

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA  
CÂMARA DE VEREADORES

**BALANCETE**

Dezembro / 2015

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.967,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.763,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.583,65
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	182.253,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.783,41
SALDO ANTERIOR	9.317,22	SALDO ATUAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>229.335,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>229.335,01</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.821.556,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.020,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.020,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.844.340,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.783,41
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.284.360,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.284.360,11</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	116.754,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>116.754,00</b>

### MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	9.317,22	
SAQUES		191.577,94
DESPÓSITOS	182.260,72	
SALDO ATUAL		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>191.577,94</b>	<b>191.577,94</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**

Dezembro / 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	-98.590,97	101.409,03	0,00	101.409,03	0,00	101.409,03	0,00	98.590,97
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-98.590,97</b>	<b>101.409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>101.409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>101.409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98.590,97</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	2.754,00	0,00	1.115.754,00	19.482,52	1.115.754,00	94.707,64	1.115.754,00	94.707,64	1.115.754,00	0,00	0,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	-5.413,24	244.586,76	25.510,24	244.586,76	25.510,24	244.586,76	0,00	27.413,24
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	2.754,00	27.246,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	25.271,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-9.578,43	70.432,70	6.726,70	70.432,70	10.269,50	70.432,70	0,00	19.567,30
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	-10.347,00	13.363,00	1.100,00	13.363,00	1.100,00	13.363,00	0,00	23.637,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	89.000,00	0,00	279.000,00	2.565,01	273.020,71	30.780,02	273.020,71	31.380,57	273.020,71	0,00	5.979,29
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>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>-3.291,14</b>	<b>1.719.132,17</b>	<b>158.824,60</b>	<b>1.719.132,17</b>	<b>162.967,95</b>	<b>1.719.132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>106.167,83</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>-101.882,11</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>158.824,60</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>162.967,95</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>0,00</b>	<b>239.543,30</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>-101.882,11</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>158.824,60</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>162.967,95</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>0,00</b>	<b>239.543,30</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>2.061.100,00</b>	<b>-101.882,11</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>158.824,60</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>162.967,95</b>	<b>1.821.556,70</b>	<b>0,00</b>	<b>239.543,30</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>116.754,00</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>-3.291,14</b>	<b>1.719.132,17</b>	<b>158.824,60</b>	<b>1.719.132,17</b>	<b>162.967,95</b>	<b>1.719.132,17</b>	<b>0,00</b>	<b>106.167,83</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>-98.590,97</b>	<b>102.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>133.375,47</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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**

Dezembro / 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>6,88</b>	<b>22.258,11</b>	<b>6,88</b>	<b>22.258,11</b>	<b>0,00</b>
1042 : DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	22.251,23	0,00	22.251,23	0,00
3003 : RESTITUIÇÕES	0,00	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>0,81</b>	<b>3.414,48</b>	<b>40.973,76</b>	<b>3.415,29</b>	<b>40.973,76</b>	<b>0,00</b>
2009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,81	3.414,48	40.973,76	3.415,29	40.973,76	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>-1.289,84</b>	<b>18.742,92</b>	<b>206.151,52</b>	<b>17.453,08</b>	<b>206.151,52</b>	<b>0,00</b>
2010 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	12.074,72	146.989,56	12.074,72	146.989,56	0,00
2018 : EMPRESRIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	-1.289,84	6.668,20	59.161,96	5.378,36	59.161,96	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>37,69</b>	<b>37,69</b>	<b>0,00</b>
2019 : OUTROS DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - CÂMARA MUNICIPAL	37,69	0,00	37,69	37,69	37,69	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.06 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>	<b>7.071,04</b>	<b>6.882,04</b>	<b>71.124,47</b>	<b>13.953,08</b>	<b>71.124,47</b>	<b>0,00</b>
2007 : IRRF - CÂMARA	7.058,54	6.869,54	70.891,32	13.928,08	70.891,32	0,00
2008 : ISS - CÂMARA	12,50	12,50	233,15	25,00	233,15	0,00
<b>2.1.8.8.3.01.02 : INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,63</b>	<b>99.474,45</b>	<b>8.717,63</b>	<b>99.474,45</b>	<b>0,00</b>
2006 : INSS - CÂMARA	0,00	8.717,63	99.474,45	8.717,63	99.474,45	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.819,70</b>	<b>37.763,95</b>	<b>440.020,00</b>	<b>43.583,65</b>	<b>440.020,00</b>	<b>0,00</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

Dezembro / 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	9.317,22	182.253,84	191.571,06	0,00
1104009 : 1-2 - CEF- CMRS	104 : 12	0100.000	0,00	6,88	6,88	0,00
<b>Soma:</b>			<b>9.317,22</b>	<b>182.260,72</b>	<b>191.577,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>			<b>9.317,22</b>	<b>182.260,72</b>	<b>191.577,94</b>	<b>0,00</b>

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA