

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

BALANCETE

Setembro / 2015

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.181,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.168,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.997,58
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.695,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	1.728,04	SALDO ATUAL	31.412,27
TOTAL	192.591,14	TOTAL	192.591,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.335.690,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.091,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.685,13
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.354.696,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	31.412,27
TOTAL	1.685.788,17	TOTAL	1.685.788,17

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	84.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	84.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.728,04	
SAQUES		149.931,12
DESPÓSITOS	179.615,35	
SALDO ATUAL		31.412,27
TOTAL	181.343,39	181.343,39

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

BALANCETE

Agosto / 2015

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	203.291,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.981,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.661,81
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.695,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	83.003,93	SALDO ATUAL	1.728,04
TOTAL	273.680,92	TOTAL	273.680,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198.509,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.923,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	294.687,55
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.201.001,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.728,04
TOTAL	1.494.925,07	TOTAL	1.494.925,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	84.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	84.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	83.003,93	
SAQUES		264.427,60
DESPÓSITOS	183.151,71	
SALDO ATUAL		1.728,04
TOTAL	266.155,64	266.155,64

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2015
EXERCÍCIO 2015

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UC: 01101 - CÂMARA DE VEREADORES												
Ação: 1001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	65.041,58	0,00	65.041,58	134.958,42	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	65.041,58	0,00	65.041,58	134.958,42	0,00
Ação: 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	34.784,50
Total da Ação:	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	34.784,50
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
319009:0100.000-Salário 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
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.001.271,48	92.800,82	833.355,30	92.800,82	833.355,30	167.916,18	111.728,52
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	250.000,00	20.416,18	180.312,08	20.416,18	180.312,08	69.687,92	22.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	28.725,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.074,00	75.551,13	7.677,05	53.283,78	1.374,00	46.980,73	28.570,40	44.448,87
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	84.500,00	0,00	84.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	0,00	23.710,00	1.100,00	10.063,00	1.100,00	10.063,00	13.647,00	13.290,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	59.000,00	0,00	249.000,00	14.000,00	248.735,70	21.820,29	198.898,13	21.490,29	197.647,58	51.088,12	264,30
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
Total da Ação:	1.825.300,00	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	17.074,00	1.600.543,31	143.814,34	1.277.187,29	137.181,29	1.269.633,69	330.909,62	224.756,69
Total da Unidade Orçamentária:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	17.074,00	1.801.558,81	143.814,34	1.343.244,37	137.181,29	1.335.690,77	465.868,04	259.541,19
Total do Orgao:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	17.074,00	1.801.558,81	143.814,34	1.343.244,37	137.181,29	1.335.690,77	465.868,04	259.541,19
Total da Despesa:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	17.074,00	1.801.558,81	143.814,34	1.343.244,37	137.181,29	1.335.690,77	465.868,04	259.541,19
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.825.300,00	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	17.074,00	1.600.543,31	143.814,34	1.277.187,29	137.181,29	1.269.633,69	330.909,62	224.756,69
Despesa Capital:	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	201.015,50	0,00	66.057,08	0,00	66.057,08	134.958,42	34.784,50
Reserva 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

Câmara Municipal de Riacho de Santana

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2015

EXERCÍCIO 2015

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UC: 01101 - CÂMARA DE VEREADORES												
Ação: 1001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	35.000,00	65.041,58	35.000,00	65.041,58	134.958,42	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	35.000,00	65.041,58	35.000,00	65.041,58	134.958,42	0,00
Ação: 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	34.784,50
Total da Ação:	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	34.784,50
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
319009:0100.000-Salário 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
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.001.271,48	97.407,63	740.554,48	97.407,63	740.554,48	260.717,00	111.728,52
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	100.000,00	250.000,00	40.256,80	159.895,90	40.256,80	159.895,90	90.104,10	22.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	675,00	1.275,00	675,00	1.275,00	675,00	1.275,00	0,00	28.725,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.237,50	72.477,13	5.004,70	45.606,73	5.004,70	45.606,73	26.870,40	47.522,87
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	84.500,00	0,00	84.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	0,00	23.710,00	1.100,00	8.963,00	1.100,00	8.963,00	14.747,00	13.290,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	59.000,00	0,00	249.000,00	10.442,70	234.735,70	24.302,94	177.077,84	23.846,94	176.157,29	58.578,41	14.264,30
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
Total da Ação:	1.825.300,00	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	112.355,20	1.583.469,31	168.747,07	1.133.372,95	168.291,07	1.132.452,40	451.016,91	241.830,69
Total da Unidade Orçamentária:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	112.355,20	1.784.484,81	203.747,07	1.199.430,03	203.291,07	1.198.509,48	585.975,33	276.615,19
Total do Orgao:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	112.355,20	1.784.484,81	203.747,07	1.199.430,03	203.291,07	1.198.509,48	585.975,33	276.615,19
Total da Despesa:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	112.355,20	1.784.484,81	203.747,07	1.199.430,03	203.291,07	1.198.509,48	585.975,33	276.615,19
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.825.300,00	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	112.355,20	1.583.469,31	168.747,07	1.133.372,95	168.291,07	1.132.452,40	451.016,91	241.830,69
Despesa Capital:	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	201.015,50	35.000,00	66.067,08	35.000,00	66.067,08	134.958,42	34.784,50
Reserva 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

Câmara Municipal de Riacho de Santana

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA