

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



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

**BALANCETE**

Outubro / 2015

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.601,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.915,98	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.737,13
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	153.695,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	31.412,27	SALDO ATUAL	46.684,84
<b>TOTAL</b>	<b>221.023,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>221.023,26</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.475.292,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	367.007,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	353.422,26
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.508.391,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	46.684,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.875.399,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.875.399,16</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	31.412,27	
SAQUES		163.889,05
DESPÓSITOS	179.161,62	
SALDO ATUAL		46.684,84
<b>TOTAL</b>	<b>210.573,89</b>	<b>210.573,89</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  
Outubro / 2015  
EXERCÍCIO 2015

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	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	65.041,58	0,00	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>0,00</b>	<b>65.041,58</b>	<b>0,00</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	92.779,70	926.135,00	92.779,70	926.135,00	75.136,48	111.728,52
319013.0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	250.000,00	18.962,65	199.274,73	18.962,65	199.274,73	50.725,27	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	700,00	1.975,00	700,00	1.975,00	700,00	1.975,00	0,00	28.025,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.000,00	79.551,13	5.165,20	58.448,98	10.868,25	57.848,98	21.702,15	40.448,87
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	11.163,00	1.100,00	11.163,00	12.547,00	13.290,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	190.000,00	59.000,00	0,00	249.000,00	-1.680,00	247.055,70	14.860,69	213.758,82	15.190,69	212.838,27	34.217,43	1.944,30
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>3.020,00</b>	<b>1.603.563,31</b>	<b>133.568,24</b>	<b>1.410.755,53</b>	<b>139.601,29</b>	<b>1.409.234,98</b>	<b>194.328,33</b>	<b>221.736,69</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>3.020,00</b>	<b>1.804.578,81</b>	<b>133.568,24</b>	<b>1.476.812,61</b>	<b>139.601,29</b>	<b>1.475.292,06</b>	<b>329.286,75</b>	<b>256.521,19</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>3.020,00</b>	<b>1.804.578,81</b>	<b>133.568,24</b>	<b>1.476.812,61</b>	<b>139.601,29</b>	<b>1.475.292,06</b>	<b>329.286,75</b>	<b>256.521,19</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>3.020,00</b>	<b>1.804.578,81</b>	<b>133.568,24</b>	<b>1.476.812,61</b>	<b>139.601,29</b>	<b>1.475.292,06</b>	<b>329.286,75</b>	<b>256.521,19</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>1.603.563,31</b>	<b>133.568,24</b>	<b>1.410.755,53</b>	<b>139.601,29</b>	<b>1.409.234,98</b>	<b>194.328,33</b>	<b>221.736,69</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66.057,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66.057,08</b>	<b>134.958,42</b>	<b>34.784,50</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**

Outubro / 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>0,00</b>	<b>22.251,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.251,23</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
<b>2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>0,81</b>	<b>3.414,48</b>	<b>34.144,80</b>	<b>3.414,48</b>	<b>34.143,99</b>	<b>0,81</b>
2009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,81	3.414,48	34.144,80	3.414,48	34.143,99	0,81
<b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	<b>5.378,36</b>	<b>17.453,08</b>	<b>171.245,36</b>	<b>22.831,44</b>	<b>171.245,36</b>	<b>0,00</b>
2010 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	12.074,72	122.840,12	12.074,72	122.840,12	0,00
2018 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	5.378,36	5.378,36	48.405,24	10.756,72	48.405,24	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>6.989,93</b>	<b>6.557,21</b>	<b>57.158,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.611,75</b>	<b>13.547,14</b>
2007 : IRRF - CÂMARA	6.889,93	6.544,71	56.950,74	0,00	43.516,10	13.434,64
2008 : ISS - CÂMARA	100,00	12,50	208,15	0,00	95,65	112,50
<b>2.1.8.8.3.01.02 : INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,21</b>	<b>82.169,93</b>	<b>8.491,21</b>	<b>82.169,93</b>	<b>0,00</b>
2006 : INSS - CÂMARA	0,00	8.491,21	82.169,93	8.491,21	82.169,93	0,00
<b>Total:</b>	<b>12.406,79</b>	<b>35.915,98</b>	<b>367.007,90</b>	<b>34.737,13</b>	<b>353.422,26</b>	<b>13.585,64</b>

LEOBINO PRATES DA ROCHA NETO

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA