

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Fevereiro de 2016

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA					
53560	ISS - CAMARA	12,50 C	22,50	0,00	35,00 C
53561	IRRF - CAMARA	6.238,53 C	6.424,06	0,00	12.662,59 C
53562	INSS - CAMARA	9.170,03 C	9.404,08	18.574,11	0,00 D
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,01 C	13.817,62	13.817,61	0,02 C
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	5.378,36	5.378,36	0,00
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.006,84 C	3.414,48	3.414,48	1.006,84 C
Total da Entidade:		16.427,91 C	38.461,10	41.184,56	13.704,45 C
Total geral		16.427,91 C	38.461,10	41.184,56	13.704,45 C

Câmara Municipal de Riacho de Santana

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

Exercício de 2016
 Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.250,00	4.250,00	3.900,00	4.250,00	4.250,00	3.900,00	350,00	67.750,00	
	Total do Projeto Atividade	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.250,00	4.250,00	3.900,00	4.250,00	4.250,00	3.900,00	350,00	67.750,00	
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	9.439,43	94.587,35	94.587,35	1.114.530,71	186.678,29	186.678,29	927.852,42	112.994,29	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-0C	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	0,00	41.146,29	41.146,29	60.000,00	41.146,29	41.146,29	18.853,71	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	62.619,80	6.764,00	5.920,00	70.945,88	15.090,08	13.926,08	57.019,80	55.254,12	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-0C	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOTIV.	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	200,00	1.300,00	1.300,00	13.400,00	2.400,00	2.400,00	11.000,00	34.600,00	
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	980,00	18.619,77	18.619,77	275.493,00	40.872,36	40.802,36	234.690,64	2.107,00	
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	73.239,23	162.417,41	161.573,41	1.534.369,59	286.187,02	284.953,02	1.249.416,57	432.405,41	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.288.775,00	257.600,00	257.600,00	2.288.775,00	77.489,23	166.667,41	165.473,41	1.788.619,59	316.079,26	314.495,26	1.474.124,33	500.155,41	
	Total do Órgão Orçamentário:	2.288.775,00	257.600,00	257.600,00	2.288.775,00	77.489,23	166.667,41	165.473,41	1.788.619,59	316.079,26	314.495,26	1.474.124,33	500.155,41	
	Total da Despesa Orçamentária:	2.288.775,00	257.600,00	257.600,00	2.288.775,00	77.489,23	166.667,41	165.473,41	1.788.619,59	316.079,26	314.495,26	1.474.124,33	500.155,41	
	Despesas Correntes:	1.916.775,00	257.600,00	207.600,00	1.966.775,00	73.239,23	162.417,41	161.573,41	1.534.369,59	286.187,02	284.953,02	1.249.416,57	432.405,41	
	Despesas de Capital:	372.000,00	0,00	50.000,00	322.000,00	4.250,00	4.250,00	3.900,00	254.250,00	29.892,24	29.542,24	224.707,76	67.750,00	

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
CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2016
 Fevereiro

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

Câmara Municipal de Riacho de Santana

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

Exercício de 2016
 Fevereiro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53562	INSS - CAMARA	18.574,11	18.574,11
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	13.817,61	27.635,22
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	5.378,36	10.756,72
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.414,48	5.822,12
Total da Entidade:		41.184,56	62.788,17
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		41.184,56	62.788,17

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 de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Fevereiro/2016

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	21.101,07	Despesa Orçamentária:	165.473,41
		Despesas Correntes	161.573,41
		Despesas de Capital	3.900,00
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	41.184,56
Receitas Correntes	0,00	Despesa Extra Orçamentária	41.184,56
Receitas de Capital	0,00		
Receita Extra-Orçamentária:	38.461,10	Transferências Financeiras:	
Receita Extra-Orçamentária	38.461,10	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Financeiras:	153.695,01	Variações Patrimoniais	
Transferências Recebidas	153.695,01	VP Diminutivas Financeiras	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	Saldo para o mês Seguinte	6.599,21
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	6.599,21
Total:	213.257,18	Total	213.257,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	314.495,26
		Despesas Correntes	284.953,02
		Despesas de Capital	29.542,24
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	62.788,17
Receitas Correntes	0,00	Despesa Extra Orçamentária	62.788,17
Receitas de Capital	0,00		
Receita Extra-Orçamentária:	76.492,62	Transferências Financeiras:	
Receita Extra-Orçamentária	76.492,62	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Financeiras:	307.390,02	Variações Patrimoniais	
Transferências Recebidas	307.390,02	VP Diminutivas Financeiras	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	Saldo para o mês Seguinte	6.599,21
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	6.599,21
Total:	383.882,64	Total	383.882,64

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 :	21.101,07	
Aprovado: (B)		1.602.142,50	Retirado no Mês :		206.657,97
Créditos Adicionais: (C)	0,00	50.000,00	Depósitos do Mês :	192.156,11	
Suplementar:	0,00	50.000,00	Saldo :		6.599,21
Especiais:	0,00	0,00	Total:	213.257,18	213.257,18
Extraordinários:	0,00	0,00			
Alteração de QDD:	0,00	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 das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2016
 Fevereiro

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
46032 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
46033 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
46034 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C				
46036 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
46038 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
46039 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
46040 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46041 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
46042 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
46043 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
46044 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
52565 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
52566 15.739-2 - BB - CMRS	21.101,07	153.695,01	168.196,87	6.599,21
46045 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
46061 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
46138 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
46139 BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46140 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
46834 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46835 AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46836 DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46847 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46863 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
46864 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46866 APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS- CONSO	0,00	0,00	0,00	0,00
46871 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
46872 (-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	21.101,07	153.695,01	168.196,87	6.599,21

 LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO
 Presidente

 GILBERTO APARECIDONOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07

 IRENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira