

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Demonstrativo

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Janeiro/2016

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	149.021,85
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	123.379,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	25.642,24
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	21.603,61
Receita Extra-Orçamentária:	38.031,52	Despesa Extra Orçamentária	21.603,61
Receita Extra-Orçamentária	38.031,52	Transferências Financeiras:	
Transferências Financeiras:	153.695,01	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	153.695,01	Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	21.101,07
		Caixa e Equivalente de Caixa	21.101,07
Total:	191.726,53	Total	191.726,53

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	149.021,85
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	123.379,61
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	25.642,24
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	21.603,61
Receita Extra-Orçamentária:	38.031,52	Despesa Extra Orçamentária	21.603,61
Receita Extra-Orçamentária	38.031,52	Transferências Financeiras:	
Transferências Financeiras:	153.695,01	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	153.695,01	Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	21.101,07
		Caixa e Equivalente de Caixa	21.101,07
Total:	191.726,53	Total	191.726,53

Alterações Orçamentárias - No Exercício			Movimento Financeiro - Disponível		
Título	No Mês	Até o Mês	Título	Débito	Crédito
Orçado: (A)		2.288.775,00	Saldo do Mês Anterior :	0,00	
Aprovado: (B)		1.602.142,50	Retirado no Mês :		170.625,46
Créditos Adicionais: (C)	50.000,00	50.000,00	Depósitos do Mês :	191.726,53	
Suplementar:	50.000,00	50.000,00	Saldo :		21.101,07
Especiais:	0,00	0,00	Total:	191.726,53	191.726,53
Extraordinários:	0,00	0,00			
Alteração de QDD:	207.600,00	207.600,00			
Transposição de Valores:	0,00	0,00			
Diferença: (B - C)		1.552.142,50			

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO
Presidente

GILBERTO APARECIDONOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2016
 Janeiro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	13.817,61	13.817,61
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	5.378,36	5.378,36
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.407,64	2.407,64
Total da Entidade:		21.603,61	21.603,61
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		21.603,61	21.603,61

 LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO
 Presidente

 GILBERTO APARECIDONOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07

 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2016
Janeiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos		
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação	
1	CÂMARA MUNICIPAL													
01.01	CÂMARA DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-0C	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	25.642,24	25.642,24	250.000,00	25.642,24	25.642,24	224.357,76	0,00	
	Total do Projeto Atividade	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	25.642,24	25.642,24	250.000,00	25.642,24	25.642,24	224.357,76	0,00	
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-0C	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
	Total do Projeto Atividade	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-0C	Salário Família (Servidor Ativo)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-0C	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	1.227.525,00	0,00	0,00	1.227.525,00	1.105.091,28	92.090,94	92.090,94	1.105.091,28	92.090,94	92.090,94	1.013.000,34	122.433,72	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0C	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	210.550,00	
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-0C	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e	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	
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-0C	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-0C	Material de Consumo	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00	8.326,08	8.326,08	8.006,08	8.326,08	8.326,08	8.006,08	320,00	117.873,92	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0C	PASSAGENS 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	
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-0C	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-0C	Serviços de Consultoria	186.600,00	0,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-0C	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	34.800,00	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-0C	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	217.600,00	0,00	277.600,00	274.513,00	22.252,59	22.182,59	274.513,00	22.252,59	22.182,59	252.330,41	3.087,00	
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-0C	Despesas de Exercícios Anteriores (outros)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	Total do Projeto Atividade	1.916.775,00	257.600,00	207.600,00	1.966.775,00	1.461.130,36	123.769,61	123.379,61	1.461.130,36	123.769,61	123.379,61	1.337.750,75	505.644,64	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.288.775,00	257.600,00	257.600,00	2.288.775,00	1.711.130,36	149.411,85	149.021,85	1.711.130,36	149.411,85	149.021,85	1.562.108,51	577.644,64	
	Total do Órgão Orçamentário:	2.288.775,00	257.600,00	257.600,00	2.288.775,00	1.711.130,36	149.411,85	149.021,85	1.711.130,36	149.411,85	149.021,85	1.562.108,51	577.644,64	
	Total da Despesa Orçamentária:	2.288.775,00	257.600,00	257.600,00	2.288.775,00	1.711.130,36	149.411,85	149.021,85	1.711.130,36	149.411,85	149.021,85	1.562.108,51	577.644,64	
	Despesas Correntes:	1.916.775,00	257.600,00	207.600,00	1.966.775,00	1.461.130,36	123.769,61	123.379,61	1.461.130,36	123.769,61	123.379,61	1.337.750,75	505.644,64	
	Despesas de Capital:	372.000,00	0,00	50.000,00	322.000,00	250.000,00	25.642,24	25.642,24	250.000,00	25.642,24	25.642,24	224.357,76	72.000,00	

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO
Presidente

GILBERTO APARECIDONOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2016
Janeiro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação