



Outro

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Junho/2018

MOVIMENTO DO MÊS			
Débito		Crédito	
Saldo Mês Anterior:	2.024,06	Despesa Orçamentária:	174.385,97
		Despesas Correntes	174.385,97
		Despesas de Capital	0,00
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	45.206,99
Receitas Correntes	0,00	Despesa Extra Orçamentária	45.206,99
Receitas de Capital	0,00	Transferências Financeiras:	
Receita Extra-Orçamentária:	44.877,02	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.877,02	Variações Patrimoniais	
Transferências Financeiras:	181.143,60	VP Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências Recebidas	181.143,60	Saldo para o mês Seguinte	8.451,72
Variações Patrimoniais	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	8.451,72
VP Aumentativas Financeiras	0,00		
Total:	228.044,68	Total	228.044,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.055.897,41
		Despesas Correntes	1.001.580,21
		Despesas de Capital	54.317,20
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Extra Orçamentária:	264.719,66
Receitas Correntes	0,00	Despesa Extra Orçamentária	264.719,66
Receitas de Capital	0,00	Transferências Financeiras:	
Receita Extra-Orçamentária:	275.343,54	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	275.343,54	Variações Patrimoniais	
Transferências Financeiras:	1.053.725,25	VP Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências Recebidas	1.053.725,25	Saldo para o mês Seguinte	8.451,72
Variações Patrimoniais	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	8.451,72
VP Aumentativas Financeiras	0,00		
Total:	1.329.068,79	Total	1.329.068,79

Alterações Orçamentárias - No Exercício			Movimento Financeiro - Disponível		
Título	No Mês	Até o Mês	Título	Débito	Crédito
Orçado: (A)		2.700.000,00	Saldo do Mês Anterior :	2.024,06	
Aprovado: (B)		1.890.000,00	Retirado no Mês :		219.592,96
Créditos Adicionais: (C)	0,00	58.000,00	Depósitos do Mês :	226.020,62	
Suplementar:	0,00	58.000,00	Saldo :		8.451,72
Especiais:	0,00	0,00	Total:	228.044,68	228.044,68
Extraordinários:	0,00	0,00			
Alteração de QDD:	0,00	0,00			
Transposição de Valores:	0,00	0,00			
Diferença: (B - C)		1.832.000,00			

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira



Exercício de 2018
Junho

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

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	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.0000-000	Obras e Instalações												
	Total do Projeto Atividade	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1.002	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102.455,00	54.317,20	48.137,80	48.137,80	12.545,00
4.4.9.0.52.00.0000-000	Equipamentos e Material Permanente												
	Total do Projeto Atividade	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102.455,00	54.317,20	48.137,80	48.137,80	12.545,00
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.9.0.11.00.0000-000	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	112.000,30	1.380.382,08	681.928,73	681.928,73	698.453,35	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	24.562,50	340.000,00	112.127,71	112.127,71	227.872,29	0,00	
3.1.9.0.92.00.0000-000	Desp. 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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	24.100,00	
3.3.9.0.30.00.0000-000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	5.000,00	155.000,00	30.591,12	3.059,60	116.206,35	35.449,88	32.670,28	83.536,07	38.793,65	
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	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	40.000,00	
3.3.9.0.36.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	500,00	500,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	20.890,00	
3.3.9.0.39.00.0000-000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.000,00	40.000,00	0,00	380.000,00	6.598,81	28.695,82	339.995,79	180.603,49	171.843,49	168.152,30	40.004,21	
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	
	Total do Projeto Atividade	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	37.689,93	168.818,22	2.179.594,22	1.013.119,81	1.001.580,21	1.176.014,01	375.405,78	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	37.689,93	168.818,22	2.282.049,22	1.067.437,01	1.055.897,41	1.226.151,81	417.950,78	
	Total do Órgão Orçamentário:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	37.689,93	168.818,22	2.282.049,22	1.067.437,01	1.055.897,41	1.226.151,81	417.950,78	
	Total da Despesa Orçamentária:	2.700.000,00	58.000,00	58.000,00	2.700.000,00	37.689,93	168.818,22	2.282.049,22	1.067.437,01	1.055.897,41	1.226.151,81	417.950,78	
	Despesas Correntes:	2.560.000,00	43.000,00	48.000,00	2.555.000,00	37.689,93	168.818,22	2.179.594,22	1.013.119,81	1.001.580,21	1.176.014,01	375.405,78	
	Despesas de Capital:	140.000,00	15.000,00	10.000,00	145.000,00	0,00	0,00	102.455,00	54.317,20	54.317,20	48.137,80	42.545,00	



Exercício de 2018
Junho

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

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação		Movimento no mês		Movimento até o mês		Saldos	
		Inicial	Suplement.	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Pagar	Dotação
<p>EDILSON PEREIRA DA SILVA Presidente</p> <p>GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA CRC(BA) 015895/07</p> <p>IRENE CARDOSO E SILVA Tessoureira</p>									



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

Exercício de 2018

Junho

Código	Especificação da Despesa	Movimento no mês	Movimento até o mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53561	IRRF - CAMARA	10.916,35	54.304,15
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	61.532,57
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	87.341,28
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	42.975,56
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	18.566,10
Total da Entidade:		45.206,99	264.719,66
Total das Despesas Extra-orçamentárias:		45.206,99	264.719,66

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015895/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira



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

Exercício de 2018

Junho

Conta	Descrição	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA			
53560	ISS - CAMARA	25,00	62,50
53561	IRRF - CAMARA	10.561,38	64.865,53
53562	INSS - CAMARA	10.144,87	61.532,57
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.556,88	87.341,28
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	6.494,54	42.975,56
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	3.094,35	18.566,10
	Total da Entidade:	44.877,02	275.343,54
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	44.877,02	275.343,54

Gilberto Aparecido Nogueira
CRC-BA: 015895/07



Betha Sistemas

Junho 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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA					
53560	ISS - CAMARA	37,50 C	25,00	0,00	62,50 C
53561	IRRF - CAMARA	10.916,35 C	10.561,38	10.916,35	10.561,38 C
53562	INSS - CAMARA	0,00 D	10.144,87	10.144,87	0,00 D
53563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	14.556,88	14.556,88	0,00
53572	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00 D	6.494,54	6.494,54	0,00 D
53573	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	3.094,35	3.094,35	0,00
	Total da Entidade:	10.953,85 C	44.877,02	45.206,99	10.623,88 C
	Total geral	10.953,85 C	44.877,02	45.206,99	10.623,88 C

Riacho de Santana, 16/07/2018

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador Interno

Gilberto Aparecido Nogueira
CRC-BA: 015886/07



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
 Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Exercício de 2018

Junho

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
46032 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
46033 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
46034 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				
46042 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
46043 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
46044 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
52565 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
52566 15.739-2 - BB - CMRS	2.024,06	181.143,60	174.715,94	8.451,72
46834 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46835 AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46836 DERIVATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46838 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
46839 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
46840 DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
46841 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
46842 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO P	0,00	0,00	0,00	0,00
46843 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	0,00	0,00	0,00	0,00
46844 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
46845 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
46846 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46847 LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46849 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46850 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46851 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
46852 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46853 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
46854 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46856 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46858 TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
46860 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
46862 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
46863 FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
46864 OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46871 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2018

CAMARA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado

Contas	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual
		Debitos	Creditos	
46872 (-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS I	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	2.024,06	181.143,60	174.715,94	8.451,72

EDILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
CRC(BA) 015695/07

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira