



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Riacho de Santana

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Ano I - Edição nº 00027

Câmara Municipal de Riacho de Santana publica



Rua Rua Cosme de Farias | 6470000 | Riacho de Santana-Ba

www.cmriachodesantana.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
436F011F20C0DE80CED1782D9F368B36

Câmara Municipal de Riacho de Santana

SUMÁRIO

- Balancete. Agosto/2012.
- Demonstrativos: Agosto/2012.
- Balancete. Setembro/2012.
- Demonstrativos: Setembro/2012.

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Agosto / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121,185.80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,525.43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24,225.49
SALDO ANTERIOR	58,817.65	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	30,931.79
Total.....	176,343.08	Total.....	176,343.08
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	869,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	838,647.74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142,471.21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142,471.21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	30,931.79
Total.....	1,012,050.74	Total.....	1,012,050.74
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	58,817.65
0.00	0.00	SAQUES	127,954.44
0.00	0.00	DEPÓSITOS	100,068.58
		SALDO ATUAL	30,931.79
Total.....	0.00	Total.....	158,886.23
RIACHO DE SANTANA, 31 de Agosto de 2012			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente	José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro	Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1	

ocf 2012.07.1748 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA

Agosto / 2012

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	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47
TOTAL DA RECEITA	1,493,000.00	100,000.00	869,579.53	623,420.47

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Agosto / 2012

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
1 PODER LEGISLATIVO	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,748.00	1,305,251.67	121,024.80	845,147.74	121,185.80	838,647.74	466,603.93	187,748.33
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,748.00	1,305,251.67	121,024.80	845,147.74	121,185.80	838,647.74	466,603.93	187,748.33
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,748.00	1,305,251.67	121,024.80	845,147.74	121,185.80	838,647.74	466,603.93	187,748.33
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
4490.51.00.00-0100.0000Obras e Instalações	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	7,958.00
4490.52.00.00-0100.0000Equipamentos e Material Permanente	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	7,958.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,334,230.00	0.00	0.00	1,334,230.00	2,748.00	1,284,439.67	121,024.80	824,335.74	121,185.80	817,835.74	466,603.93	49,790.33
3190.09.00.00-0100.0000Salário Família	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
3190.11.00.00-0100.0000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	665,094.79	57,556.87	445,936.23	57,556.87	445,936.23	219,158.56	4,905.21
3190.13.00.00-0100.0000Obrigações Patronais	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	26,390.84	94,373.68	26,390.84	94,373.68	43,626.32	0.00
3190.92.00.00-0100.0000DESPESAS 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
3390.14.00.00-0100.0000Diárias-Civil	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	9,150.00
3390.30.00.00-0100.0000Material de Consumo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,653.02	12,064.26	63,234.43	12,175.26	63,234.43	56,418.59	346.98
3390.33.00.00-0100.0000Passagens 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
3390.35.00.00-0100.0000Serviços de Consultoria	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	117,000.00	6,500.00	58,500.00	6,500.00	52,000.00	65,000.00	13,000.00
3390.36.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,997.65	0.00	2,968.90	0.00	2,968.90	3,028.75	18,002.35
3390.39.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	2,748.00	229,844.21	18,512.83	150,472.50	18,562.83	150,472.50	79,371.71	155.79
3390.92.00.00-0100.0000Despesas 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
TOTAL DA DESPESA	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,748.00	1,305,251.67	121,024.80	845,147.74	121,185.80	838,647.74	466,603.93	187,748.33
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,334,230.00	0.00	0.00	1,334,230.00	2,748.00	1,284,439.67	121,024.80	824,335.74	121,185.80	817,835.74	466,603.93	49,790.33
DESPESA DE CAPITAL	158,770.00	0.00	0.00	158,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	137,958.00
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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Agosto / 2012

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	
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	4,782.14	5,793.74	45,040.09	10,575.88	45,040.09	0.00
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	1,917.92	2,104.22	16,352.24	4,022.14	16,352.24	0.00
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	680.76	5,446.08	680.76	5,446.08	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	0.00	0.00	98.98	0.00	98.98	0.00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	68.58	197.16	68.58	197.16	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	6,982.19	55,269.42	6,982.19	55,269.42	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	0.00	1,895.94	15,167.52	1,895.94	15,167.52	0.00
TOTAL:	6,700.06	17,525.43	142,471.21	24,225.49	142,471.21	0.00
TOTAL GERAL:	6,700.06	17,525.43	142,471.21	24,225.49	142,471.21	0.00

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85,098.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,895.18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7,662.95
SALDO ANTERIOR	30,931.79	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	54,065.23
Total.....		Total.....	
	146,826.97		146,826.97
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	969,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	923,746.53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158,366.39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150,134.16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	54,065.23
Total.....		Total.....	
	1,127,945.92		1,127,945.92
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	110,000.00	SALDO ANTERIOR	30,931.79
0.00	0.00	SAQUES	76,866.56
0.00	0.00	DEPÓSITOS	100,000.00
		SALDO ATUAL	54,065.23
Total.....		Total.....	
	0.00		130,931.79
110,000.00			130,931.79
RIACHO DE SANTANA, 30 de Setembro de 2012			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente		José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro	Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

ocf 2012.07.1748 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2012

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	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47
TOTAL DA RECEITA	1,493,000.00	100,000.00	969,579.53	523,420.47

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2012

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
1 PODER LEGISLATIVO	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	268.00	1,305,519.67	85,228.79	930,376.53	85,098.79	923,746.53	381,773.14	187,480.33
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	268.00	1,305,519.67	85,228.79	930,376.53	85,098.79	923,746.53	381,773.14	187,480.33
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	268.00	1,305,519.67	85,228.79	930,376.53	85,098.79	923,746.53	381,773.14	187,480.33
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.51.00.00-0100.0000Obras e Instalações	130,000.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	28,770.00	70,000.00	0.00	98,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	77,958.00
4490.52.00.00-0100.0000Equipamentos e Material Permanente	28,770.00	70,000.00	0.00	98,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	77,958.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,334,230.00	40,000.00	0.00	1,374,230.00	268.00	1,284,707.67	85,228.79	909,564.53	85,098.79	902,934.53	381,773.14	89,522.33
3190.09.00.00-0100.0000Salário Família	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
3190.11.00.00-0100.0000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	665,094.79	59,004.34	504,940.57	59,004.34	504,940.57	160,154.22	4,905.21
3190.13.00.00-0100.0000Obrigações Patronais	138,000.00	10,000.00	0.00	148,000.00	0.00	138,000.00	0.00	94,373.68	0.00	94,373.68	43,626.32	10,000.00
3190.92.00.00-0100.0000DESPESAS 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
3390.14.00.00-0100.0000Diárias-Civil	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	9,150.00
3390.30.00.00-0100.0000Material de Consumo	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	268.00	119,921.02	2,538.48	65,772.91	2,408.48	65,642.91	54,278.11	20,078.98
3390.33.00.00-0100.0000Passagens 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
3390.35.00.00-0100.0000Serviços de Consultoria	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	117,000.00	6,500.00	65,000.00	6,500.00	58,500.00	58,500.00	13,000.00
3390.36.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,997.65	0.00	2,968.90	0.00	2,968.90	3,028.75	18,002.35
3390.39.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	0.00	229,844.21	17,185.97	167,658.47	17,185.97	167,658.47	62,185.74	10,155.79
3390.92.00.00-0100.0000Despesas 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
TOTAL DA DESPESA	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	268.00	1,305,519.67	85,228.79	930,376.53	85,098.79	923,746.53	381,773.14	187,480.33
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	<i>1,334,230.00</i>	<i>40,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,374,230.00</i>	<i>268.00</i>	<i>1,284,707.67</i>	<i>85,228.79</i>	<i>909,564.53</i>	<i>85,098.79</i>	<i>902,934.53</i>	<i>381,773.14</i>	<i>89,522.33</i>
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	<i>158,770.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>118,770.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20,812.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20,812.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20,812.00</i>	<i>0.00</i>	<i>97,958.00</i>
<i>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Júlio César Ferreira Alves CRCBA 024.751/O-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2012

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	
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	0.00	5,886.78	50,926.87	0.00	45,040.09	5,886.78
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	0.00	2,345.45	18,697.69	0.00	16,352.24	2,345.45
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	680.76	6,126.84	680.76	6,126.84	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	0.00	0.00	98.98	0.00	98.98	0.00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	0.00	197.16	0.00	197.16	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	6,982.19	62,251.61	6,982.19	62,251.61	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52	0.00
TOTAL:	0.00	15,895.18	158,366.39	7,662.95	150,134.16	8,232.23
TOTAL GERAL:	0.00	15,895.18	158,366.39	7,662.95	150,134.16	8,232.23

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro