

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>269.005,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>269.005,40</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.304.248,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.304.248,08</b>

#### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	38.132.394,51	84.000,00
ESPECIAIS	180.000,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.312.394,51</b>	<b>84.000,00</b>

#### MOVIMENTO BANCÁRIO

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

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	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UC: 01101 - CÂMARA DE VEREADORES</b>												
<b>Ação: 1001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,58</b>	<b>169.958,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.784,50</b>
<b>Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>												
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 EXERCICIOS	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 EXERCICIOS	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>38.005,80</b>	<b>1.471.114,11</b>	<b>144.127,00</b>	<b>964.625,88</b>	<b>145.697,00</b>	<b>964.161,33</b>	<b>506.952,78</b>	<b>354.185,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>38.005,80</b>	<b>1.672.129,61</b>	<b>144.127,00</b>	<b>995.682,96</b>	<b>145.697,00</b>	<b>995.218,41</b>	<b>676.911,20</b>	<b>388.970,39</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>38.005,80</b>	<b>1.672.129,61</b>	<b>144.127,00</b>	<b>995.682,96</b>	<b>145.697,00</b>	<b>995.218,41</b>	<b>676.911,20</b>	<b>388.970,39</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>38.005,80</b>	<b>1.672.129,61</b>	<b>144.127,00</b>	<b>995.682,96</b>	<b>145.697,00</b>	<b>995.218,41</b>	<b>676.911,20</b>	<b>388.970,39</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	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
<b>Despesa Capital:</b>	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
<b>Reserva Contingência:</b>	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	
<b>1.1.3.8.1.99.00 : OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,23</b>	<b>21.064,23</b>	<b>22.251,23</b>	<b>22.251,23</b>	<b>1.187,00</b>
1042 : DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.064,23	21.064,23	22.251,23	22.251,23	1.187,00
<b>2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>0,81</b>	<b>3.414,48</b>	<b>23.901,36</b>	<b>3.414,48</b>	<b>23.900,55</b>	<b>0,81</b>
2009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,81	3.414,48	23.901,36	3.414,48	23.900,55	0,81
<b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>1.483,40</b>	<b>16.766,92</b>	<b>118.614,77</b>	<b>7.819,27</b>	<b>108.183,72</b>	<b>10.431,05</b>
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 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	5.378,36	32.270,16	5.378,36	32.270,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.99 : OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>37,69</b>	<b>37,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,69</b>
2019 : OUTROS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	37,69	37,69	0,00	0,00	37,69
<b>2.1.8.8.2.01.06 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>	<b>13.424,64</b>	<b>6.605,90</b>	<b>37.094,10</b>	<b>6.819,49</b>	<b>23.883,05</b>	<b>13.211,05</b>
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
<b>2.1.8.8.3.01.02 : INSS</b>	<b>-0,00</b>	<b>8.422,51</b>	<b>56.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.807,19</b>	<b>8.422,51</b>
2006 : INSS - CÂMARA	-0,00	8.422,51	56.229,70	0,00	47.807,19	8.422,51
<b>Total:</b>	<b>14.908,85</b>	<b>56.311,73</b>	<b>256.941,85</b>	<b>40.304,47</b>	<b>226.025,74</b>	<b>33.290,11</b>

# 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
<b>1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b>						
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
		<b>Soma:</b>	<b>58.998,66</b>	<b>201.926,88</b>	<b>177.921,61</b>	<b>83.003,93</b>
		<b>Total:</b>	<b>58.998,66</b>	<b>201.926,88</b>	<b>177.921,61</b>	<b>83.003,93</b>