



SUMÁRIO

- BALANCETE - MARÇO 2017.



Balancete

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2017

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Março

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53562	INSS - CAMARA	19.463,44	28.810,49
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	15.443,34	31.328,48
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	3.532,47	4.975,26
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.027,30	5.060,40
Total da Entidade:		40.466,55	70.174,63
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		40.466,55	70.174,63

EDILSON PEREIRA DA SILVA

Presidente

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

GILBERTO APARECIDONOGUEIRA

CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 014887865-26
RG: 12688924-40
PORTARIA: 017/05/2014



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

Exercício de 2017
Março




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
1	CÂMARA MUNICIPAL												
01.01	CÂMARA DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-01	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total do Projeto Atividade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
4.4.9.0.52.00.00.01.0000-01	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total do Projeto Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.0.09.00.00.01.0000-01	Salário Família (Servidor Ativo)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.01.0000-01	Vencimentos e Vantagens Fixas Pess	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	102.760,28	102.760,28	1.206.359,12	304.653,52	304.653,52	901.705,60	143.640,88
3.1.9.0.13.00.00.01.0000-01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	12.796,76	12.796,76	100.000,00	34.880,09	34.880,09	65.119,91	180.000,00
3.1.9.0.92.00.00.01.0000-01	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.01.0000-01	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	18.200,00
3.3.9.0.30.00.00.01.0000-01	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.510,55	2.510,55	10.061,33	82.669,60	16.926,38	16.289,38	66.380,22	67.330,40
3.3.9.0.33.00.00.01.0000-01	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.34.00.00.01.0000-01	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR	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
3.3.9.0.35.00.00.01.0000-01	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	13.000,00	2.900,00	2.900,00	10.100,00	2.000,00
3.3.9.0.38.00.00.01.0000-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.618,00	31.016,12	44.991,12	286.969,00	73.968,26	72.368,26	214.600,74	63.031,00
3.3.9.0.92.00.00.01.0000-01	Despesas de Exercícios Anteriores (o	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total do Projeto Atividade	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	10.028,55	153.433,71	174.959,49	1.692.797,72	437.128,25	434.891,25	1.257.906,47	527.202,28
	Total da Unidade Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	10.028,55	153.433,71	174.959,49	1.692.797,72	437.128,25	434.891,25	1.257.906,47	757.202,28
	Total do Órgão Orçamentário:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	10.028,55	153.433,71	174.959,49	1.692.797,72	437.128,25	434.891,25	1.257.906,47	757.202,28
	Total da Despesa Orçamentária:	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	10.028,55	153.433,71	174.959,49	1.692.797,72	437.128,25	434.891,25	1.257.906,47	757.202,28
	Despesas Correntes:	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	10.028,55	153.433,71	174.959,49	1.692.797,72	437.128,25	434.891,25	1.257.906,47	527.202,28
	Despesas de Capital:	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

Página: 1/2



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

Exercício de 2017
Março

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 CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA Edilson Pereira da Silva PRESIDENTE RG: 12688924-40 CPF: 014887865-26												
	 GILBERTO APARECIDO DONOGUEIRA CRC(BA) 015895/07												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA Irene Cardoso e Silva CPF: 986.123.733-72 RG: 088.101.2904 BOBOMBA Nº 05/2014												



Betha Sistemas

Março de 2017

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA					
53560	ISS - CAMARA	12,50 C	12,50	0,00	25,00 C
53561	IRRF - CAMARA	16.354,10 C	8.071,98	0,00	24.426,08 C
53562	INSS - CAMARA	9.437,90 C	10.025,54	19.463,44	0,00 C
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00 D	15.443,34	15.443,34	0,00 D
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	1.689,39 C	408,44	3.532,47	1.434,64 D
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.021,50 C	2.027,30	2.027,30	1.021,50 C
Total da Entidade:		28.515,39 C	35.989,10	40.466,55	24.037,94 C
Total geral		28.515,39 C	35.989,10	40.466,55	24.037,94 C

Riacho de Santana, 27/04/2017

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0081012904
PORTARIA Nº 05/2014

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 A. Nogueira
CRC: BA016895/O-7



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

Exercício de 2017
Março

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	12,50	25,00
53561	IRRF - CAMARA	8.071,98	24.426,08
53562	INSS - CAMARA	10.025,54	28.810,49
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	15.443,34	31.328,48
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	408,44	3.540,62
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	2.027,30	6.081,90
Total da Entidade:		35.989,10	94.212,57
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		35.989,10	94.212,57

Gilberto A. Nogueira
CRC: BA01689510-7

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
CPF: 986.125.735-72
RG: 0081012904
RFB: 02/2014



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Março/2017

MOVIMENTO DO MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	94.537,57	Despesa Orçamentária:	174.959,49
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	174.959,49
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	40.466,55
Receita Extra-Orçamentária:	35.989,10	Despesa Extra Orçamentária	40.466,55
Receita Extra-Orçamentária	35.989,10	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	162.976,97	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	162.976,97	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	78.077,60
		Caixa e Equivalente de Caixa	78.077,60
Total:	293.503,64	Total	293.503,64

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	434.891,25
Receita Orçamentária:	0,00	Despesas Correntes	434.891,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	70.174,63
Receita Extra-Orçamentária:	94.212,57	Despesa Extra Orçamentária	70.174,63
Receita Extra-Orçamentária	94.212,57	Transferências Financeiras:	0,00
Transferências Financeiras:	488.930,91	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	488.930,91	Variações Patrimoniais	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	VP Diminutivas Financeiras	0,00
VP Aumentativas Financeiras	0,00	Saldo para o mês Seguinte	78.077,60
		Caixa e Equivalente de Caixa	78.077,60
Total:	583.143,48	Total	583.143,48

Alterações Orçamentárias - No Exercício

Título	No Mês	Até o Mês
Orçado: (A)		2.450.000,00
Aprovado: (B)		1.715.000,00
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00
Suplementar:	0,00	0,00
Especiais:	0,00	0,00
Extraordinários:	0,00	0,00
Alteração de QDD:	0,00	0,00
Transposição de Valores:	0,00	0,00
Diferença: (B - C)		1.715.000,00

Movimento Financeiro - Disponível

Título	Débito	Crédito
Saldo do Mês Anterior :	94.537,57	
Retirado no Mês :		215.426,04
Depósitos do Mês :	198.966,07	
Saldo :		78.077,60
Total:	293.503,64	293.503,64

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Edilson Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 RG: 060922149
 CPF: 014887865-26
 Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
 CRC(BA) 015895/07

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
Irene Cardoso e Silva
 CPF: 988.125.735-72
 RG: 2461812294
 IBENE CARDOSO E SILVA
 Tesoureira