

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

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	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47
TOTAL DA RECEITA	1,493,000.00	100,000.00	1,069,579.53	423,420.47

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

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	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4490.51.00.00-0100.0000Obras e Instalações	130,000.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	28,770.00	70,000.00	0.00	98,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	77,958.00
4490.52.00.00-0100.0000Equipamentos e Material Permanente	28,770.00	70,000.00	0.00	98,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	77,958.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,334,230.00	40,000.00	0.00	1,374,230.00	5,107.00	1,289,814.67	104,063.53	1,013,628.06	102,547.53	1,005,482.06	284,332.61	84,415.33
3190.09.00.00-0100.0000Salário Família	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
3190.11.00.00-0100.0000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	665,094.79	56,028.44	560,969.01	56,028.44	560,969.01	104,125.78	4,905.21
3190.13.00.00-0100.0000Obrigações Patronais	138,000.00	10,000.00	0.00	148,000.00	0.00	138,000.00	13,191.67	107,565.35	13,191.67	107,565.35	30,434.65	10,000.00
3190.92.00.00-0100.0000DESPESAS 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
3390.14.00.00-0100.0000Diárias-Civil	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,800.00	10,650.00	1,800.00	10,650.00	1,800.00	10,650.00	0.00	7,350.00
3390.30.00.00-0100.0000Material de Consumo	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	1,917.00	121,838.02	7,006.90	72,779.81	6,890.90	72,533.81	49,304.21	18,161.98
3390.33.00.00-0100.0000Passagens 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
3390.35.00.00-0100.0000Serviços de Consultoria	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	117,000.00	6,500.00	71,500.00	6,500.00	65,000.00	52,000.00	13,000.00
3390.36.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,997.65	0.00	2,968.90	0.00	2,968.90	3,028.75	18,002.35
3390.39.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	1,390.00	231,234.21	19,536.52	187,194.99	18,136.52	185,794.99	45,439.22	8,765.79
3390.92.00.00-0100.0000Despesas 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	1,493,000.00	110,000.00	110,000.00	1,493,000.00	5,107.00	1,310,626.67	104,063.53	1,034,440.06	102,547.53	1,026,294.06	284,332.61	182,373.33
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,334,230.00	40,000.00	0.00	1,374,230.00	5,107.00	1,289,814.67	104,063.53	1,013,628.06	102,547.53	1,005,482.06	284,332.61	84,415.33
DESPESA DE CAPITAL	158,770.00	70,000.00	110,000.00	118,770.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	20,812.00	0.00	97,958.00
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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

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	
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	5,886.78	5,761.75	56,688.62	5,886.78	50,926.87	5,761.75
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	2,345.45	1,976.06	20,673.75	2,345.45	18,697.69	1,976.06
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	680.76	6,807.60	680.76	6,807.60	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	0.00	0.00	98.98	0.00	98.98	0.00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	0.00	197.16	0.00	197.16	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	6,982.19	69,233.80	6,982.19	69,233.80	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52	0.00
TOTAL:	8,232.23	15,400.76	173,767.15	15,895.18	166,029.34	7,737.81
TOTAL GERAL:	8,232.23	15,400.76	173,767.15	15,895.18	166,029.34	7,737.81

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro