

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outros



ESTADO DA BAHIA

Dezembro / 2011

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**BALANCETE**

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113,557.23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116,207.06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,238.77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20,792.73
SALDO ANTERIOR	7,203.79	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	
<b>Total.....</b>	<b>136,999.79</b>	<b>Total.....</b>	<b>136,999.79</b>
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,198,557.23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,198,555.39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176,869.35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176,871.19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
<b>Total.....</b>	<b>1,375,426.58</b>	<b>Total.....</b>	<b>1,375,426.58</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	131,000.00	SALDO ANTERIOR	7,203.79
0.00	0.00	SAQUES	120,761.02
0.00	0.00	DEPÓSITOS	113,557.23
		SALDO ATUAL	0.00
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>120,761.02</b>
RIACHO DE SANTANA, 31 de Dezembro de 2011			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente		José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro	Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

ocf 2011.12.1420 ( 59 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Dezembro / 2011

**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	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>113,557.23</b>	<b>1,198,557.23</b>	<b>294,442.77</b>
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>113,557.23</b>	<b>1,198,557.23</b>	<b>294,442.77</b>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro



ESTADO DA BAHIA

Dezembro / 2011

**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>1,493,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>-40,337.88</b>	<b>1,198,555.39</b>	<b>114,807.06</b>	<b>1,198,555.39</b>	<b>116,207.06</b>	<b>1,198,555.39</b>	<b>0.00</b>	<b>294,444.61</b>
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	131,000.00	131,000.00	1,493,000.00	-40,337.88	1,198,555.39	114,807.06	1,198,555.39	116,207.06	1,198,555.39	0.00	294,444.61
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	131,000.00	131,000.00	1,493,000.00	-40,337.88	1,198,555.39	114,807.06	1,198,555.39	116,207.06	1,198,555.39	0.00	294,444.61
<b>1001 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>1,000.00</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>1,000.00</b>
4490.51.00.00-0100.000Obras e Instalações	40,000.00	0.00	39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>1002 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>45,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,733.93</b>	<b>0.00</b>	<b>69,733.93</b>	<b>0.00</b>	<b>69,733.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,266.07</b>
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	45,000.00	33,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	8,266.07
<b>2003 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1,408,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>1,414,000.00</b>	<b>-40,337.88</b>	<b>1,128,821.46</b>	<b>114,807.06</b>	<b>1,128,821.46</b>	<b>116,207.06</b>	<b>1,128,821.46</b>	<b>0.00</b>	<b>285,178.54</b>
3190.09.00.00-0100.000Salário Família	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3190.11.00.00-0100.000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	675,000.00	18,000.00	0.00	693,000.00	-11,463.93	613,811.42	55,639.66	613,811.42	55,639.66	613,811.42	0.00	79,188.58
3190.13.00.00-0100.000Obrigações Patronais	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	8,063.31	128,063.31	22,812.35	128,063.31	22,812.35	128,063.31	0.00	21,936.69
3190.34.00.00-0100.000Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	11,300.00
3390.30.00.00-0100.000Material de Consumo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-18,095.28	82,749.67	4,935.66	82,749.67	5,335.66	82,749.67	0.00	37,250.33
3390.33.00.00-0100.000Passagens e Despesas com Locomoção	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3390.35.00.00-0100.000Serviços de Consultoria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-6,000.00	84,000.00	12,000.00	84,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	36,000.00
3390.36.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	132,000.00	0.00	83,000.00	49,000.00	-6,626.80	7,850.46	250.00	7,850.46	250.00	7,850.46	0.00	41,149.54
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	-6,215.18	202,646.60	19,169.39	202,646.60	20,169.39	202,646.60	0.00	47,353.40
3390.92.00.00-0100.000Despesas de Exercícios Anteriores	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>-40,337.88</b>	<b>1,198,555.39</b>	<b>114,807.06</b>	<b>1,198,555.39</b>	<b>116,207.06</b>	<b>1,198,555.39</b>	<b>0.00</b>	<b>294,444.61</b>
<b>RESUMO</b>												
DESPESA CORRENTE	1,408,000.00	98,000.00	92,000.00	1,414,000.00	-40,337.88	1,128,821.46	114,807.06	1,128,821.46	116,207.06	1,128,821.46	0.00	285,178.54
DESPESA DE CAPITAL	85,000.00	33,000.00	39,000.00	79,000.00	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	9,266.07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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

Dezembro / 2011

## 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>CONTAS DEVEDORAS</b> (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-RecitaMes)						
112.01.02 # Devolução de Duodécimo	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	1,84
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b> (SaldoAtual=SaldoAnterior+RecitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	47,69	5,449,54	61,918,17	5,497,23	61,918,17	0,00
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	4,103,00	1,742,35	22,840,18	5,845,35	22,840,18	0,00
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,088,76	13,836,16	1,088,76	13,836,16	0,00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	101,71	12,50	347,51	114,21	347,51	0,00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0,00	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	289,72	5,359,72	46,745,45	5,649,44	46,745,45	0,00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0,00	699,96	8,399,52	699,96	8,399,52	0,00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	10,00	1,885,94	22,741,28	1,895,94	22,741,28	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4,552,12</b>	<b>16,238,77</b>	<b>176,869,35</b>	<b>20,790,89</b>	<b>176,869,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4,552,12</b>	<b>16,238,77</b>	<b>176,869,35</b>	<b>20,792,73</b>	<b>176,871,19</b>	<b>1,84</b>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro