



# SUMÁRIO

- BALANCETE MENSAL 11/2018



### 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 |
|         | <br>EDILSON PEREIRA DA SILVA<br>Presidente           |         |            |          |            |                  |           |      |                     |           |      |         |         |
|         | <br>GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA<br>CRC(BA) 015885/07 |         |            |          |            |                  |           |      |                     |           |      |         |         |
|         | <br>IRENE CARDOSO E SILVA<br>Tesoureira              |         |            |          |            |                  |           |      |                     |           |      |         |         |

**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: 986.125.755-72  
 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 Vinagreira*  
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  
Tesoureira  
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