

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Decreto



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CNPJ:42.696.252/0001-47 - RUA COSME DE FARIAS - Centro - 46.470-970 - RIACHO DE SANTANA - BA

DECRETO 2 / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 25,000.00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei ,

DECRETA:

Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

1	CÂMARA MUNICIPAL	
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10,000.00
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15,000.00
		Soma da Unidade: 25,000.00

Soma dos Créditos: 25,000.00

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações e superavit, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

SUPERÁVIT DO BALANÇO FINANCEIRO 25,000.00

Soma dos Recursos: 25,000.00

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

RIACHO DE SANTANA, 2 de Junho de 2014

Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149,415.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189,163.34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35,220.52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35,767.82
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	41,624.81	SALDO DOS BANCOS	1,329.76
Total.....	226,260.92	Total.....	226,260.92
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	809,521.70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	804,081.35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	182,731.38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186,841.97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	1,329.76
Total.....	992,253.08	Total.....	992,253.08
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	130,260.00	SALDO ANTERIOR	41,624.81
0.00	0.00	SAQUES	189,710.64
0.00	0.00	DEPÓSITOS	149,415.59
		SALDO ATUAL	1,329.76
Total.....	0.00	Total.....	191,040.40
130,260.00		Total.....	191,040.40
RIACHO DE SANTANA, 30 de Junho de 2014			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente	Rita de Cássia Almeida	Barbosa - Tesoureira	Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

ocf 2013.44.3204 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2014

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	1,994,900.00	130,260.00	105,260.00	2,019,900.00	4,527.50	1,502,552.43	189,163.34	804,081.35	189,163.34	804,081.35	698,471.08	517,347.57
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,994,900.00	130,260.00	105,260.00	2,019,900.00	4,527.50	1,502,552.43	189,163.34	804,081.35	189,163.34	804,081.35	698,471.08	517,347.57
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,994,900.00	130,260.00	105,260.00	2,019,900.00	4,527.50	1,502,552.43	189,163.34	804,081.35	189,163.34	804,081.35	698,471.08	517,347.57
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4490.51.00.00-0100.000Obras e Instalações	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,756,900.00	130,260.00	105,260.00	1,781,900.00	4,527.50	1,502,552.43	189,163.34	804,081.35	189,163.34	804,081.35	698,471.08	279,347.57
3190.09.00.00-0100.000Salário 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
3190.11.00.00-0100.000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,113,000.00	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	994,145.61	112,512.52	540,218.47	112,512.52	540,218.47	453,927.14	118,854.39
3190.13.00.00-0100.000Obrigações Patronais	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	150,000.00	28,677.98	95,895.96	28,677.98	95,895.96	54,104.04	122,000.00
3190.92.00.00-0100.000DESPESAS 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
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	0.00	9,000.00
3390.30.00.00-0100.000Material de Consumo	100,000.00	0.00	12,760.00	87,240.00	455.00	84,364.32	13,967.66	34,824.10	13,967.66	34,824.10	49,540.22	2,875.68
3390.33.00.00-0100.000Passagens 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
3390.35.00.00-0100.000Serviços de Consultoria	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	21,000.00	10,000.00	8,000.00	23,000.00	975.00	13,775.00	2,225.00	4,975.00	2,225.00	4,975.00	8,800.00	9,225.00
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,000.00	120,260.00	0.00	270,260.00	2,997.50	257,267.50	31,680.18	125,167.82	31,680.18	125,167.82	132,099.68	12,992.50
3390.92.00.00-0100.000Despesas 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	1,994,900.00	130,260.00	105,260.00	2,019,900.00	4,527.50	1,502,552.43	189,163.34	804,081.35	189,163.34	804,081.35	698,471.08	517,347.57
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,756,900.00	130,260.00	105,260.00	1,781,900.00	4,527.50	1,502,552.43	189,163.34	804,081.35	189,163.34	804,081.35	698,471.08	279,347.57
DESPESA DE CAPITAL	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
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

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Julio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 0247510-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2014

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	1,994,900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,994.900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,994.900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,994.900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30
TOTAL DA RECEITA	1,994,900.00	149,415.59	809,521.70	1,185,378.30

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2014

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	
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
112.01.02 # Devolução de Duodécimo	15.818,22	0,00	0,00	0,00	15.818,22	15.818,22
TOTAL:	15.818,22	0,00	0,00	0,00	15.818,22	15.818,22
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A RECOLHER (F)						
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	87,50	12,50	100,00	75,00	75,00	25,00
TOTAL:	87,50	12,50	100,00	75,00	75,00	25,00
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	3.129,07	14.747,06	3.129,07	14.747,06	0,00
TOTAL:	0,00	3.129,07	14.747,06	3.129,07	14.747,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	4.838,48	29.030,88	4.720,86	28.913,26	117,62
213.01.14 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.188,26	73.410,67	11.188,26	73.410,67	0,00
TOTAL:	0,00	16.026,74	102.441,55	15.909,12	102.323,93	117,62
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)						
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	12.167,43	7.906,16	22.726,08	8.508,58	11.161,07	11.565,01
TOTAL:	12.167,43	7.906,16	22.726,08	8.508,58	11.161,07	11.565,01
2.1.8.8.3.01.02 - INSS						
213.01.01 # INSS - Servidores	0,00	8.146,05	42.716,69	8.146,05	42.716,69	0,00
TOTAL:	0,00	8.146,05	42.716,69	8.146,05	42.716,69	0,00
TOTAL GERAL:	28.073,15	35.220,52	182.731,38	35.767,82	186.841,97	27.525,85

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2014

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # 15.739-2 - BB - CMRS	0100.000	41,624.81	149,415.59	189,710.64	1,329.76
	Soma:	41,624.81	149,415.59	189,710.64	1,329.76
	Total:	41,624.81	149,415.59	189,710.64	1,329.76

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira