



# 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>40.466,55</b>	<b>70.174,63</b>
<b>Total das Despesas Extra-orçamentárias:</b>		<b>40.466,55</b>	<b>70.174,63</b>

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

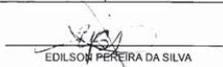
Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>												
<b>01.031.0001.1.001</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
4.4.9.0.51.00.00.01.0000-01	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
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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
<b>01.031.0001.1.002</b>	<b>EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>												
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
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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
<b>01.031.0001.2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>												
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
	<b>Total do Projeto Atividade</b>	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
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	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
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	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
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	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
	<b>Despesas Correntes:</b>	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
	<b>Despesas de Capital:</b>	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 <b>CÂMARA MUN. RIACHO DE SANTANA</b> Edilson Pereira da Silva PRESIDENTE RG: 12688924-40 CPF: 014887865-26												
	 GILBERTO APARECIDO DONOGUEIRA CRC(BA) 015895/07												
	 IRENE CARDOSO E SILVA Tesoureira <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA</b> 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>					
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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>28.515,39 C</b>	<b>35.989,10</b>	<b>40.466,55</b>	<b>24.037,94 C</b>
<b>Total geral</b>		<b>28.515,39 C</b>	<b>35.989,10</b>	<b>40.466,55</b>	<b>24.037,94 C</b>

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 Nogueira  
CRC: 00016895/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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA</b>			
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
<b>Total da Entidade:</b>		<b>35.989,10</b>	<b>94.212,57</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>35.989,10</b>	<b>94.212,57</b>

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

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

Alterações Orçamentárias - No Exercício			Movimento Financeiro - Disponível		
Título	No Mês	Até o Mês	Título	Débito	Crédito
Orçado: (A)		2.450.000,00	Saldo do Mês Anterior :	94.537,57	
Aprovado: (B)		1.715.000,00	Retirado no Mês :		215.426,04
Créditos Adicionais: (C)	0,00	0,00	Depósitos do Mês :	198.966,07	
Suplementar:	0,00	0,00	Saldo :		78.077,60
Especiais:	0,00	0,00	<b>Total:</b>	<b>293.503,64</b>	<b>293.503,64</b>
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			

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA  
**Edilson Pereira da Silva**  
 PRESIDENTE  
 RG EDILSON PEREIRA DA SILVA  
 CPF: 014887865-26  
 Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA  
 CRC(BA) 015895/07

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