



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Riacho de Santana

quarta-feira, 27 de janeiro de 2016

Ano VI - Edição nº 00144 | Caderno 1

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
B896D1CF5568708284755626CAA95255

Câmara Municipal de Riacho de Santana

SUMÁRIO

- Demonstrativos - Dezembro/2015.

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

BALANCETE

Dezembro / 2015

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.967,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.763,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.583,65
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	182.253,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.783,41
SALDO ANTERIOR	9.317,22	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	229.335,01	TOTAL	229.335,01

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.821.556,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.020,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.020,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.844.340,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.783,41
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	2.284.360,11	TOTAL	2.284.360,11

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	116.754,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	116.754,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	9.317,22	
SAQUES		191.577,94
DESPÓSITOS	182.260,72	
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL	191.577,94	191.577,94

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

Dezembro / 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	-98.590,97	101.409,03	0,00	101.409,03	0,00	101.409,03	0,00	98.590,97
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-98.590,97	101.409,03	0,00	101.409,03	0,00	101.409,03	0,00	98.590,97
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	2.754,00	0,00	1.115.754,00	19.482,52	1.115.754,00	94.707,64	1.115.754,00	94.707,64	1.115.754,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	-5.413,24	244.586,76	25.510,24	244.586,76	25.510,24	244.586,76	0,00	27.413,24
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	2.754,00	27.246,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	25.271,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-9.578,43	70.432,70	6.726,70	70.432,70	10.269,50	70.432,70	0,00	19.567,30
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	-10.347,00	13.363,00	1.100,00	13.363,00	1.100,00	13.363,00	0,00	23.637,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	89.000,00	0,00	279.000,00	2.565,01	273.020,71	30.780,02	273.020,71	31.380,57	273.020,71	0,00	5.979,29
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	116.754,00	116.754,00	1.825.300,00	-3.291,14	1.719.132,17	158.824,60	1.719.132,17	162.967,95	1.719.132,17	0,00	106.167,83
Total da Unidade Orçamentária:	2.061.100,00	116.754,00	116.754,00	2.061.100,00	-101.882,11	1.821.556,70	158.824,60	1.821.556,70	162.967,95	1.821.556,70	0,00	239.543,30
Total do Orgao:	2.061.100,00	116.754,00	116.754,00	2.061.100,00	-101.882,11	1.821.556,70	158.824,60	1.821.556,70	162.967,95	1.821.556,70	0,00	239.543,30
Total da Despesa:	2.061.100,00	116.754,00	116.754,00	2.061.100,00	-101.882,11	1.821.556,70	158.824,60	1.821.556,70	162.967,95	1.821.556,70	0,00	239.543,30
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.825.300,00	116.754,00	116.754,00	1.825.300,00	-3.291,14	1.719.132,17	158.824,60	1.719.132,17	162.967,95	1.719.132,17	0,00	106.167,83
Despesa Capital:	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	-98.590,97	102.424,63	0,00	102.424,63	0,00	102.424,63	0,00	133.375,47
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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro / 2015
EXERCÍCIO 2015

Conta / Descrição	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	0,00	6,88	22.258,11	6,88	22.258,11	0,00
1042 : DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	22.251,23	0,00	22.251,23	0,00
3003 : RESTITUIÇÕES	0,00	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,81	3.414,48	40.973,76	3.415,29	40.973,76	0,00
2009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,81	3.414,48	40.973,76	3.415,29	40.973,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-1.289,84	18.742,92	206.151,52	17.453,08	206.151,52	0,00
2010 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	12.074,72	146.989,56	12.074,72	146.989,56	0,00
2018 : EMPRESRIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	-1.289,84	6.668,20	59.161,96	5.378,36	59.161,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99 : OUTROS DEPÓSITOS (F)	37,69	0,00	37,69	37,69	37,69	0,00
2019 : OUTROS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	37,69	0,00	37,69	37,69	37,69	0,00
2.1.8.8.2.01.06 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	7.071,04	6.882,04	71.124,47	13.953,08	71.124,47	0,00
2007 : IRRF - CÂMARA	7.058,54	6.869,54	70.891,32	13.928,08	70.891,32	0,00
2008 : ISS - CÂMARA	12,50	12,50	233,15	25,00	233,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02 : INSS	0,00	8.717,63	99.474,45	8.717,63	99.474,45	0,00
2006 : INSS - CÂMARA	0,00	8.717,63	99.474,45	8.717,63	99.474,45	0,00
Total:	5.819,70	37.763,95	440.020,00	43.583,65	440.020,00	0,00

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

Dezembro / 2015

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001072 : 15.739-2 - BB - CMRS	001 : 15739	0100.000	9.317,22	182.253,84	191.571,06	0,00
1104009 : 1-2 - CEF- CMRS	104 : 12	0100.000	0,00	6,88	6,88	0,00
Soma:			9.317,22	182.260,72	191.577,94	0,00
Total:			9.317,22	182.260,72	191.577,94	0,00

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA