



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Riacho de Santana

terça-feira, 25 de agosto de 2015

Ano IV - Edição nº 00119 | 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
F34B8E3B422D8FF8681EBF52966E7614

Câmara Municipal de Riacho de Santana

SUMÁRIO

- Balancete Julho 2015

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

BALANCETE

Julho / 2015

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145.697,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.311,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.304,47
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.695,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	58.998,66	SALDO ATUAL	83.003,93
TOTAL	269.005,40	TOTAL	269.005,40

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	995.218,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.941,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	226.025,74
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.047.306,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	83.003,93
TOTAL	1.304.248,08	TOTAL	1.304.248,08

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	38.132.394,51	84.000,00
ESPECIAIS	180.000,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	38.312.394,51	84.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	58.998,66	
SAQUES		177.921,61
DESPÓSITOS	201.926,88	
SALDO ATUAL		83.003,93
TOTAL	260.925,54	260.925,54

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 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	0,00	200.000,00	0,00	30.041,58	0,00	30.041,58	169.958,42	0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.041,58	0,00	30.041,58	169.958,42	0,00
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	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00	1.001.271,48	91.965,82	643.146,85	91.965,82	643.146,85	358.124,63	111.728,52
319013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	150.000,00	20.232,48	119.639,10	20.232,48	119.639,10	30.360,90	122.000,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	0,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	29.400,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.745,80	71.239,63	7.611,52	40.602,03	9.181,52	40.602,03	30.637,60	48.760,37
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	5.100,00	23.710,00	1.115,00	7.863,00	1.115,00	7.863,00	15.847,00	13.290,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.000,00	59.000,00	0,00	249.000,00	29.560,00	224.293,00	22.602,18	152.774,90	22.602,18	152.310,35	71.982,65	24.707,00
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	38.005,80	1.471.114,11	144.127,00	964.625,88	145.697,00	964.161,33	506.952,78	354.185,89
Total da Unidade Orçamentária:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	38.005,80	1.672.129,61	144.127,00	995.682,96	145.697,00	995.218,41	676.911,20	388.970,39
Total do Orgão:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	38.005,80	1.672.129,61	144.127,00	995.682,96	145.697,00	995.218,41	676.911,20	388.970,39
Total da Despesa:	2.061.100,00	84.000,00	84.000,00	2.061.100,00	38.005,80	1.672.129,61	144.127,00	995.682,96	145.697,00	995.218,41	676.911,20	388.970,39
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.825.300,00	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	38.005,80	1.471.114,11	144.127,00	964.625,88	145.697,00	964.161,33	506.952,78	354.185,89
Despesa Capital:	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	201.015,50	0,00	31.057,08	0,00	31.057,08	169.958,42	34.784,50
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

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

Julho / 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	21.064,23	21.064,23	22.251,23	22.251,23	1.187,00
1042 : DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.064,23	21.064,23	22.251,23	22.251,23	1.187,00
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,81	3.414,48	23.901,36	3.414,48	23.900,55	0,81
2009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,81	3.414,48	23.901,36	3.414,48	23.900,55	0,81
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.483,40	16.766,92	118.614,77	7.819,27	108.183,72	10.431,05
2010 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA	1.483,40	11.388,56	86.344,61	2.440,91	75.913,56	10.431,05
2018 : EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	5.378,36	32.270,16	5.378,36	32.270,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99 : OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	37,69	37,69	0,00	0,00	37,69
2019 : OUTROS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	37,69	37,69	0,00	0,00	37,69
2.1.8.8.2.01.06 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	13.424,64	6.605,90	37.094,10	6.819,49	23.883,05	13.211,05
2007 : IRRF - CÂMARA	13.381,64	6.592,65	36.998,45	6.788,99	23.813,15	13.185,30
2008 : ISS - CÂMARA	43,00	13,25	95,65	30,50	69,90	25,75
2.1.8.8.3.01.02 : INSS	-0,00	8.422,51	56.229,70	0,00	47.807,19	8.422,51
2006 : INSS - CÂMARA	-0,00	8.422,51	56.229,70	0,00	47.807,19	8.422,51
Total:	14.908,85	56.311,73	256.941,85	40.304,47	226.025,74	33.290,11

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
CÂMARA DE VEREADORES

Julho / 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	47.645,88	153.704,20	129.755,94	71.594,14
1104009 : 1-2 - CEF- CMRS	104 : 12	0100.000	11.352,78	48.222,68	48.165,67	11.409,79
Soma:			58.998,66	201.926,88	177.921,61	83.003,93
Total:			58.998,66	201.926,88	177.921,61	83.003,93