

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA

Julho / 2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**BALANCETE**

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	139,415.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,875.09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30,503.84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26,779.81
SALDO ANTERIOR	1,329.76	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	3,594.29
<b>Total.....</b>	<b>171,249.19</b>	<b>Total.....</b>	<b>171,249.19</b>
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	948,937.29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	944,956.44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	213,235.22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	213,621.78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	3,594.29
<b>Total.....</b>	<b>1,162,172.51</b>	<b>Total.....</b>	<b>1,162,172.51</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	109,260.00	SALDO ANTERIOR	1,329.76
0.00	0.00	SAQUES	137,151.06
0.00	0.00	DEPÓSITOS	139,415.59
		SALDO ATUAL	3,594.29
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>140,745.35</b>
<b>109,260.00</b>		<b>140,745.35</b>	<b>140,745.35</b>
<p><b>RIACHO DE SANTANA, 31 de Julho de 2014</b></p>			
<p>Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente</p>		<p>Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira</p>	
<p>Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1</p>		<p> </p>	

ocf 2013.44.3204 ( 69 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Julho / 2014

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CNPJ:42.696.252/0001-47 - RUA COSME DE FARIAS - Centro - 46.470-970 - RIACHO DE SANTANA - BA

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1,994,900.00</b>	<b>109,260.00</b>	<b>109,260.00</b>	<b>1,994,900.00</b>	<b>10,945.00</b>	<b>1,509,497.43</b>	<b>140,875.09</b>	<b>944,956.44</b>	<b>140,875.09</b>	<b>944,956.44</b>	<b>564,540.99</b>	<b>485,402.57</b>
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,994,900.00	109,260.00	109,260.00	1,994,900.00	10,945.00	1,509,497.43	140,875.09	944,956.44	140,875.09	944,956.44	564,540.99	485,402.57
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,994,900.00	109,260.00	109,260.00	1,994,900.00	10,945.00	1,509,497.43	140,875.09	944,956.44	140,875.09	944,956.44	564,540.99	485,402.57
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	4,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
4490.51.00.00-0100.000Obras e Instalações	200,000.00	0.00	4,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
<b>1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>30,500.00</b>
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,500.00
<b>2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>	<b>1,756,900.00</b>	<b>109,260.00</b>	<b>105,260.00</b>	<b>1,760,900.00</b>	<b>3,445.00</b>	<b>1,501,997.43</b>	<b>140,875.09</b>	<b>944,956.44</b>	<b>140,875.09</b>	<b>944,956.44</b>	<b>557,040.99</b>	<b>258,902.57</b>
3190.09.00.00-0100.000Salário Família	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.11.00.00-0100.000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,113,000.00	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	994,145.61	89,709.30	629,927.77	89,709.30	629,927.77	364,217.84	118,854.39
3190.13.00.00-0100.000Obrigações Patronais	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	150,000.00	22,849.48	118,745.44	22,849.48	118,745.44	31,254.56	122,000.00
3190.92.00.00-0100.000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	600.00	3,600.00	0.00	8,400.00
3390.30.00.00-0100.000Material de Consumo	100,000.00	0.00	12,760.00	87,240.00	285.00	84,649.32	5,180.00	40,004.10	5,180.00	40,004.10	44,645.22	2,590.68
3390.33.00.00-0100.000Passagens e Despesas com Locomoção	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3390.35.00.00-0100.000Serviços de Consultoria	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	21,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	110.00	12,885.00	610.00	5,585.00	610.00	5,585.00	7,300.00	115.00
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,000.00	109,260.00	0.00	259,260.00	2,450.00	256,717.50	21,926.31	147,094.13	21,926.31	147,094.13	109,623.37	2,542.50
3390.92.00.00-0100.000Despesas de Exercícios Anteriores	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1,994,900.00</b>	<b>109,260.00</b>	<b>109,260.00</b>	<b>1,994,900.00</b>	<b>10,945.00</b>	<b>1,509,497.43</b>	<b>140,875.09</b>	<b>944,956.44</b>	<b>140,875.09</b>	<b>944,956.44</b>	<b>564,540.99</b>	<b>485,402.57</b>
<b>RESUMO</b>												
DESPEZA CORRENTE	1,756,900.00	109,260.00	105,260.00	1,760,900.00	3,445.00	1,501,997.43	140,875.09	944,956.44	140,875.09	944,956.44	557,040.99	258,902.57
DESPEZA DE CAPITAL	238,000.00	0.00	4,000.00	234,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	226,500.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Julio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 0247510-1

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Julho / 2014

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

### DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>						
112.01.02 # Devolução de Duodécimo	15.818,22	0,00	0,00	0,00	15.818,22	15.818,22
<b>TOTAL:</b>	<b>15.818,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,22</b>	<b>15.818,22</b>
<b>2.1.4.3.1.01.01 - ISS A RECOLHER (F)</b>						
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	25,00	5,50	105,50	0,00	75,00	30,50
<b>TOTAL:</b>	<b>25,00</b>	<b>5,50</b>	<b>105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>30,50</b>
<b>2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>						
112.04.04 # Pensão Alimentícia	0,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	3.661,00	0,00
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	0,00	14.747,06	0,00	14.747,06	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,00</b>	<b>18.408,06</b>	<b>3.661,00</b>	<b>18.408,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>						
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	117,62	4.720,86	33.751,74	4.720,86	33.634,12	117,62
213.01.14 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.188,26	84.598,93	11.188,26	84.598,93	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>117,62</b>	<b>15.909,12</b>	<b>118.350,67</b>	<b>15.909,12</b>	<b>118.233,05</b>	<b>117,62</b>
<b>2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>						
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	11.565,01	3.718,54	26.444,62	0,00	11.161,07	15.283,55
<b>TOTAL:</b>	<b>11.565,01</b>	<b>3.718,54</b>	<b>26.444,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.161,07</b>	<b>15.283,55</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02 - INSS</b>						
213.01.01 # INSS - Servidores	0,00	7.209,68	49.926,37	7.209,69	49.926,38	-0,01
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,68</b>	<b>49.926,37</b>	<b>7.209,69</b>	<b>49.926,38</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27.525,85</b>	<b>30.503,84</b>	<b>213.235,22</b>	<b>26.779,81</b>	<b>213.621,78</b>	<b>31.249,88</b>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Julho / 2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	1,994,900.00	139,415.59	948,937.29	1,045,962.71
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,994.900.00	139,415.59	948,937.29	1,045,962.71
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,994.900.00	139,415.59	948,937.29	1,045,962.71
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,994.900.00	139,415.59	948,937.29	1,045,962.71
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	139,415.59	948,937.29	1,045,962.71
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	139,415.59	948,937.29	1,045,962.71
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,994,900.00</b>	<b>139,415.59</b>	<b>948,937.29</b>	<b>1,045,962.71</b>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Julho / 2014

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

### RELAÇÃO BANCÁRIA

01/07/2014

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # 15.739-2 - BB - CMRS	0100.000	1,329.76	139,415.59	137,151.06	3,594.29
	<b>Soma:</b>	<b>1,329.76</b>	<b>139,415.59</b>	<b>137,151.06</b>	<b>3,594.29</b>
	<b>Total:</b>	<b>1,329.76</b>	<b>139,415.59</b>	<b>137,151.06</b>	<b>3,594.29</b>

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira