

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outros



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA**  
**CÂMARA DE VEREADORES**

**BALANCETE**

Agosto / 2015

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	203.291,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.981,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.661,81
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.695,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	83.003,93	SALDO ATUAL	1.728,04
<b>TOTAL</b>	<b>273.680,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>273.680,92</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.198.509,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.923,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	294.687,55
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.201.001,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	1.728,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.494.925,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.494.925,07</b>

#### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	84.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>

#### MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	83.003,93	
SAQUES		264.427,60
DESPÓSITOS	183.151,71	
SALDO ATUAL		1.728,04
<b>TOTAL</b>	<b>266.155,64</b>	<b>266.155,64</b>

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
Agosto / 2015  
EXERCÍCIO 2015

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação 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	35.000,00	65.041,58	35.000,00	65.041,58	134.958,42	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>35.000,00</b>	<b>65.041,58</b>	<b>35.000,00</b>	<b>65.041,58</b>	<b>134.958,42</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	97.407,63	740.554,48	97.407,63	740.554,48	260.717,00	111.728,52
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	100.000,00	250.000,00	40.256,80	159.895,90	40.256,80	159.895,90	90.104,10	22.000,00
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	675,00	1.275,00	675,00	1.275,00	675,00	1.275,00	0,00	28.725,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.237,50	72.477,13	5.004,70	45.606,73	5.004,70	45.606,73	26.870,40	47.522,87
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	0,00	23.710,00	1.100,00	8.963,00	1.100,00	8.963,00	14.747,00	13.290,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	59.000,00	0,00	249.000,00	10.442,70	234.735,70	24.302,94	177.077,84	23.846,94	176.157,29	58.578,41	14.264,30
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>112.355,20</b>	<b>1.583.469,31</b>	<b>168.747,07</b>	<b>1.133.372,95</b>	<b>168.291,07</b>	<b>1.132.452,40</b>	<b>451.016,91</b>	<b>241.830,69</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>112.355,20</b>	<b>1.784.484,81</b>	<b>203.747,07</b>	<b>1.199.430,03</b>	<b>203.291,07</b>	<b>1.198.509,48</b>	<b>585.975,33</b>	<b>276.615,19</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>112.355,20</b>	<b>1.784.484,81</b>	<b>203.747,07</b>	<b>1.199.430,03</b>	<b>203.291,07</b>	<b>1.198.509,48</b>	<b>585.975,33</b>	<b>276.615,19</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>112.355,20</b>	<b>1.784.484,81</b>	<b>203.747,07</b>	<b>1.199.430,03</b>	<b>203.291,07</b>	<b>1.198.509,48</b>	<b>585.975,33</b>	<b>276.615,19</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	1.825.300,00	84.000,00	84.000,00	1.825.300,00	112.355,20	1.583.469,31	168.747,07	1.133.372,95	168.291,07	1.132.452,40	451.016,91	241.830,69
<b>Despesa Capital:</b>	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	201.015,50	35.000,00	66.067,08	35.000,00	66.067,08	134.958,42	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

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

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**

Agosto / 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>1.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.251,23</b>	<b>1.187,00</b>
1042 : DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.187,00	0,00	21.064,23	0,00	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>27.315,84</b>	<b>3.414,48</b>	<b>27.315,03</b>	<b>0,81</b>
2009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,81	3.414,48	27.315,84	3.414,48	27.315,03	0,81
<b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>10.431,05</b>	<b>17.724,43</b>	<b>136.339,20</b>	<b>28.155,48</b>	<b>136.339,20</b>	<b>0,00</b>
2010 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA	10.431,05	12.346,07	98.690,68	22.777,12	98.690,68	0,00
2018 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	5.378,36	37.648,52	5.378,36	37.648,52	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.99 : OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	<b>37,69</b>	<b>0,00</b>	<b>37,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,69</b>
2019 : OUTROS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	37,69	0,00	37,69	0,00	0,00	37,69
<b>2.1.8.8.2.01.06 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>	<b>19.211,05</b>	<b>6.902,43</b>	<b>43.996,53</b>	<b>19.728,70</b>	<b>43.611,75</b>	<b>384,78</b>
2007 : IRRF - CÂMARA	13.185,30	6.814,93	43.813,38	19.702,95	43.516,10	297,28
2008 : ISS - CÂMARA	25,75	87,50	183,15	25,75	95,65	87,50
<b>2.1.8.8.3.01.02 : INSS</b>	<b>8.422,51</b>	<b>8.940,64</b>	<b>65.170,34</b>	<b>17.363,15</b>	<b>65.170,34</b>	<b>0,00</b>
2006 : INSS - CÂMARA	8.422,51	8.940,64	65.170,34	17.363,15	65.170,34	0,00
<b>Total:</b>	<b>33.290,11</b>	<b>36.981,98</b>	<b>293.923,83</b>	<b>68.661,81</b>	<b>294.687,55</b>	<b>1.610,28</b>

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA