



### Balancete

ESTADO DA BAHIA

**CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA**

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Novembro/2018

#### MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	14.314,19	Despesa Orçamentária:	191.525,56
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	174.525,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	17.000,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	46.462,44
Receita Extra-Orçamentária:	46.204,10	Despesa Extra Orçamentária	46.462,44
Receita Extra-Orçamentária	46.204,10	Transferências Financeiras:	
Transferências Financeiras:	181.143,60	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	181.143,60	Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	3.673,89
		Caixa e Equivalente de Caixa	3.673,89
<b>Total:</b>	<b>241.661,89</b>	<b>Total</b>	<b>241.661,89</b>

#### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.957.132,40
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	1.883.477,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	73.655,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	503.818,20
Receita Extra-Orçamentária:	505.181,24	Despesa Extra Orçamentária	503.818,20
Receita Extra-Orçamentária	505.181,24	Transferências Financeiras:	
Transferências Financeiras:	1.959.443,25	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	1.959.443,25	Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	3.673,89
		Caixa e Equivalente de Caixa	3.673,89
<b>Total:</b>	<b>2.464.624,49</b>	<b>Total</b>	<b>2.464.624,49</b>

#### Alterações Orçamentárias - No Exercício

Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.700.000,00
Aprovado: (B)		1.890.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	58.000,00
Suplementar:	0,00	58.000,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
<b>Diferença: (B - C)</b>		<b>1.832.000,00</b>

#### Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	14.314,19	
Retirado no Mês :		237.988,00
Depósitos do Mês :	227.347,70	
Saldo :		3.673,89
<b>Total:</b>	<b>241.661,89</b>	<b>241.661,89</b>

EDILSON PEREIRA DA SILVA  
 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA  
 Edilson Pereira da Silva  
 PRESIDENTE  
 RG: 12688924-40  
 CPF: 014887865-26

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
 CRC(BA) 915895/07

IRENE CARDOSO E SILVA  
 Tesoureira  
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA  
 Irene Cardoso e Silva  
 CPF: 986.125.735-72  
 RG: 0881012904  
 PORTARIA N° 06/2014



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado

Exercício de 2018

Novembro


Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>												
<b>01.031.0001.1.001</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	13.000,00	
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	13.000,00	
<b>01.031.0001.1.002</b>	<b>EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102.455,00	56.655,00	56.655,00	45.800,00	12.545,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102.455,00	56.655,00	56.655,00	45.800,00	12.545,00
<b>01.031.0001.2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>												
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	113.849,05	113.849,05	1.380.382,08	1.249.892,87	1.249.892,87	130.489,21	199.617,92
3.1.9.0.13.00.0000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	24.396,11	24.396,11	340.000,00	234.369,91	234.369,91	105.630,09	0,00
3.1.9.0.92.00.0000-000	Disp. Exercícios Anteriores (pessoal)	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
3.3.9.0.14.00.0000-000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	21.650,00
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	5.000,00	155.000,00	589,00	7.500,02	5.808,87	120.611,50	70.142,62	66.135,47	54.476,03	34.388,50
3.3.9.0.33.00.0000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.0000-000	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00	17.435,00
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	340.000,00	40.000,00	0,00	380.000,00	770,00	21.086,53	29.396,53	351.648,20	324.614,15	324.164,15	27.484,05	28.351,80
3.3.9.0.92.00.0000-000	Despesas de Exercícios Anteriores (o	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	2.434,00	167.906,71	174.525,56	2.201.556,78	1.887.934,55	1.883.477,40	318.079,38	353.443,22
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	2.434,00	184.906,71	191.525,56	2.321.011,78	1.961.589,55	1.957.132,40	363.879,38	378.988,22
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	2.434,00	184.906,71	191.525,56	2.321.011,78	1.961.589,55	1.957.132,40	363.879,38	378.988,22
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	2.434,00	184.906,71	191.525,56	2.321.011,78	1.961.589,55	1.957.132,40	363.879,38	378.988,22
	<b>Despesas Correntes:</b>	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	2.434,00	167.906,71	174.525,56	2.201.556,78	1.887.934,55	1.883.477,40	318.079,38	353.443,22
	<b>Despesas de Capital:</b>	140.000,00	15.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	119.455,00	73.655,00	73.655,00	45.800,00	25.545,00

Página: 1/2



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA**  
**Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado**

Exercício de 2018  
 Novembro

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
	 EDILSON PEREIRA DA SILVA Presidente												
	 GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA CRC(BA) 015885/07												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira												

**CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA**  
 Edilson Pereira da Silva  
**PRESIDENTE**  
 RG: 12688924-40  
 CPF: 014887865-26

**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**  
 Irene Cardoso e Silva  
 CPF: 986.125.755-72  
 RG: 0881012904  
**PORTARIA Nº 05/2014**



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA**  
**Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado**

Exercício de 2018  
Novembro

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
53560	ISS - CAMARA	53,75	233,75
53561	IRRF - CAMARA	10.665,65	118.088,78
53562	INSS - CAMARA	10.311,26	113.034,59
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	160.125,68
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	7.522,21	79.660,59
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	34.037,85
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>46.204,10</b>	<b>505.181,24</b>
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	<b>46.204,10</b>	<b>505.181,24</b>

*Gilberto M. Vinqueira*  
CRC BA 168950-7  
CPF 327.107.475-53



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA**  
**Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado**


Exercício de 2018

Novembro

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
53561	IRRF - CAMARA	10.977,73	118.088,78
53562	INSS - CAMARA	10.311,26	113.034,59
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,89	160.125,71
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	7.522,21	78.531,27
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	34.037,85
	<b>Total da Entidade:</b>	<b>46.462,44</b>	<b>503.818,20</b>
	<b>Total das Despesas Extra-orçamentárias:</b>	<b>46.462,44</b>	<b>503.818,20</b>

  
EDILSON PEREIRA DA SILVA  
Presidente  
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA  
Edilson Pereira da Silva  
PRESIDENTE  
RG: 12688924-40  
CPF: 014887865-26

  
GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
CRC(BA) 015895/07

  
IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesorreira  
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA  
Irene Cardoso e Silva  
CPF: 986.125.735-72  
RG: 0881012904  
PORTARIA Nº 06/2014



Betha Sistemas

Novembro de 2018

### ESTADO DA BAHIA

### CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>					
53560	ISS - CAMARA	180,00 C	53,75	0,00	233,75 C
53561	IRRF - CAMARA	312,08 C	10.665,65	10.977,73	0,00 C
53562	INSS - CAMARA	0,00 D	10.311,26	10.311,26	0,00 D
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,02 D	14.556,88	14.556,89	0,03 D
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	1.129,32 C	7.522,21	7.522,21	1.129,32 C
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00 D	3.094,35	3.094,35	0,00 D
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.621,38 C</b>	<b>46.204,10</b>	<b>46.462,44</b>	<b>1.363,04 C</b>
<b>Total geral</b>		<b>1.621,38 C</b>	<b>46.204,10</b>	<b>46.462,44</b>	<b>1.363,04 C</b>

Riacho de Santana, 12/12/2018

IRENE CARDOSO E SILVA  
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA  
Irene Cardoso e Silva  
CPF: 986.125.735-72  
RG: 0881012904  
PORTARIA Nº 03/2014

EDILSON PEREIRA DA SILVA  
Presidente  
CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA  
Edilson Pereira da Silva  
PRESIDENTE  
RG: 12688924-40  
CPF: 014887865-26

JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES  
Controlador Interno  
Câmara Municipal de Riacho de Santana  
José Alexandre B. Rodrigues  
Controlador Interno

Gilberto M. Nojima  
CPF: BA0168950-7  
CPF: 327107475-53