



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Amélia Rodrigues

Terça -feira 31 de Dezembro de 2013 • Ano I • Nº 18

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

RELATORIO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

- *DEMONSTRATIVO DO RESUMO - DEZEMBRO/2013*
- *DEMONSTRATIVO DE DESPESA - DEZEMBRO/2013*
- *DEMONSTRATIVO DE RECEITA - DEZEMBRO/2013*
- *RELATÓRIO DE PAGAMENTO – DEZEMBRO/2013*
- *DCR – DEZEMBRO/2013*



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: JERSONITO GÓES DE OLIVEIRA

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO RESUMO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
Pça da Matriz 187 , 187 - Centro
Amélia Rodrigues - CNPJ: 16.246.936/0001-37

ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEZEMBRO/2013

Demonstrativo do Movimento		EXERCÍCIO DE 2013	
Débito		Crédito	
Movimento do Mês			-
CEF - 001-3 - Duodecimo	1.828,09	Despesas Correntes	110.089,73
		Despesas Extra Orçamentárias	36.359,35
Receitas Correntes	113.289,56		
Receitas Extra Orçamentárias	31.331,43	CEF - 001-3 - Duodecimo	0,00
Total de Débitos no Mês:	146.449,08	Total de Créditos no Mês:	146.449,08

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO RESUMO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

Demonstrativo do Movimento

EXERCÍCIO DE 2013

Débito		Crédito	
Movimento até o Mês			
		Despesas Correntes	1.377.936,04
Receitas Correntes	1.385.606,04	Despesas de Capital	7.670,00
Receitas Extra Orçamentárias	309.667,74	Despesas Extra Orçamentárias	309.667,74
		CEF - 001-3 - Duodecimo	0,00
Total de Débitos até o Mês:	1.695.273,78	Total de Créditos até o Mês:	1.695.273,78

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO RESUMO



Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

EXERCÍCIO DE 2013

STADO DA BAHIA		Crédito	
Débito		Movimento de Bancos	
Créditos Adicionais até o Mês			
	Aprovado	Despendido	
Suplementares: R\$	1.728.000,00	320.285,21	
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$ 1.828,09
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 144.620,99
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 146.449,08
Extraordinários: R\$	0,00	0,00	
Alteração de QDD: R\$	36.895,61	36.895,61	
Totais: R\$	1.764.895,61	357.180,82	Saldo nesta Data: R\$ 0,00

Amelia Rodrigues, 31 de Dezembro de 2013

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA
168.049.615-87
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoureiro

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amélia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013													EXERCÍCIO DE 2013		
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos	Anulações	Total	Empenhado	Empenhado	Liquidado no	Liquidado	Paga no mês	Paga até o	Empenhada	Saldo	
		P/Mais	P/Menos	Adicionais	de Dotações	Fixado	no mês	até o mês	mês	até o mês		mês	não Paga	Disponível	
Poder : Legislativo															
Órgão : 1 Câmara Municipal de Amélia Rodrigues															
Unidade Orçamentária : 1 100, Câmara Municipal de Amélia Rodrigues															
0103110001.001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara															
1	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES													
0	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
2	4.4.90.61.00.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
0	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	
Total deste Projeto / Atividade:		48.960,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	
0103110001.002 Reequipamento e Aquisição de Veículos da Câmara															
3	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	83.050,00	
Total deste Projeto / Atividade:		90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	83.050,00	
0103110002.001 Gestão do Processo Legislativo															
9	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
0	25.920,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO													
0	76.464,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.464,00	1.263,00	21.713,23	1.487,86	21.713,23	1.487,86	21.713,23	0,00	14.750,77	
11	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0	90.720,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	
12	3.3.90.35.00.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
0	171.960,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	181.960,00	-1.133,50	180.749,00	13.450,00	180.749,00	13.450,00	180.749,00	0,00	1.211,00	
13	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA													
0	77.760,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	57.760,00	1.028,00	53.379,84	4.212,57	53.379,84	4.212,57	53.379,84	0,00	4.380,16	
14	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA													
0	90.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	-6.605,86	81.176,04	4.625,04	81.176,04	4.625,04	81.176,04	0,00	9.543,96	
15	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total deste Projeto / Atividade:		546.504,00	10.000,00	10.000,00	0,00	172.880,00	373.624,00	-5.448,36	337.018,11	23.775,47	337.018,11	23.775,47	337.018,11	0,00	36.605,89

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013													EXERCÍCIO DE 2013		
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos	Anulações	Total	Empenhado	Empenhado	Liquidado no	Liquidado	Paga no mês	Paga até o	Empenhada	Saldo	
		P/Mais	P/Menos	Adicionais	de Dotações	Fixado	no mês	até o mês	mês	até o mês		mês	não Paga	Disponível	
0103110002.002 Manutenção dos Recursos Humanos - Vereadores															
4	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL													
0	531.360,00	16.000,00	0,00	262.316,40	0,00	809.676,40	50.090,02	679.772,70	77.182,70	679.772,70	77.182,70	679.772,70	0,00	129.903,70	
5	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0	116.640,00	0,00	16.000,00	57.968,81	0,00	158.608,81	8.423,59	126.423,59	9.131,56	126.423,59	9.131,56	126.423,59	0,00	32.185,22	
6	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
0	96.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.000,00	-150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	5.150,00	
Total deste Projeto / Atividade:		744.120,00	16.000,00	16.000,00	320.285,21	90.120,00	974.285,21	58.363,61	807.046,29	86.314,26	807.046,29	86.314,26	807.046,29	0,00	167.238,92
0103110002.003 Manutenção dos Recursos Humanos - Servidores															
8	3.1.90.04.00.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	3.1.90.05.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
0	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL													
0	216.000,00	10.895,61	0,00	0,00	16.549,21	210.346,40	0,00	210.346,40	0,00	210.346,40	0,00	210.346,40	0,00	0,00	
18	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0	48.000,00	0,00	10.895,61	0,00	10.000,00	27.104,39	-2.474,76	23.525,24	0,00	23.525,24	0,00	23.525,24	0,00	3.579,15	
19	3.1.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS													
0	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	3.1.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL													
0	12.960,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	
Total deste Projeto / Atividade:		297.696,00	10.895,61	10.895,61	0,00	57.285,21	240.410,79	-2.474,76	233.871,64	0,00	233.871,64	0,00	233.871,64	0,00	6.539,15
Total Unidade :															
	1.728.000,00	36.895,61	36.895,61	320.285,21	320.285,21	1.728.000,00	50.440,49	1.385.606,04	110.089,73	1.385.606,04	110.089,73	1.385.606,04	0,00	342.393,96	

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013											EXERCÍCIO DE 2013			
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD		Créditos	Anulações	Total	Empenhado	Empenhado	Liquidado no	Liquidado	Paga no mês	Paga até o	Empenhada	Saldo
		P/Mais	P/Menos	Adicionais	de Dotações	Fixado	no mês	até o mês	mês	até o mês		mês	não Paga	Disponível
Despesa Corrente														
	1.588.320,00	36.895,61	36.895,61	320.285,21	320.285,21	1.588.320,00	50.440,49	1.377.936,04	110.089,73	1.377.936,04	110.089,73	1.377.936,04	0,00	210.383,96
Despesa Capital														
	139.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.680,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	132.010,00
Res. Contingência														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamento:														
	1.728.000,00	36.895,61	36.895,61	320.285,21	320.285,21	1.728.000,00	50.440,49	1.385.606,04	110.089,73	1.385.606,04	110.089,73	1.385.606,04	0,00	342.393,96

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 DEZEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha - Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recursos	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de	Total Fixado	Empenhad no mês	Empenhad até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhad não Paga	Saldo Disponível
5957	2.1.8.8.1.01.99.01.000.0000						CEF - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA					15.533,08	140.646,11		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000						INSS CAMARA - VEREADORES					1.510,62	52.153,68		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000						INSS S/ SERV TERCEIROS					952,88	9.375,45		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000						ISS - CAMARA					726,94	4.094,87		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000						IRRF - CAMARA					16.128,87	91.286,17		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019						INSS - CAMARA - SERVIDORES					1.506,96	12.111,46		
Total Despesa Extra Orçamentária:												36.359,35	309.667,74		
Total Geral:												146.449,08	1.695.273,78		

Amelia Rodrigues, 31 de Dezembro de 2013

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA
168.049.615-87
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoureiro

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
		Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00	Transferência Financeira	1.728.000,00	1.728.000,00	113.289,56	1.272.316,48	1.385.606,04	0,00	342.393,96
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.728.000,00	1.728.000,00	113.289,56	1.272.316,48	1.385.606,04	0,00	342.393,96
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.728.000,00	1.728.000,00	113.289,56	1.272.316,48	1.385.606,04	0,00	342.393,96
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	1.728.000,00	1.728.000,00	113.289,56	1.272.316,48	1.385.606,04	0,00	342.393,96
1.7.2.3.01.00.00 A	Transferência do Município	1.728.000,00	1.728.000,00	113.289,56	1.272.316,48	1.385.606,04	0,00	342.393,96
Total da Receita Orçamentária:		1.728.000,00	1.728.000,00	113.289,56	1.272.316,48	1.385.606,04	0,00	342.393,96

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA RECEITA



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

ADMINISTRACAO GERAL

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha	Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
			Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
5957	2.1.8.8.1.01.99.01.000.0000	CEF - CONSIGNAÇÕES- CÂMARA			16.072,94	124.573,17	140.646,11		
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.000.0000	INSS CAMARA - VEREADORES			4.346,14	47.807,54	52.153,68		
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.000.0000	INSS S/ SERV TERCEIROS			952,88	8.422,57	9.375,45		
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.000.0000	ISS - CAMARA			433,13	3.661,74	4.094,87		
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.000.0000	IRRF - CAMARA			8.019,38	83.266,79	91.286,17		
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0019	INSS - CAMARA - SERVIDORES			1.506,96	10.604,50	12.111,46		
Total Receita Extra Orçamentária:					31.331,43	278.336,31	309.667,74		
Total Geral:			1.728.000,00	1.728.000,00	144.620,99	1.550.652,79	1.695.273,78	0,00	342.393,96

Amelia Rodrigues, 31 de Dezembro de 2013

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA
168.049.615-87
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoreroiro

CONTAS PÚBLICAS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA **EXERCÍCIO DE 2013**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
381	2013/132	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.11.01.00		02/12/2013	001-3	Cheque	170279	200,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA E OUTRA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DE ADIANTAMENTO PARCIAL DE SALARIO PARA TESOUREIRA DESTA ENTIDADE.										
382	2013/1	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		03/12/2013	001-3	Debito	170279	0,66
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 IMP EMP P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA.										
383	2013/138	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		17/12/2013	001-3	Cheque	334	282,25
Fornecedor: RODRIGO BASTOS DE ALMEIDA C.N.P.J.: 07.018.375/0001-28 IMP EMP P PAGTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.										
384	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		18/12/2013	001-3	Cheque	335	433,13
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADORES DE SERVIÇO CONFORME DAM EM ANEXO.										
385	2013/19	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	352	120,50
Fornecedor: C O E L B A C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 IMP EMP P PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA ENTIDADE.										
386	2013/24	01/02/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	351	530,16
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 IMP EMP P PAGTO DE CONTA TELEFONICA DESTA ENTIDADE.										
387	2013/24	01/02/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	351	25,47
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 IMP EMP P PAGTO DE CONTA TELEFONICA DESTA ENTIDADE.										
388	2013/23	01/02/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	353	166,37
Fornecedor: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10 IMP EMP REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA ENTIDADE.										
389	2013/2	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	05-2013	20/12/2013	001-3	Cheque	337	350,00
Fornecedor: OPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.546.928/0001-88 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS , CONTAS PÚBLICAS ,E OUTROS ATRAVES DE DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO COM CERTIFICADO DIGITAL.										

CONTAS PÚBLICAS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
390	2013/20	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	349	703,42
Fornecedor: MAXDIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 08.997.756/0002-40 IMP EMP P PAGTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA ENTIDADE.									
391	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.01.		20/12/2013	001-3	Cheque	336	15.533,08
Fornecedor: CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 PAGTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									
392	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		20/12/2013	001-3	Cheque	355	135,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DAM EM ANEXO.									
393	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.99.05.		20/12/2013	001-3	Cheque	350	7.877,80
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DAM EM ANEXO.									
394	2013/14	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		20/12/2013	001-3	Debito	170279	66.139,70
Fornecedor: JERSONITO GOES DE OLIVEIRA E OUTROS-F P VEREADORES C.P.F.: 131.239.395-53 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE.									
395	2013/133	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		20/12/2013	001-3	Debito	170279	5.148,00
Fornecedor: ARACI GOMES DOS SANTOS E OUTROS - FP SERVIDORES- CARGO COMISSÃO C.P.F.: 730.574.445-04 IMP EMP P PAGTO DE FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.									
396	2013/134	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		20/12/2013	001-3	Debito	170279	2.014,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA E OUTRA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA ENTIDADE.									
397	2013/135	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		20/12/2013	001-3	Debito	170279	2.574,00
Fornecedor: ARACI GOMES DOS SANTOS E OUTROS - FP SERVIDORES- CARGO COMISSÃO C.P.F.: 730.574.445-04 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REF A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO.									
398	2013/136	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.002 3.1.90.11.01.00		20/12/2013	001-3	Debito	170279	1.107,00
Fornecedor: ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA E OUTRA C.P.F.: 242.359.895-53 IMP EMP P PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA REF A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO.									

CONTAS PÚBLICAS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
399	2013/137	01/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	338	389,40
Fornecedor: VIVIANY FRANCO PEDRA CAVALCANTE C.N.P.J.: 17.394.225/0001-72										
IMP EMP P PAGTO DE MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA.										
400	2013/52	01/03/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	345	970,00
Fornecedor: JUTAMAR DANTAS DA SILVA C.P.F.: 406.866.555-91										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOM DESTA LEGISLATIVO.										
401	2013/54	01/03/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	347	1.950,00
Fornecedor: LUIZ ROQUE CONCEIÇÃO C.P.F.: 450.991.385-00										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA PARLAMENTAR ADMINISTRATIVA NESTA ENTIDADE.										
402	2013/53	01/03/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	343	742,57
Fornecedor: GORETE DA SILVA SANTOS C.P.F.: 004.898.575-90										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA ENTIDADE.										
403	2013/140	02/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	348	2.500,00
Fornecedor: VALTER MARTINS REIS C.P.F.: 860.079.045-04										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS NESTA ENTIDADE.										
404	2013/56	01/03/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	344	2.500,00
Fornecedor: ANSELMO FABRICIO ARAUJO DE OLIVEIRA C.P.F.: 347.518.155-04										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NO ASSESSORAMENTO AS COMISSÕES DE DEBATES DESTA LEGISLATIVO.										
405	2013/25	01/02/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	341	3.000,00
Fornecedor: MACEDO & FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME C.N.P.J.: 10.197.734/0001-66										
IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA ENTIDADE.										
406	2013/10	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	339	3.000,00
Fornecedor: FABIO A. LIMA - ME. C.N.P.J.: 00.404.077/0001-27										
EMP IMP P PAGT DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NESTA ENTIDADE.										
407	2013/9	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	342	2.500,00
Fornecedor: RCS INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30										
EMP IMP P PAGTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NA FORN EXECUTAVEL NESTA ENTIDADE.										

CONTAS PÚBLICAS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
408	2013/11	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	340	3.000,00
Fornecedor: ANDRADE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES S/S. C.N.P.J.: 07.026.944/0001-87 EMP IMP P PAGTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA INSTRUÇÃO E ACESSORIA NA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS ELETRONIC DO SISTEMA SIGA DO TCM DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA.										
409	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.02.		20/12/2013	001-3	Cheque	357	1.510,62
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
410	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.19.00.		20/12/2013	001-3	Cheque	357	1.506,96
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS CONFORME GPS EM ANEXO.										
411	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.03.		20/12/2013	001-3	Cheque	357	952,88
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS CONFORME GPS EM ANEXO.										
412	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		20/12/2013	001-3	Cheque	336	539,86
Fornecedor: RCS INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 PAGTO DE IRRF CONFORME DOC ANEXO.										
413	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		20/12/2013	001-3	Cheque	357	6.035,90
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF										
414	2013/21	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.002	3.1.90.13.00.00		20/12/2013	001-3	Cheque	357	9.131,56
Fornecedor: I N S S C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 IMP EMP P PAGTO DE INSS/OBRIGAÇÃO PATRONAL REF A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES.										
415	2013/139	02/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		23/12/2013	001-3	Cheque	354	112,79
Fornecedor: JAIME SANTOS DE JESUS FRIGORIFICO DOIS IRMÃOS C.N.P.J.: 02.986.722/0001-92 IMP EMP P PAGTO DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.										
416	2013/55	01/03/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		23/12/2013	001-3	Cheque	360	500,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAPA C.N.P.J.: 02.735.049/0001-18 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NO APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTE LEGISLATIVO.										

CONTAS PÚBLICAS – RELATÓRIO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
417	2013/1	02/01/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		23/12/2013	001-3	Debito	170279	11,88
Fornecedor : CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 IMP EMP P PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA.										
418	2013/141	02/12/2013	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		27/12/2013	001-3	Cheque	361	420,00
Fornecedor : JOSE SENA ARAUJO ME C.N.P.J.: 08.997.945/0001-31 IMP EMP P PAGTO DOS SERV A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSÃO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃOS AMELIENSE NESTE LEGISLATIVO.										
419	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.04.		27/12/2013	001-3	Cheque	361	293,81
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE ISS DE PRESTADOR DE SERVIÇO.										
420	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.05.		27/12/2013	001-3	Cheque	361	1.540,31
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES C.N.P.J.: 13.607.213/0001-28 PAGTO DE IRRF CONFORME DOC.										
Total da Despesa Direta.:										146.449,08
Despesa Orçamentária Legislativa.:										0,00
Despesa Extra Orçamentária Legislativa.:										0,00
Despesa Orçamentária Descentralizada.:										0,00
Despesa Extra Orçamentária Descentralizada.:										0,00
Total da Despesa Indireta.:										0,00
Total Geral da Despesa.:										146.449,08

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA
168.049.615-87
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoureiro

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Inicial		Debitado		Créditado		Saldo	
			Do Exercício	Do Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1	1	ATIVO	0,00	1.269.674,40	254.710,72	3.073.209,82	146.449,08	1.695.273,78	1.377.936,04	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.828,09	144.620,99	1.695.273,78	146.449,08	1.695.273,78	0,00	0,00
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.828,09	144.620,99	1.695.273,78	146.449,08	1.695.273,78	0,00	0,00
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	1.828,09	144.620,99	1.695.273,78	146.449,08	1.695.273,78	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	1.828,09	144.620,99	1.695.273,78	146.449,08	1.695.273,78	0,00	0,00
16	1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.828,09	144.620,99	1.695.273,78	146.449,08	1.695.273,78	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.01	CEF - 001-3 - Duodecimo	0,00	1.828,09	144.620,99	1.695.273,78	146.449,08	1.695.273,78	0,00	0,00
605	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.267.846,31	110.089,73	1.377.936,04	0,00	0,00	1.377.936,04	0,00
606	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.267.846,31	110.089,73	1.377.936,04	0,00	0,00	1.377.936,04	0,00
786	1.2.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.267.846,31	110.089,73	1.377.936,04	0,00	0,00	1.377.936,04	0,00
787	1.2.1.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.267.846,31	110.089,73	1.377.936,04	0,00	0,00	1.377.936,04	0,00
790	1.2.1.9.1.02	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	314.092,64	23.775,47	337.868,11	0,00	0,00	337.868,11	0,00
791	1.2.1.9.1.02.01	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	314.092,64	23.775,47	337.868,11	0,00	0,00	337.868,11	0,00
803	1.2.1.9.1.02.01.01.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	314.092,64	23.775,47	337.868,11	0,00	0,00	337.868,11	0,00
800	1.2.1.9.1.07	BENEFÍCIOS A APROPRIAR	0,00	953.753,67	86.314,26	1.040.067,93	0,00	0,00	1.040.067,93	0,00
801	1.2.1.9.1.07.01	BENEFÍCIOS A APROPRIAR	0,00	953.753,67	86.314,26	1.040.067,93	0,00	0,00	1.040.067,93	0,00
1008	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.279.694,23	36.359,35	309.667,74	141.421,16	1.694.423,78	0,00	1.384.756,04
1009	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.279.694,23	36.359,35	309.667,74	141.421,16	1.694.423,78	0,00	1.384.756,04
1010	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	953.753,67	0,00	0,00	86.314,26	1.040.067,93	0,00	1.040.067,93
1011	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	812.936,40	0,00	0,00	77.182,70	890.119,10	0,00	890.119,10
1012	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.936,40	0,00	0,00	77.182,70	890.119,10	0,00	890.119,10
1013	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	812.936,40	0,00	0,00	77.182,70	890.119,10	0,00	890.119,10
1014	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	0,00	812.936,40	0,00	0,00	77.182,70	890.119,10	0,00	890.119,10
1085	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	140.817,27	0,00	0,00	9.131,56	149.948,83	0,00	149.948,83
1086	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.817,27	0,00	0,00	9.131,56	149.948,83	0,00	149.948,83
1087	2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	0,00	140.817,27	0,00	0,00	9.131,56	149.948,83	0,00	149.948,83
1088	2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	0,00	140.817,27	0,00	0,00	9.131,56	149.948,83	0,00	149.948,83
1192	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	320.912,64	0,00	0,00	23.775,47	344.688,11	0,00	344.688,11
1193	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	320.912,64	0,00	0,00	23.775,47	344.688,11	0,00	344.688,11
1194	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	320.912,64	0,00	0,00	23.775,47	344.688,11	0,00	344.688,11
1195	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	320.912,64	0,00	0,00	23.775,47	344.688,11	0,00	344.688,11
1432	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.027,92	36.359,35	309.667,74	31.331,43	309.667,74	0,00	0,00
1490	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.027,92	36.359,35	309.667,74	31.331,43	309.667,74	0,00	0,00
1491	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.027,92	34.852,39	297.556,28	29.824,47	297.556,28	0,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Inicial		Debitado		Créditado		Saldo	
			Do Exercício	Do Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1492	2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.027,92	34.852,39	297.556,28	29.824,47	297.556,28	0,00	0,00
1508	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.027,92	34.852,39	297.556,28	29.824,47	297.556,28	0,00	0,00
5957	2.1.8.8.1.01.99.01.00	CEF - CONSIGNAÇÕES- CÂMARA	0,00	-539,86	15.533,08	140.646,11	16.072,94	140.646,11	0,00	0,00
5960	2.1.8.8.1.01.99.02.00	INSS CAMARA - VEREADORES	0,00	-2.835,52	1.510,62	52.153,68	4.346,14	52.153,68	0,00	0,00
5959	2.1.8.8.1.01.99.03.00	INSS S/ SERV TERCEIROS	0,00	0,00	952,88	9.375,45	952,88	9.375,45	0,00	0,00
5963	2.1.8.8.1.01.99.04.00	ISS - CAMARA	0,00	293,81	726,94	4.094,87	433,13	4.094,87	0,00	0,00
5964	2.1.8.8.1.01.99.05.00	IRRF - CAMARA	0,00	8.109,49	16.128,87	91.286,17	8.019,38	91.286,17	0,00	0,00
1519	2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.506,96	12.111,46	1.506,96	12.111,46	0,00	0,00
1520	2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.506,96	12.111,46	1.506,96	12.111,46	0,00	0,00
5961	2.1.8.8.2.01.19.00.00	INSS - CAMARA - SERVIDORES	0,00	0,00	1.506,96	12.111,46	1.506,96	12.111,46	0,00	0,00
2479	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.274.666,31	110.089,73	1.384.756,04	0,00	0,00	1.384.756,04	0,00
2480	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	953.753,67	86.314,26	1.040.067,93	0,00	0,00	1.040.067,93	0,00
2481	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	812.936,40	77.182,70	890.119,10	0,00	0,00	890.119,10	0,00
2529	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	812.936,40	77.182,70	890.119,10	0,00	0,00	890.119,10	0,00
2530	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	812.936,40	77.182,70	890.119,10	0,00	0,00	890.119,10	0,00
2531	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	812.936,40	77.182,70	890.119,10	0,00	0,00	890.119,10	0,00
2532	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	812.936,40	77.182,70	890.119,10	0,00	0,00	890.119,10	0,00
2591	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	140.817,27	9.131,56	149.948,83	0,00	0,00	149.948,83	0,00
2603	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	140.817,27	9.131,56	149.948,83	0,00	0,00	149.948,83	0,00
2604	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	140.817,27	9.131,56	149.948,83	0,00	0,00	149.948,83	0,00
2605	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	140.817,27	9.131,56	149.948,83	0,00	0,00	149.948,83	0,00
2824	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	313.242,64	23.775,47	337.018,11	0,00	0,00	337.018,11	0,00
2825	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.225,37	1.487,86	21.713,23	0,00	0,00	21.713,23	0,00
2826	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.225,37	1.487,86	21.713,23	0,00	0,00	21.713,23	0,00
2827	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.225,37	1.487,86	21.713,23	0,00	0,00	21.713,23	0,00
2855	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.225,37	1.487,86	21.713,23	0,00	0,00	21.713,23	0,00
2871	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	293.017,27	22.287,61	315.304,88	0,00	0,00	315.304,88	0,00
2885	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.167,27	4.212,57	53.379,84	0,00	0,00	53.379,84	0,00
2886	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.167,27	4.212,57	53.379,84	0,00	0,00	53.379,84	0,00
2922	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	49.167,27	4.212,57	53.379,84	0,00	0,00	53.379,84	0,00
2923	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	243.850,00	18.075,04	261.925,04	0,00	0,00	261.925,04	0,00
2924	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.551,00	4.625,04	81.176,04	0,00	0,00	81.176,04	0,00
3010	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	76.551,00	4.625,04	81.176,04	0,00	0,00	81.176,04	0,00
3098	3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	167.299,00	13.450,00	180.749,00	0,00	0,00	180.749,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Inicial		Debitado		Créditado		Saldo	
			Do Exercício	Do Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3099	3.3.2.3.3.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	167.299,00	13.450,00	180.749,00	0,00	0,00	180.749,00	0,00
3102	3.3.2.3.3.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	167.299,00	13.450,00	180.749,00	0,00	0,00	180.749,00	0,00
3412	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
3499	3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
3500	3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
3535	3.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
3550	3.5.7.1.5.15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
4028	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4507	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4508	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4509	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4512	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4514	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4516	4.5.1.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER	0,00	1.272.316,48	0,00	0,00	113.289,56	1.385.606,04	0,00	1.385.606,04
4829	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	1.029.871,85	15.099,44	1.044.971,29	0,00	0,00	1.044.971,29	0,00
4841	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.029.871,85	15.099,44	1.044.971,29	0,00	0,00	1.044.971,29	0,00
4883	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.029.871,85	15.099,44	1.044.971,29	0,00	0,00	1.044.971,29	0,00
4884	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
4885	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
4890	5.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
4891	5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
804	5.2.2.1.1.02.01.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
4966	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
4967	5.2.2.9.1	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
4968	5.2.2.9.1.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
4991	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	1.022.201,85	235.278,90	3.806.813,37	250.378,34	4.844.114,66	0,00	1.037.301,29
5000	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.022.201,85	235.278,90	3.806.813,37	250.378,34	4.844.114,66	0,00	1.037.301,29
5040	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.022.201,85	235.278,90	3.806.813,37	250.378,34	4.844.114,66	0,00	1.037.301,29
5041	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	235.278,90	3.806.813,37	235.278,90	3.806.813,37	0,00	0,00
5042	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
5043	6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	-1.014.531,85	15.099,44	1.029.631,29	0,00	0,00	1.029.631,29	0,00
5044	6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-762.365,38	11.395,00	773.760,38	0,00	0,00	773.760,38	0,00
5046	6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-252.166,47	3.704,44	255.870,91	0,00	0,00	255.870,91	0,00
5047	6.2.2.1.1.02	DESPESAS CAPITAL	0,00	-7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Inicial		Debitado		Créditado		Saldo	
			Do Exercício	Do Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5048	6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	-7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00
5058	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.022.201,85	220.179,46	2.769.512,08	235.278,90	3.806.813,37	0,00	1.037.301,29
5059	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-252.464,46	110.089,73	1.384.756,04	15.099,44	1.037.301,29	347.454,75	0,00
5060	6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-252.464,46	110.089,73	1.384.756,04	15.099,44	1.037.301,29	347.454,75	0,00
5063	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	110.089,73	1.384.756,04	0,00	0,00
5064	6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	110.089,73	1.384.756,04	0,00	0,00
5065	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.274.666,31	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	0,00	1.384.756,04
5066	6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.274.666,31	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	0,00	1.384.756,04
5093	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.022.201,85	0,00	0,00	15.099,44	1.037.301,29	0,00	1.037.301,29
5094	6.2.2.9.1	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.022.201,85	0,00	0,00	15.099,44	1.037.301,29	0,00	1.037.301,29
5095	6.2.2.9.1.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.022.201,85	0,00	0,00	15.099,44	1.037.301,29	0,00	1.037.301,29
5433	8	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	235.278,90	3.806.813,37	235.278,90	3.806.813,37	0,00	0,00
5776	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	235.278,90	3.806.813,37	235.278,90	3.806.813,37	0,00	0,00
5777	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	0,00	235.278,90	3.806.813,37	235.278,90	3.806.813,37	0,00	0,00
5778	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	0,00	235.278,90	3.806.813,37	235.278,90	3.806.813,37	0,00	0,00
5779	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	-1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
5780	8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
5781	8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	-1.022.201,85	15.099,44	1.037.301,29	0,00	0,00	1.037.301,29	0,00
5807	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	-252.464,46	110.089,73	1.384.756,04	15.099,44	1.037.301,29	347.454,75	0,00
5808	8.2.1.1.2.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	-252.464,46	110.089,73	1.384.756,04	15.099,44	1.037.301,29	347.454,75	0,00
5831	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	110.089,73	1.384.756,04	0,00	0,00
5832	8.2.1.1.3.01	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	110.089,73	1.384.756,04	0,00	0,00
5833	8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	110.089,73	1.384.756,04	0,00	0,00
5881	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.274.666,31	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	0,00	1.384.756,04
5882	8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.274.666,31	0,00	0,00	110.089,73	1.384.756,04	0,00	1.384.756,04

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Amelia Rodrigues

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Inicial		Debitado		Créditado		Saldo	
			Do Exercício	Do Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanço.:			0,00	7.148.426,12	886.817,04	13.426.231,63	886.817,04	13.426.231,63	3.807.663,37	3.807.663,37

Amelia Rodrigues, 31 de Dezembro de 2013

JERSONITO GOES DE OLIVEIRA
168.049.615-87
Presidente

BEL. FABIO ANDRADE LIMA
CRC BA 18.256
Contador

ANA RITA PEREIRA PAIM DE SOUZA
242.359.895-53
Tesoureiro