



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Riacho de Santana

quinta-feira, 29 de maio de 2014

Ano III - Edição nº 00072 | 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
D5F4F2FFA49D0360D58B794C88AC204B

Câmara Municipal de Riacho de Santana

SUMÁRIO

- Balancete Mensal.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2014.

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA

Abril / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

CRÉDITO		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135,172.63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137,815.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29,399.78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32,327.05
SALDO ANTERIOR	26,602.99	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	21,032.56
Total.....		Total.....	
	191,175.40		191,175.40
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	510,690.52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482,423.36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117,554.52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124,789.12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	21,032.56
Total.....		Total.....	
	628,245.04		628,245.04
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO CRÉDITO
0.00	105,260.00	SALDO ANTERIOR	26,602.99
0.00	0.00	SAQUES	140,743.06
0.00	0.00	DEPÓSITOS	135,172.63
		SALDO ATUAL	21,032.56
Total.....		Total.....	
	0.00		161,775.62
105,260.00			161,775.62
<p>RIACHO DE SANTANA, 30 de Abril de 2014</p>			
<p>Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente</p>		<p>Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira</p>	
		<p>Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1</p>	

ocf 2013.41.2637 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Abril / 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	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,994,900.00	105,260.00	105,260.00	1,994,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,994,900.00	105,260.00	105,260.00	1,994,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
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
4490.51.00.00.0100.0000Obras 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
4490.52.00.00.0100.0000Equipamentos 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	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	263,381.02
3190.09.00.00.0100.0000Salário 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
3190.11.00.00.0100.0000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,113,000.00	0.00	0.00	1,113,000.00	-27,761.33	994,145.61	89,621.89	338,184.06	89,621.89	338,184.06	655,961.55	118,854.39
3190.13.00.00.0100.0000Obrigações Patronais	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	150,000.00	10,655.11	47,565.20	10,655.11	47,565.20	102,434.80	122,000.00
3190.92.00.00.0100.0000DESPESAS 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
3390.14.00.00.0100.0000Diárias-Civil	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00
3390.30.00.00.0100.0000Material de Consumo	100,000.00	0.00	12,760.00	87,240.00	70,510.88	82,603.37	8,985.90	15,861.49	8,985.90	15,861.49	66,741.58	4,636.63
3390.33.00.00.0100.0000Passagens 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
3390.35.00.00.0100.0000Serviços 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
3390.36.00.00.0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	21,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,800.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	10,300.00	200.00
3390.39.00.00.0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,000.00	105,260.00	0.00	255,260.00	2,470.00	252,270.00	25,852.89	76,612.61	25,852.89	76,612.61	175,657.39	2,990.00
3390.92.00.00.0100.0000Despesas 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	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,756,900.00	105,260.00	105,260.00	1,756,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	263,381.02
DESPESA DE CAPITAL	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	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	0.00

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 0247510-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Abril / 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	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
TOTAL DA RECEITA	1,994,900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48

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

Abril / 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	50.00	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00
TOTAL:	50.00	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	2,122.23	8,488.92	2,122.23	8,488.92	0.00
TOTAL:	0.00	2,122.23	8,488.92	2,122.23	8,488.92	0.00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
213.01.09 # EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	4,838.48	19,353.92	4,838.48	19,353.92	0.00
213.01.14 # EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	11,638.45	51,034.15	11,638.45	51,034.15	0.00
TOTAL:	0.00	16,476.93	70,388.07	16,476.93	70,388.07	0.00
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)						
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	4,817.56	3,691.06	11,161.11	0.00	2,652.49	8,508.62
TOTAL:	4,817.56	3,691.06	11,161.11	0.00	2,652.49	8,508.62
2.1.8.8.3.01.02 - INSS						
213.01.01 # INSS - Servidores	6,643.33	7,084.56	27,441.42	13,727.89	27,441.42	0.00
TOTAL:	6,643.33	7,084.56	27,441.42	13,727.89	27,441.42	0.00
TOTAL GERAL:	27,329.11	29,399.78	117,554.52	32,327.05	124,789.12	24,401.84

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

Abril / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2014

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # 15.739-2 - BB - CMRS	0100.000	26,602.99	135,172.63	140,743.06	21,032.56
	Soma:	26,602.99	135,172.63	140,743.06	21,032.56
	Total:	26,602.99	135,172.63	140,743.06	21,032.56

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

ESFERA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R\$ Milhares	
	DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA I QUADRIMESTRE
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		1.202.172,72
Pessoal Ativo		1.000.494,14
Obrigações Patronais		201.678,58
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)		
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
(-) Decorrentes de Decisão Judicial		
(-) Despesas de Exercícios Anteriores		
(-) Inativos com Recursos Vinculados		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)		144.200,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)		1.346.372,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		51.442.510,85
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / (III)		2,62%
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>		3.086.550,65
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5.30%>		2.726.453,08
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)		NIHIL
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)		NIHIL
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (<%>) = (IV) - (V)		NIHIL
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - <%>		NIHIL

FONTE:

Nota:

Riacho de Santana-BA, 27 de Maio de 2014

RUBERVAL BONFIM FERNANDES NEVES - PRESIDENTE

JÚLIO CÉSAR FERREIRA ALVES - CONTADOR

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

JANEIRO A ABRIL 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
1-Poder Legislativo	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CÂMARA DE VEREADORES (1)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
TOTAL					

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA ***

Câmara Municipal de Riacho de Santana

ESFERA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

LRF, art. 54 - Anexo VII R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	1.346.372,72	2,62%
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.086.550,65	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.726.453,08	5,30%
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF		
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	3.086.550,65	6,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	NIHIL	NIHIL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	NIHIL	NIHIL

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	NIHIL	NIHIL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	NIHIL	NIHIL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	NIHIL	NIHIL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	NIHIL	NIHIL
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	NIHIL	NIHIL
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	NIHIL	NIHIL

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	*****

SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Serviços de Terceiros		
Limite. Calculado com Base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art. 72 da LRF)		

FONTE:

Riacho de Santana-BA, 27 de Maio de 2014

RUBERVAL BONFIM FERNANDES NEVES - PRESIDENTE

JÚLIO CÉSAR FERREIRA ALVES - CONTADOR