

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA

Maio / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149,415.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132,494.65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29,956.34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26,285.03
SALDO ANTERIOR	21,032.56	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	41,624.81
Total.....	200,404.49	Total.....	200,404.49
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	660,106.11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614,918.01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147,510.86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151,074.15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	41,624.81
Total.....	807,616.97	Total.....	807,616.97
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	105,260.00	SALDO ANTERIOR	21,032.56
0.00	0.00	SAQUES	128,823.34
0.00	0.00	DEPÓSITOS	149,415.59
		SALDO ATUAL	41,624.81
Total.....	0.00	Total.....	170,448.15
RIACHO DE SANTANA, 31 de Maio de 2014			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente	Rita de Cássia Almeida	Tesoureira	Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

ocf 2013.44.3200 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Maio / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149,415.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132,494.65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29,956.34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26,285.03
SALDO ANTERIOR	21,032.56	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	41,624.81
Total.....	200,404.49	Total.....	200,404.49
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	660,106.11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614,918.01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147,510.86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151,074.15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	41,624.81
Total.....	807,616.97	Total.....	807,616.97
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	105,260.00	21,032.56	128,823.34
0.00	0.00	149,415.59	41,624.81
0.00	0.00		
Total.....	0.00	Total.....	170,448.15
RIACHO DE SANTANA, 31 de Maio de 2014			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente		Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira	Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

ocf 2013.44.3200 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Maio / 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	
1 PODER LEGISLATIVO	1,994.900,00	105.260,00	105.260,00	1,994.900,00	4.505,95	1,498.024,93	132.494,65	614.918,01	132.494,65	614.918,01	883.106,92	496.875,07	
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,994.900,00	105.260,00	105.260,00	1,994.900,00	4.505,95	1,498.024,93	132.494,65	614.918,01	132.494,65	614.918,01	883.106,92	496.875,07	
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900,00	105.260,00	105.260,00	1,994.900,00	4.505,95	1,498.024,93	132.494,65	614.918,01	132.494,65	614.918,01	883.106,92	496.875,07	
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
4490.51.00.00-0100.000Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,756.900,00	105.260,00	105.260,00	1,756.900,00	4.505,95	1,498.024,93	132.494,65	614.918,01	132.494,65	614.918,01	883.106,92	258.875,07	
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	89.521,89	427.705,95	89.521,89	427.705,95	566.439,66	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	19.652,78	67.217,98	19.652,78	67.217,98	82.782,02	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	1.200,00	2.900,00	1.200,00	2.900,00	1.200,00	2.900,00	0,00	9.100,00	
3390.30.00.00-0100.000Material de Consumo	100.000,00	0,00	12.760,00	87.240,00	1.305,95	83.909,32	4.994,95	20.856,44	4.994,95	20.856,44	63.052,88	3.330,68	
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	0,00	12.800,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	10.050,00	200,00	
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	105.260,00	0,00	255.260,00	2.000,00	254.270,00	16.875,03	93.487,64	16.875,03	93.487,64	160.782,36	990,00	
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	
TOTAL DA DESPESA	1,994.900,00	105.260,00	105.260,00	1,994.900,00	4.505,95	1,498.024,93	132.494,65	614.918,01	132.494,65	614.918,01	883.106,92	496.875,07	
RESUMO	DESPEZA CORRENTE	1,756.900,00	105.260,00	105.260,00	1,756.900,00	4.505,95	1,498.024,93	132.494,65	614.918,01	132.494,65	614.918,01	883.106,92	258.875,07
	DESPEZA DE CAPITAL	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	
	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	

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

Maio / 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	
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
112.01.02 # Devolução de Duodécimo	15.818,22	0,00	0,00	0,00	15.818,22	15.818,22
TOTAL:	15.818,22	0,00	0,00	0,00	15.818,22	15.818,22
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A RECOLHER (F)						
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	75,00	12,50	87,50	0,00	0,00	87,50
TOTAL:	75,00	12,50	87,50	0,00	0,00	87,50
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	3.129,07	11.617,99	3.129,07	11.617,99	0,00
TOTAL:	0,00	3.129,07	11.617,99	3.129,07	11.617,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	4.838,48	24.192,40	4.838,48	24.192,40	0,00
213.01.14 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.188,26	62.222,41	11.188,26	62.222,41	0,00
TOTAL:	0,00	16.026,74	86.414,81	16.026,74	86.414,81	0,00
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)						
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	8.508,62	3.658,81	14.819,92	0,00	2.652,49	12.167,43
TOTAL:	8.508,62	3.658,81	14.819,92	0,00	2.652,49	12.167,43
2.1.8.8.3.01.02 - INSS						
213.01.01 # INSS - Servidores	0,00	7.129,22	34.570,64	7.129,22	34.570,64	0,00
TOTAL:	0,00	7.129,22	34.570,64	7.129,22	34.570,64	0,00
TOTAL GERAL:	24,401.84	29,956.34	147,510.86	26,285.03	151,074.15	28,073.15

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

Maio / 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	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,994.900.00	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,994.900.00	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,994.900.00	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89
TOTAL DA RECEITA	1,994,900.00	149,415.59	660,106.11	1,334,793.89

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

Maio / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/05/2014

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	21,032.56	149,415.59	128,823.34	41,624.81
	Soma:	21,032.56	149,415.59	128,823.34	41,624.81
	Total:	21,032.56	149,415.59	128,823.34	41,624.81

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Maio / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RESUMO DE RECEITA

Receitas	Valor
213.01.01 # INSS - Servidores	7,129.22
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	3,658.81
213.01.03 # Pensão Alimentícia	3,129.07
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	12.50
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4,838.48
213.01.14 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,188.26
17.13.10.00.00 # TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	149,415.59
Receita Orçamentária:	149,415.59
Receita Extra:	29,956.34
Total da Receita:	179,371.93