



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Riacho de Santana

sexta-feira, 30 de novembro de 2012

Ano I - Edição nº 00033

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
EB7EF3C28CCD90B447A55D4607121549

Câmara Municipal de Riacho de Santana

SUMÁRIO

- Demonstrativos – Outubro/2012.
- Balancete. Mês: 10/2012.

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

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	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
TOTAL DA RECEITA	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

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	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.51.00.00-0100.0000Obras e Instalações	130,000.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	28,770.00	70,000.00	0.00	98,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	77,958.00
4490.52.00.00-0100.0000Equipamentos e Material Permanente	28,770.00	70,000.00	0.00	98,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	77,958.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,334,230.00	40,000.00	0.00	1,374,230.00	5,107.00	1,289,814.67	104,063.53	1,013,628.06	102,547.53	1,005,482.06	284,332.61	84,415.33
3190.09.00.00-0100.0000Salário Família	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
3190.11.00.00-0100.0000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	665,094.79	56,028.44	560,969.01	56,028.44	560,969.01	104,125.78	4,905.21
3190.13.00.00-0100.0000Obrigações Patronais	138,000.00	10,000.00	0.00	148,000.00	0.00	138,000.00	13,191.67	107,565.35	13,191.67	107,565.35	30,434.65	10,000.00
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	10,650.00	1,800.00	10,650.00	1,800.00	10,650.00	0.00	7,350.00
3390.30.00.00-0100.0000Material de Consumo	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	1,917.00	121,838.02	7,006.90	72,779.81	6,890.90	72,533.81	49,304.21	18,161.98
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	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	117,000.00	6,500.00	71,500.00	6,500.00	65,000.00	52,000.00	13,000.00
3390.36.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,997.65	0.00	2,968.90	0.00	2,968.90	3,028.75	18,002.35
3390.39.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	1,390.00	231,234.21	19,536.52	187,194.99	18,136.52	185,794.99	45,439.22	8,765.79
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	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,334,230.00	40,000.00	0.00	1,374,230.00	5,107.00	1,289,814.67	104,063.53	1,013,628.06	102,547.53	1,005,482.06	284,332.61	84,415.33
DESPESA DE CAPITAL	158,770.00	70,000.00	110,000.00	118,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	97,958.00
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

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

Outubro / 2012

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	
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	5,886.78	5,761.75	56,688.62	5,886.78	50,926.87	5,761.75
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	2,345.45	1,976.06	20,673.75	2,345.45	18,697.69	1,976.06
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	680.76	6,807.60	680.76	6,807.60	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	0.00	0.00	98.98	0.00	98.98	0.00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	0.00	197.16	0.00	197.16	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	6,982.19	69,233.80	6,982.19	69,233.80	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52	0.00
TOTAL:	8,232.23	15,400.76	173,767.15	15,895.18	166,029.34	7,737.81
TOTAL GERAL:	8,232.23	15,400.76	173,767.15	15,895.18	166,029.34	7,737.81

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102,547.53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,400.76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,895.18
SALDO ANTERIOR	54,065.23	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	51,023.28
Total.....	169,465.99	Total.....	169,465.99
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,069,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,026,294.06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173,767.15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166,029.34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	51,023.28
Total.....	1,243,346.68	Total.....	1,243,346.68
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	110,000.00	SALDO ANTERIOR	54,065.23
0.00	0.00	SAQUES	103,041.95
0.00	0.00	DEPÓSITOS	100,000.00
		SALDO ATUAL	51,023.28
Total.....	0.00	Total.....	154,065.23
110,000.00		154,065.23	154,065.23
<p>RIACHO DE SANTANA, 31 de Outubro de 2012</p>			
<p>Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente</p>		<p>José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro</p>	
<p>Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1</p>		<p> </p>	

ocf 2012.07.1748 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!