



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Riacho de Santana

sexta-feira, 27 de janeiro de 2012

Ano I - Edição nº 00005

Câmara Municipal de Riacho de Santana publica



Rua Rua Cosme de Farias | 6470000 | Riacho de Santana-Ba

www.cmriachodesantana.ba.ipmbrasil.org.br

9E61F952FFE500333E357F15BC328EB5

Câmara Municipal de Riacho de Santana

SUMÁRIO

- Balancete - Dezembro 2011

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outros



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Dezembro / 2011

BALANCETE			
DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113,557.23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	116,207.06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,238.77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20,792.73
</			

ocf 2011.12.1420 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Dezembro / 2011

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	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77
TOTAL DA RECEITA	1,493,000.00	113,557.23	1,198,557.23	294,442.77

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro



ESTADO DA BAHIA

Dezembro / 2011

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	131,000.00	131,000.00	1,493,000.00	-40,337.88	1,198,555.39	114,807.06	1,198,555.39	116,207.06	1,198,555.39	0.00	294,444.61
1	CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	131,000.00	131,000.00	1,493,000.00	-40,337.88	1,198,555.39	114,807.06	1,198,555.39	116,207.06	1,198,555.39	0.00	294,444.61
1	CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	131,000.00	131,000.00	1,493,000.00	-40,337.88	1,198,555.39	114,807.06	1,198,555.39	116,207.06	1,198,555.39	0.00	294,444.61
	1001 PODER LEGISLATIVO	40,000.00	0.00	39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4490.51.00.00-0100.000	Obras e Instalações	40,000.00	0.00	39,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1002 PODER LEGISLATIVO	45,000.00	33,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	8,266.07
4490.52.00.00-0100.000	Equipamentos e Material Permanente	45,000.00	33,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	8,266.07
	2003 PODER LEGISLATIVO	1,408,000.00	98,000.00	92,000.00	1,414,000.00	-40,337.88	1,128,821.46	114,807.06	1,128,821.46	116,207.06	1,128,821.46	0.00	285,178.54
3190.09.00.00-0100.000	Salário Família	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3190.11.00.00-0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	675,000.00	18,000.00	0.00	693,000.00	-11,463.93	613,811.42	55,639.66	613,811.42	55,639.66	613,811.42	0.00	79,188.58
3190.13.00.00-0100.000	Obrigações Patronais	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	8,063.31	128,063.31	22,812.35	128,063.31	22,812.35	128,063.31	0.00	21,936.69
3190.34.00.00-0100.000	Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Trezeiriz.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.14.00.00-0100.000	Diárias-Civil	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	11,300.00
3390.30.00.00-0100.000	Material de Consumo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-18,095.28	82,749.67	4,935.66	82,749.67	5,335.66	82,749.67	0.00	37,250.33
3390.33.00.00-0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3390.35.00.00-0100.000	Serviços de Consultoria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-6,000.00	84,000.00	12,000.00	84,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	36,000.00
3390.36.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	132,000.00	0.00	83,000.00	49,000.00	-6,626.80	7,850.46	250.00	7,850.46	250.00	7,850.46	0.00	41,149.54
3390.39.00.00-0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	-6,215.18	202,646.60	19,169.39	202,646.60	20,169.39	202,646.60	0.00	47,353.40
3390.92.00.00-0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL DA DESPESA		1,493,000.00	131,000.00	131,000.00	1,493,000.00	-40,337.88	1,198,555.39	114,807.06	1,198,555.39	116,207.06	1,198,555.39	0.00	294,444.61
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,408,000.00	98,000.00	92,000.00	1,414,000.00	-40,337.88	1,128,821.46	114,807.06	1,128,821.46	116,207.06	1,128,821.46	0.00	285,178.54
	DESPESA DE CAPITAL	85,000.00	33,000.00	39,000.00	79,000.00	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	69,733.93	0.00	9,266.07
	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

Dezembro / 2011

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 DEVEDORAS	(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)					
112.01.02 # Devolução de Duodécimo	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84
CONTAS CREDORAS	(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)					
213.01.01 # INSS - Servidores	47.69	5,449.54	61,918.17	5,497.23	61,918.17	0.00
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	4,103.00	1,742.35	22,840.18	5,845.35	22,840.18	0.00
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,088.76	13,836.16	1,088.76	13,836.16	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	101.71	12.50	347.51	114.21	347.51	0.00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	0.00	41.08	0.00	41.08	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	289.72	5,359.72	46,745.45	5,649.44	46,745.45	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	699.96	8,399.52	699.96	8,399.52	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	10.00	1,895.94	22,741.28	1,895.94	22,741.28	0.00
TOTAL:	4,552.12	16,238.77	176,869.35	20,790.89	176,869.35	0.00
TOTAL GERAL:	4,552.12	16,238.77	176,869.35	20,792.73	176,871.19	1.84

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro