



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Riacho de Santana**

terça-feira, 29 de março de 2016

Ano VI - Edição nº 00155 | 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](http://www.cmriachodesantana.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
FAD6882DDF50A7BAD8779B72FF168DA7

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

## SUMÁRIO

- DEMONSTRATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO

# 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>					
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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>16.427,91 C</b>	<b>38.461,10</b>	<b>41.184,56</b>	<b>13.704,45 C</b>
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	
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>													
<b>01.031.0001.1.001</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-00	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	
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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	
<b>01.031.0001.1.002</b>	<b>EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>													
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-00	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	
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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	
<b>01.031.0001.2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>													
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-00	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	
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-00	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	
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-00	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	
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOTIVAS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.39.00.00.01.0000-00	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	
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-00	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	
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	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	
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	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	
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	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	
	<b>Despesas Correntes:</b>	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	
	<b>Despesas de Capital:</b>	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**  
**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

# 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>41.184,56</b>	<b>62.788,17</b>
<b>Total das Despesas Extra-orçamentárias:</b>		<b>41.184,56</b>	<b>62.788,17</b>

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

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

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

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	<b>Total:</b>	<b>213.257,18</b>	<b>213.257,18</b>
Extraordinários:	0,00	0,00			
Alteração de QDD:	0,00	207.600,00			
Transposição de Valores:	0,00	0,00			
<b>Diferença: (B - C)</b>		<b>1.552.142,50</b>			

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 - ConsolidadoExercício 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
<b>Totais</b>	<b>21.101,07</b>	<b>153.695,01</b>	<b>168.196,87</b>	<b>6.599,21</b>

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO  
PresidenteGILBERTO APARECIDONOGUEIRA  
CRC(BA) 015895/07IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira