,00   |                   |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                       |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
| EMPENHO                                   | NE nº 7-002  | ESTIMATIVA | 04.309.276/0001-10 | CAMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS | 31901100-00   | -16.601,82                  | 0,00              | -16.601,82  |                   |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                       |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
| EMPENHO                                   | NE nº 8-003  | ESTIMATIVA | 15.139.629/0001-19 | COELBA                                   | 33903900-00   | -1.686,37                   | 0,00              | -1.686,37   |                   |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                       |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
| EMPENHO                                   | NE nº 9-004  | ESTIMATIVA | 33.000.118/0001-17 | TELEMAR NORTE LESTE                      | 33903900-00   | -291,37                     | 0,00              | -291,37     |                   |
| ANULAÇÃO DE EMPENHO                       |              |            |                    |  |               |                             |                   |             |                   |
|   |              |            |                    |  |               | <b>Total do PA</b>          | <b>-40.174,12</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.174,12</b> |
|   |              |            |                    |  |               | <b>Total - Data:</b>        | <b>-40.174,12</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.174,12</b> |
|   |              |            |                    |  |               | <b>Total - ORÇAMENTARIA</b> | <b>-39.874,47</b> | <b>0,00</b> | <b>-39.874,47</b> |
|   |              |            |                    |  |               | <b>Total Geral:</b>         | <b>-39.874,47</b> | <b>0,00</b> | <b>-39.874,47</b> |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.606.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 919.507.485-53  
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código da Conta         | Descrição  | Ind. | Saldo Inicial | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |               | Saldo Atual  |
|-------------------------|--|------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|                         |  |      |               | No Período         | Até o Período | No Período          | Até o Período |              |
| 1.0.0.0.00.00.00.0000   | ATIVO  |      | 193.200,03 D  | 85.732,36          | 981.982,69    | 128.373,44          | 985.748,95    | 189.433,77 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.0000   | ATIVO CIRCULANTE   |      | 0,00          | 79.905,94          | 973.506,27    | 116.130,76          | 973.506,27    | 0,00         |
| 1.1.1.0.00.00.00.0000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 89.575,18           | 946.950,69    | 0,00         |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 89.575,18           | 946.950,69    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 89.575,18           | 946.950,69    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 89.575,18           | 946.950,69    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.0000 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO   |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 89.575,18           | 946.950,69    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.0132 | CEF Ag. 4602 C/C 71.013-2  | F    | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 89.575,18           | 946.950,69    | 0,00         |
| 1.1.5.0.00.00.00.0000   | ESTOQUES   |      | 0,00          | 993,41             | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00         |
| 1.1.5.6.00.00.00.0000   | ALMOXARIFADO   |      | 0,00          | 993,41             | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  |      | 0,00          | 993,41             | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | P    | 0,00          | 993,41             | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00         |
| 1.2.0.0.00.00.00.0000   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |      | 193.200,03 D  | 5.826,42           | 8.476,42      | 12.242,68           | 12.242,68     | 189.433,77 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.0000   | IMOBILIZADO  |      | 193.200,03 D  | 5.826,42           | 8.476,42      | 12.242,68           | 12.242,68     | 189.433,77 D |
| 1.2.3.1.00.00.00.0000   | BENS MOVEIS  |      | 141.550,17 D  | 0,00               | 2.650,00      | 0,00                | 0,00          | 144.200,17 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |      | 141.550,17 D  | 0,00               | 2.650,00      | 0,00                | 0,00          | 144.200,17 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.0000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                |      | 1.950,00 D    | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.950,00 D   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.0000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | P    | 1.950,00 D    | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 1.950,00 D   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.0000 | BENS DE INFORMÁTICA  |      | 6.355,30 D    | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 6.355,30 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P    | 6.355,30 D    | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 6.355,30 D   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |      | 97.254,87 D   | 0,00               | 2.650,00      | 0,00                | 0,00          | 99.904,87 D  |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P    | 97.254,87 D   | 0,00               | 2.650,00      | 0,00                | 0,00          | 99.904,87 D  |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.0000 | VEÍCULOS   |      | 35.990,00 D   | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 35.990,00 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.0000 | VEÍCULOS EM GERAL  | P    | 35.990,00 D   | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 35.990,00 D  |
| 1.2.3.2.00.00.00.0000   | BENS IMOVEIS   |      | 120.858,18 D  | 5.826,42           | 5.826,42      | 5.826,42            | 5.826,42      | 120.858,18 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |      | 120.858,18 D  | 5.826,42           | 5.826,42      | 5.826,42            | 5.826,42      | 120.858,18 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.0000 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO  |      | 5.826,42 D    | 0,00               | 0,00          | 5.826,42            | 5.826,42      | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO   | P    | 5.826,42 D    | 0,00               | 0,00          | 5.826,42            | 5.826,42      | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.0000 | DEMAIS BENS IMOVEIS  |      | 115.031,76 D  | 5.826,42           | 5.826,42      | 0,00                | 0,00          | 120.858,18 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.0000 | OUTROS BENS IMOVEIS  | P    | 115.031,76 D  | 5.826,42           | 5.826,42      | 0,00                | 0,00          | 120.858,18 D |
| 1.2.3.8.00.00.00.0000   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             |      | 69.208,32 C   | 0,00               | 0,00          | 6.416,26            | 6.416,26      | 75.624,58 C  |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              |      | 69.208,32 C   | 0,00               | 0,00          | 6.416,26            | 6.416,26      | 75.624,58 C  |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS  |      | 69.208,32 C   | 0,00               | 0,00          | 6.416,26            | 6.416,26      | 75.624,58 C  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | P    | 15.617,42 C   | 0,00               | 0,00          | 1.222,35            | 1.222,35      | 16.839,77 C  |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS                                | P    | 53.590,90 C   | 0,00               | 0,00          | 5.193,91            | 5.193,91      | 58.784,81 C  |
| 2.0.0.0.00.00.00.0000   | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   |      | 193.200,03 C  | 185.938,07         | 2.056.057,76  | 178.304,37          | 2.052.291,50  | 189.433,77 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.0000   | PASSIVO CIRCULANTE   |      | 0,00          | 182.171,81         | 2.052.291,50  | 178.304,37          | 2.052.291,50  | 0,00         |
| 2.1.1.0.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 0,00          | 74.742,87          | 792.059,45    | 74.742,87           | 792.059,45    | 0,00         |
| 2.1.1.1.00.00.00.0000   | PESSOAL A PAGAR  |      | 0,00          | 74.742,87          | 792.059,45    | 74.742,87           | 792.059,45    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |      | 0,00          | 74.742,87          | 792.059,45    | 74.742,87           | 792.059,45    | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR  |      | 0,00          | 74.742,87          | 792.059,45    | 74.742,87           | 792.059,45    | 0,00         |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código da Conta         | Descrição   | Ind. | Saldo Inicial | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |               | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                         |   |      |               | No Período         | Até o Período | No Período          | Até o Período |             |
| 2.1.1.1.01.01.00.0000   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                     |      | 0,00          | 74.742,87          | 792.059,45    | 74.742,87           | 792.059,45    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.01.02.0000   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                 | F    | 0,00          | 74.742,87          | 792.059,45    | 74.742,87           | 792.059,45    | 0,00        |
| 2.1.3.0.00.00.00.0000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                             |      | 0,00          | 10.964,87          | 147.891,24    | 10.964,87           | 147.891,24    | 0,00        |
| 2.1.3.1.00.00.00.0000   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   |      | 0,00          | 10.964,87          | 147.891,24    | 10.964,87           | 147.891,24    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    |      | 0,00          | 10.964,87          | 147.891,24    | 10.964,87           | 147.891,24    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS  |      | 0,00          | 10.964,87          | 147.891,24    | 10.964,87           | 147.891,24    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.0000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     |      | 0,00          | 10.964,87          | 147.891,24    | 10.964,87           | 147.891,24    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.0000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                 | F    | 0,00          | 10.964,87          | 147.891,24    | 10.964,87           | 147.891,24    | 0,00        |
| 2.1.8.0.00.00.00.0000   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |      | 0,00          | 96.464,07          | 1.112.340,81  | 92.596,63           | 1.112.340,81  | 0,00        |
| 2.1.8.8.00.00.00.0000   | VALORES RESTITUIVEIS  |      | 0,00          | 17.551,54          | 165.390,12    | 13.684,10           | 165.390,12    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |      | 0,00          | 17.551,54          | 165.390,12    | 13.684,10           | 165.390,12    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES  |      | 0,00          | 17.551,54          | 165.390,12    | 13.684,10           | 165.390,12    | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |      | 0,00          | 6.472,41           | 69.563,65     | 6.472,41            | 69.563,65     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0150 | INSS - Segurados  | F    | 0,00          | 6.472,41           | 69.563,65     | 6.472,41            | 69.563,65     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | F    | 0,00          | 3.155,47           | 36.438,11     | 3.155,47            | 36.438,11     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0000 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 |      | 0,00          | 7.923,66           | 59.388,36     | 4.056,22            | 59.388,36     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0636 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | F    | 0,00          | 2.272,51           | 46.794,87     | 3.405,07            | 46.794,87     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0637 | CONSIGNAÇÃO SICOOB  | F    | 0,00          | 651,15             | 12.593,49     | 651,15              | 12.593,49     | 0,00        |
| 2.1.8.9.00.00.00.0000   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.13.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR                                  |      | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.13.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)                              | F    | 0,00          | 78.912,53          | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 2.3.0.0.00.00.00.0000   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | 193.200,03    | C                  | 3.766,26      | 3.766,26            | 0,00          | 189.433,77  |
| 2.3.0.0.00.00.00.0000   | RESULTADOS ACUMULADOS   |      | 193.200,03    | C                  | 3.766,26      | 3.766,26            | 0,00          | 189.433,77  |
| 2.3.7.1.00.00.00.0000   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |      | 193.200,03    | C                  | 3.766,26      | 3.766,26            | 0,00          | 189.433,77  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |      | 193.200,03    | C                  | 3.766,26      | 3.766,26            | 0,00          | 189.433,77  |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | N    | 16.587,87     | D                  | 3.766,26      | 3.766,26            | 0,00          | 20.354,13   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.0000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | N    | 209.787,90    | C                  | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 209.787,90  |
| 3.0.0.0.00.00.00.0000   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |      | 0,00          | 342.267,39         | 1.175.298,17  | 1.175.298,17        | 1.175.298,17  | 0,00        |
| 3.1.0.0.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS  |      | 0,00          | 216.004,14         | 933.320,72    | 933.320,72          | 933.320,72    | 0,00        |
| 3.1.1.0.00.00.00.0000   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |      | 0,00          | 202.585,30         | 792.059,45    | 792.059,45          | 792.059,45    | 0,00        |
| 3.1.1.2.00.00.00.0000   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |      | 0,00          | 202.585,30         | 792.059,45    | 792.059,45          | 792.059,45    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |      | 0,00          | 202.585,30         | 792.059,45    | 792.059,45          | 792.059,45    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |      | 0,00          | 202.585,30         | 792.059,45    | 792.059,45          | 792.059,45    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | N    | 0,00          | 202.585,30         | 792.059,45    | 792.059,45          | 792.059,45    | 0,00        |
| 3.1.2.0.00.00.00.0000   | ENCARGOS PATRONAIS  |      | 0,00          | 13.418,84          | 141.261,27    | 141.261,27          | 141.261,27    | 0,00        |
| 3.1.2.2.00.00.00.0000   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |      | 0,00          | 13.418,84          | 141.261,27    | 141.261,27          | 141.261,27    | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |      | 0,00          | 13.418,84          | 141.261,27    | 141.261,27          | 141.261,27    | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | N    | 0,00          | 13.418,84          | 141.261,27    | 141.261,27          | 141.261,27    | 0,00        |
| 3.3.0.0.00.00.00.0000   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |      | 0,00          | 119.263,25         | 227.977,45    | 227.977,45          | 227.977,45    | 0,00        |
| 3.3.1.0.00.00.00.0000   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |      | 0,00          | 26.555,58          | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00        |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razo - Acumulado  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código da Conta      | Descrição  | Ind. | Saldo Inicial | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |               | Saldo Atual |
|----------------------|--|------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                      |  |      |               | No Período         | Até o Período | No Período          | Até o Período |             |
| 3.3.1.1.0.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL  |      | 0,00          | 26.555,58          | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   |      | 0,00          | 26.555,58          | 26.555,58     | 26.555,58           | 26.555,58     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | N    | 0,00          | 12.162,56          | 12.162,56     | 12.162,56           | 12.162,56     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.25.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | N    | 0,00          | 3.470,86           | 3.470,86      | 3.470,86            | 3.470,86      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | N    | 0,00          | 1.013,50           | 1.013,50      | 1.013,50            | 1.013,50      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | N    | 0,00          | 9.908,66           | 9.908,66      | 9.908,66            | 9.908,66      | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.0000 | SERVIÇOS   |      | 0,00          | 86.291,41          | 195.005,61    | 195.005,61          | 195.005,61    | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00.0000 | DIÁRIAS  |      | 0,00          | 0,00               | 1.180,00      | 1.180,00            | 1.180,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |      | 0,00          | 0,00               | 1.180,00      | 1.180,00            | 1.180,00      | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00.0000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | N    | 0,00          | 0,00               | 1.180,00      | 1.180,00            | 1.180,00      | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |      | 0,00          | 370,00             | 8.140,00      | 8.140,00            | 8.140,00      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   |      | 0,00          | 370,00             | 8.140,00      | 8.140,00            | 8.140,00      | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | N    | 0,00          | 370,00             | 8.140,00      | 8.140,00            | 8.140,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |      | 0,00          | 85.921,41          | 185.685,61    | 185.685,61          | 185.685,61    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |      | 0,00          | 85.921,41          | 185.685,61    | 185.685,61          | 185.685,61    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.00.0000 | PUBLICIDADE  | N    | 0,00          | 2.400,00           | 2.400,00      | 2.400,00            | 2.400,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                       | N    | 0,00          | 721,21             | 6.607,50      | 6.607,50            | 6.607,50      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00.0000 | LOCAÇÕES   | N    | 0,00          | 590,00             | 7.080,00      | 7.080,00            | 7.080,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.00.0000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | N    | 0,00          | 200,00             | 2.400,00      | 2.400,00            | 2.400,00      | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.24.00.0000 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA                                    | N    | 0,00          | 4.000,00           | 48.000,00     | 48.000,00           | 48.000,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.40.00.0000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                    | N    | 0,00          | 376,25             | 512,45        | 512,45              | 512,45        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | N    | 0,00          | 79.833,95          | 118.685,66    | 118.685,66          | 118.685,66    | 0,00        |
| 3.3.3.0.0.00.00.0000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  |      | 0,00          | 6.416,26           | 6.416,26      | 6.416,26            | 6.416,26      | 0,00        |
| 3.3.3.1.0.00.00.0000 | DEPRECIACÃO  |      | 0,00          | 6.416,26           | 6.416,26      | 6.416,26            | 6.416,26      | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.00.00.0000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO   |      | 0,00          | 6.416,26           | 6.416,26      | 6.416,26            | 6.416,26      | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.00.0000 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   |      | 0,00          | 6.416,26           | 6.416,26      | 6.416,26            | 6.416,26      | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.0000 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | N    | 0,00          | 6.416,26           | 6.416,26      | 6.416,26            | 6.416,26      | 0,00        |
| 3.5.0.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   |      | 0,00          | 7.000,00           | 14.000,00     | 14.000,00           | 14.000,00     | 0,00        |
| 3.5.1.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |      | 0,00          | 7.000,00           | 14.000,00     | 14.000,00           | 14.000,00     | 0,00        |
| 3.5.1.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |      | 0,00          | 0,00               | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              |      | 0,00          | 0,00               | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.09.00.0000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  |      | 0,00          | 0,00               | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.09.01.0000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO                                | N    | 0,00          | 0,00               | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.2.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               |      | 0,00          | 7.000,00           | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  |      | 0,00          | 7.000,00           | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |      | 0,00          | 7.000,00           | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.01.03.0000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | N    | 0,00          | 7.000,00           | 7.000,00      | 7.000,00            | 7.000,00      | 0,00        |
| 4.0.0.0.0.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |      | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 4.5.0.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  |      | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 4.5.1.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |      | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 4.5.1.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            |      | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razo - Acumulado  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código da Conta         | Descrição   | Ind. | Saldo Inicial | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |               | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                         |   |      |               | No Período         | Até o Período | No Período          | Até o Período |             |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  |      | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO  |      | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.0000 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO   | N    | 0,00          | 946.950,69         | 946.950,69    | 78.912,53           | 946.950,69    | 0,00        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  |      | 0,00          | 6.000,00           | 12.000,00     | 6.000,00            | 12.000,00     | 0,00        |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO  |      | 0,00          | 6.000,00           | 12.000,00     | 6.000,00            | 12.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA  |      | 0,00          | 6.000,00           | 12.000,00     | 6.000,00            | 12.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |      | 0,00          | 6.000,00           | 12.000,00     | 6.000,00            | 12.000,00     | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   |      | 0,00          | 0,00               | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | N    | 0,00          | 0,00               | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   |      | 0,00          | 3.000,00           | 6.000,00      | 3.000,00            | 6.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO   |      | 0,00          | 0,00               | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR   | N    | 0,00          | 0,00               | 3.000,00      | 3.000,00            | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.0000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | N    | 0,00          | 3.000,00           | 3.000,00      | 0,00                | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   |      | 0,00          | 3.000,00           | 3.000,00      | 0,00                | 3.000,00      | 0,00        |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  | N    | 0,00          | 3.000,00           | 3.000,00      | 0,00                | 3.000,00      | 0,00        |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                   |      | 0,00          | 1.151.839,94       | 3.843.151,00  | 1.151.839,94        | 3.843.151,00  | 0,00        |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   |      | 0,00          | 1.151.839,94       | 3.843.151,00  | 1.151.839,94        | 3.843.151,00  | 0,00        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA   |      | 0,00          | 1.151.839,94       | 3.843.151,00  | 1.151.839,94        | 3.843.151,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   |      | 0,00          | 1.151.839,94       | 3.843.151,00  | 1.151.839,94        | 3.843.151,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONIVEL  |      | 0,00          | 299,65             | 983.124,81    | 980.124,81          | 983.124,81    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES  |      | 0,00          | 299,65             | 980.474,81    | 977.474,81          | 980.474,81    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | N    | 0,00          | 0,00               | 819.732,64    | 819.732,64          | 819.732,64    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | N    | 0,00          | 299,65             | 160.742,17    | 157.742,17          | 160.742,17    | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.0000 | DESPESAS CAPITAL  |      | 0,00          | 0,00               | 2.650,00      | 2.650,00            | 2.650,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.0000 | INVESTIMENTOS   | N    | 0,00          | 0,00               | 2.650,00      | 2.650,00            | 2.650,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO   |      | 0,00          | 1.151.540,29       | 2.860.026,19  | 171.715,13          | 2.860.026,19  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | N    | 0,00          | 125.881,86         | 980.124,81    | 299,65              | 980.124,81    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | N    | 0,00          | 85.707,74          | 939.950,69    | 85.707,74           | 939.950,69    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | N    | 0,00          | 939.950,69         | 939.950,69    | 85.707,74           | 939.950,69    | 0,00        |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES  |      | 0,00          | 1.145.155,84       | 3.688.760,88  | 1.145.155,84        | 3.688.760,88  | 0,00        |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |      | 0,00          | 1.145.155,84       | 3.688.760,88  | 1.145.155,84        | 3.688.760,88  | 0,00        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |      | 0,00          | 1.145.155,84       | 3.688.760,88  | 1.145.155,84        | 3.688.760,88  | 0,00        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |      | 0,00          | 1.145.155,84       | 3.688.760,88  | 1.145.155,84        | 3.688.760,88  | 0,00        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |      | 0,00          | 299,65             | 987.124,81    | 987.124,81          | 987.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.0000 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO   |      | 0,00          | 299,65             | 987.124,81    | 987.124,81          | 987.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS   |      | 0,00          | 299,65             | 987.124,81    | 987.124,81          | 987.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.0000 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00   | N    | 0,00          | 299,65             | 987.124,81    | 987.124,81          | 987.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 |      | 0,00          | 125.881,86         | 980.124,81    | 299,65              | 980.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO |      | 0,00          | 125.881,86         | 980.124,81    | 299,65              | 980.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.02.01.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00       | N    | 0,00          | 125.881,86         | 980.124,81    | 299,65              | 980.124,81    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS   |      | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        |





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código da Conta         | Descrição   | Ind. | Saldo Inicial | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |               | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
|                         |   |      |               | No Período         | Até o Período | No Período          | Até o Período |             |
|                         | COMPENSATORIAS  |      | 0,00          | 237.413,76         | 939.950,69    | 85.707,74           | 939.950,69    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |      | 0,00          | 72.023,64          | 774.560,57    | 72.023,64           | 774.560,57    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                          | N    | 0,00          | 72.023,64          | 774.560,57    | 72.023,64           | 774.560,57    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |      | 0,00          | 165.390,12         | 165.390,12    | 13.684,10           | 165.390,12    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00              | N    | 0,00          | 165.390,12         | 165.390,12    | 13.684,10           | 165.390,12    | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |      | 0,00          | 781.560,57         | 781.560,57    | 72.023,64           | 781.560,57    | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.0000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | N    | 0,00          | 781.560,57         | 781.560,57    | 72.023,64           | 781.560,57    | 0,00        |
| Totais:                 |   |      |               | 3.863.884,29       | 12.704.201,19 | 3.863.884,29        | 12.704.201,19 |             |

| Totais dos Grupos       |  |            |            |
|-------------------------|--|------------|------------|
| Código                  | Descrição  | Devedor    | Credor     |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.0000 | ATIVO  | 189.433,77 | 0,00       |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                       | 0,00       | 189.433,77 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00       | 0,00       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00       | 0,00       |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00       | 0,00       |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00       | 0,00       |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES                               | 0,00       | 0,00       |
| Totais                  |  | 189.433,77 | 189.433,77 |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tesoreroiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código               | Especificação da Receita   | Receita Prevista | Arrecadação no Mês | Anulações no Mês | Arrecadação Exercício | Saldo para Mais | Saldo para Menos |
|----------------------|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Recetas Correntes  | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes   | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00 | Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| 1.7.3.8.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Municípios                                   | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| 1.7.3.8.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Municípios                                   | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| 1.7.3.8.99.1.1.00.00 | Outras Transferências dos Municípios - Principal                       | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| Total da Unidade:    |  | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |
| Total Geral:         |  | 1.201.977,00     | 78.912,53          | 0,00             | 946.950,69            | 0,00            | 255.026,31       |

**RESUMO**

|  | No Mês    | Até o Mês  |
|--|-----------|------------|
| Receita Corrente.....:                       | 78.912,53 | 946.950,69 |
| Receita de Capital.....:                     | 0,00      | 0,00       |
| Receita Corrente Intra-Orçamentárias.....:   | 0,00      | 0,00       |
| Receita de Capital Intra-Orçamentárias.....: | 0,00      | 0,00       |
| Receita Retificadora.....:                   | 0,00      | 0,00       |
| Total.....:                                  | 78.912,53 | 946.950,69 |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tesoureiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS**

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária  
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

| Código                  | Descrição                                    | Receita no Mês | Receita até o Mês |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0150 | INSS - Segurados                             | 6.472,41       | 69.563,65         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.155,47       | 36.438,11         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0636 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 3.405,07       | 46.794,87         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.0637 | CONSIGNAÇÃO SICOOB                           | 651,15         | 12.593,49         |
| TOTAL GERAL             |  | 13.684,10      | 165.390,12        |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS  
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Resumo Financeiro - Mês: Dezembro  
Exercício: 2020

| Movimento do Período              |  |                   |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>             |  |                   |                   |
| Disponível                        |  | 10.662,65         |                   |
| Caixa                             |  | 0,00              |                   |
| Bancos                            |  | 10.662,65         |                   |
| Realizável                        |  | 0,00              |                   |
| <b>Receita Orçamentária</b>       |  |                   |                   |
| Arrecadações (+)                  |  | 78.912,53         |                   |
| Anulações (-)                     |  | 0,00              |                   |
| Total                             |  | 78.912,53         |                   |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>  |  |                   |                   |
| Total                             |  | 13.684,10         |                   |
| <b>Transferências Financeiras</b> |  |                   |                   |
| Cota Recebida                     |  | 0,00              |                   |
| <b>Totais</b>                     |  | <b>103.259,28</b> |                   |
|                                   |  |                   |                   |
| <b>Despesa Orçamentária</b>       |  |                   |                   |
| Pagamentos                        |  |                   | 85.707,74         |
| <b>Despesa Extraorçamentária</b>  |  |                   |                   |
| Pagamentos                        |  |                   | 17.551,54         |
| <b>Transferências Financeiras</b> |  |                   |                   |
| Cota Concedida                    |  |                   | 0,00              |
| <b>Saldo Final</b>                |  |                   |                   |
| Disponível                        |  |                   | 0,00              |
| Caixa                             |  |                   | 0,00              |
| Bancos                            |  |                   | 0,00              |
| Realizável                        |  |                   | 0,00              |
| <b>Totais</b>                     |  | <b>103.259,28</b> | <b>103.259,28</b> |

| Movimento Até o Período            |  |                     |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> |  |                     |                     |
| Disponível                         |  | 0,00                |                     |
| Caixa                              |  | 0,00                |                     |
| Bancos                             |  | 0,00                |                     |
| Realizável                         |  | 0,00                |                     |
| <b>Receita Orçamentária</b>        |  |                     |                     |
| Arrecadações (+)                   |  | 946.950,69          |                     |
| Anulações (-)                      |  | 0,00                |                     |
| Total                              |  | 946.950,69          |                     |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>   |  |                     |                     |
| Total                              |  | 165.390,12          |                     |
| <b>Transferências Financeiras</b>  |  |                     |                     |
| Cota Recebida                      |  | 0,00                |                     |
| <b>Totais</b>                      |  | <b>1.112.340,81</b> |                     |
|                                    |  |                     |                     |
| <b>Despesa Orçamentária</b>        |  |                     |                     |
| Pagamentos                         |  |                     | 939.950,69          |
| <b>Despesa Extraorçamentária</b>   |  |                     |                     |
| Pagamentos                         |  |                     | 165.390,12          |
| <b>Transferências Financeiras</b>  |  |                     |                     |
| Cota Concedida                     |  |                     | 7.000,00            |
| <b>Saldo no Final do Período</b>   |  |                     |                     |
| Disponível                         |  |                     | 0,00                |
| Caixa                              |  |                     | 0,00                |
| Bancos                             |  |                     | 0,00                |
| Realizável                         |  |                     | 0,00                |
| <b>Totais</b>                      |  | <b>1.112.340,81</b> | <b>1.112.340,81</b> |

| Créditos e Alterações Orçamentárias |            |               |
|-------------------------------------|------------|---------------|
|                                     | No Período | Até o Período |
| Suplementares                       | 0,00       | 3.000,00      |
| Especiais                           | 0,00       | 0,00          |
| Extraordinários                     | 0,00       | 0,00          |
| Total do Créditos                   | 0,00       | 3.000,00      |
| Alterações de Q.D.D.                | 0,00       | 0,00          |

Laércio Silva de Souza  
Contador  
CRC/BA - 12348

Givalda Vieira dos Santos Araújo  
CPF: 419.806.035-53  
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro  
CPF: 819.507.485-53  
Tesoureiro