



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de João Dourado

Quinta - Feira 30 de Janeiro de 2014 • Ano II • Nº 05

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DE DESPESAS*
- *DEMONSTRATIVO FISCAL*
- *DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO*
- *PROCESSO DE PAGAMENTO*
- *DEMONSTRATIVO DA RECEITA*
- *RELATÓRIO GESTÃO FISCAL*



CONFIABILIDADE
CREDIBILIDADE
PONTUALIDADE

Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: ANTÔNIO ROGÉRIO DOURADO VASCONCELOS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento P/Mais	QDD P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
Poder : Executivo														
Órgão : 1 Câmara Municipal de Vereadores														
Unidade Orçamentária : 1 101 . Câmara Municipal de Vereadores														
0103110001.001 Reequipamento da Camara														
16	4.4.90.52.00.0													
0	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	34.080,47
Total deste Projeto / Atividade:														
	37.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.208,47	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	34.080,47
0103110001.002 Obras Complementares da Sede do Legislativo														
15	4.4.90.51.00.0													
0	20.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69
Total deste Projeto / Atividade:														
	20.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.954,69
0103110002.001 Manutenção dos Servidores da Camara														
1	3.1.90.11.00.0													
0	892.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	892.074,32	12.944,67	795.617,57	72.160,26	795.617,57	72.160,26	795.617,57	0,00	96.456,75
2	3.1.90.13.00.0													
0	173.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173.073,03	11.132,69	171.132,69	14.840,44	171.132,69	14.840,44	171.132,69	0,00	1.940,34
3	3.1.90.34.00.0													
0	8.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,62
4	3.1.90.91.00.0													
0	2.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,52
5	3.1.90.92.00.0													
0	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,31
6	3.2.90.21.00.0													
0	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,33
7	3.3.90.14.00.0													
0	44.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,47	-3.600,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	39.120,47
8	3.3.90.30.00.0													
0	166.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.950,50	-18.814,65	52.180,91	2.802,82	52.180,91	3.383,66	52.180,91	0,00	114.769,59
9	3.3.90.33.00.0													
0	746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,42

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

DEZEMBRO / 2013

EXERCÍCIO DE 2013

Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD P/Mais P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível	
10	3.3.90.35.00.0	SERVICIOS DE CONSULTORIA												
0	41.930,63	0,00	0,00	4.869,37	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	3.900,00	46.800,00	3.900,00	46.800,00	0,00	0,00
11	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA												
0	32.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,92	998,00	11.455,60	998,00	11.455,60	998,00	11.455,60	0,00	21.041,32
12	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC												
0	144.676,47	0,00	0,00	0,00	4.869,37	139.807,10	-9.456,97	101.409,83	6.609,06	101.409,83	7.001,66	101.409,83	0,00	38.397,27
13	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
0	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,22
14	3.3.90.93.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
0	6.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,08	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	439,84	0,00	6.205,24
Total deste Projeto / Atividade:														
	1.537.166,84	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	-6.796,26	1.184.186,44	101.310,58	1.184.186,44	102.284,02	1.184.186,44	0,00	352.980,40
Total Unidade :														
	1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	-6.796,26	1.187.314,44	101.310,58	1.187.314,44	102.284,02	1.187.314,44	0,00	408.015,56
Despesa Corrente														
	1.537.166,84	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.537.166,84	-6.796,26	1.184.186,44	101.310,58	1.184.186,44	102.284,02	1.184.186,44	0,00	352.980,40
Despesa Capital														
	58.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.163,16	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	55.035,16
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:														
	1.595.330,00	0,00	0,00	4.869,37	4.869,37	1.595.330,00	-6.796,26	1.187.314,44	101.310,58	1.187.314,44	102.284,02	1.187.314,44	0,00	408.015,56

1497	2.1.8.8.1.01.07.00.000.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.074,11	5.370,54
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	12.454,82	108.799,73
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000	INSS CAMARA	6.608,67	65.913,91
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000	ISS - CAMARA	166,10	524,10
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000	IRRF - CAMARA	7.251,24	47.031,19

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DESPESA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

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
Total Despesa Extra Orçamentária:												27.554,94	227.639,47		
Total Geral:												129.838,96	1.414.953,91		

Joao Dourado, 31 de Dezembro de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE EM CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Janeiro a Dezembro / 2013 - 3º Quadrimestre

LRF, Art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (I)	0,00	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIENCIA APOS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Regime Previdenciário	0,00	Regime Previdenciário	0,00
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (V)	0,00	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	0,00

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
Rua 2 de Julho, 103 - Centro
Joao Dourado - CNPJ: 16.445.850/0001-33

ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEZEMBRO/2013

Demonstrativo do Movimento **EXERCÍCIO DE 2013**

Débito	Movimento do Mês		Crédito
BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	7.718,27	Despesas Correntes	102.284,00
		Despesas Extra Orçamentárias	27.554,90
Receitas Correntes	98.942,87		
Receitas Extra Orçamentárias	23.177,82	BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	0,00
Total de Débitos no Mês:	129.838,96	Total de Créditos no Mês:	129.838,96

Movimento até o Mês			
Receitas Correntes	1.187.314,44	Despesas Correntes	1.184.186,44
Receitas Extra Orçamentárias	227.639,47	Despesas de Capital	3.128,00
		Despesas Extra Orçamentárias	227.639,47
		BB - 21.318-7 - Conta de Movimento	0,00
Total de Débitos até o Mês:	1.414.953,91	Total de Créditos até o Mês:	1.414.953,91

Créditos Adicionais até o Mês			Movimento de Bancos	
	Aprovado	Despendido		
Suplementares: R\$	0,00	4.869,37	Saldo Anterior: R\$	7.718,27
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$	122.120,60
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$	129.838,96
Especiais: R\$	0,00	0,00		
Extraordinários: R\$	0,00	0,00		
Alteração de QDD: R\$	0,00	0,00		
Totais: R\$	0,00	4.869,37	Saldo nesta Data: R\$	0,00

Joao Dourado, 31 de Dezembro de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado **EXERCÍCIO DE 2013**

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
314	2013/140	04/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855404	130,00
Fornecedor : EDIVANILSON MOREIRA DA SILVA C.N.P.J.: 17.102.562/0001-49										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PLACA JSW-4573 - A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
315	2013/141	16/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855405	150,00
Fornecedor : PAULO SERGIO PORTO RODRIGUES C.P.F.: 016.703.715-30										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO NO CORTE DA GRAMA E LIMPEZA DO JARDIM DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
316	2013/133	30/10/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855406	580,84
Fornecedor : IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 96.709.134/0001-55										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (OLEO DO MOTOR, FILTRO,CORREIA, BOMBA AGUA) VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
317	2013/134	30/10/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855406	392,60
Fornecedor : IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 96.709.134/0001-55										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA VEICULOS DE PLACA NZP 5483 E JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
318	2013/57	18/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.30.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855410	2.112,73
Fornecedor : POSTO DE SERVIÇO UNIÃO LTDA C.N.P.J.: 13.818.729/0001-11										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA NZP 5483 JSW 4573 DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
319	2013/142	16/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855412	600,00
Fornecedor : RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA C.N.P.J.: 16.477.622/0001-45										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
320	2013/4	15/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	002/2013	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855436	3.500,00
Fornecedor : CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME C.N.P.J.: 17.406.572/0001-78										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM CONSULTORIA CONTABIL E RECURSOS HUMANOS - CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME.										
321	2013/27	01/02/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855409	1.000,00
Fornecedor : RCS INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - A CAMARA DE VEREADORES DESTES MUNICIPIO.										
322	2013/5	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.35.00.00	001/2013	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855402	3.900,00
Fornecedor : FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP C.N.P.J.: 09.397.847/0001-26										
VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FRANÇA & GUTEMBERG ADVOGADOS ASSOC. S/C COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.										

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
323	2013/6	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855408	300,00

Fornecedor : OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA C.N.P.J.: 08.546.928/0001-88

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ATRAVES DE DIARIO ELETRONICO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE TODAS CONTAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

324	2013/1	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855407	276,71
-----	--------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - COELBA - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

325	2013/12	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855407	0,32
-----	---------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	------

Fornecedor : VIVO S.A. C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA - VIVO S.A. A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

326	2013/2	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855407	208,11
-----	--------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor : EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S. A. C.N.P.J.: 13.504.675/0001-10

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO.

327	2013/3	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855407	353,07
-----	--------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor : TELEMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONE - TELEMAR - AO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

328	2013/144	02/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855413	678,00
-----	----------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor : FABIANO PEREIRA DE MORAIS C.P.F.: 018.942.235-19

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

329	2013/145	02/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.36.00.00	20/12/2013	21.318-7	Cheque	855411	170,00
-----	----------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor : MARIA CICERA DA SILVA MAIA C.P.F.: 566.327.625-49

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA JSW-4573 NZZ-5483 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

330	2013/60	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00	20/12/2013	21.318-7	Vários Cheques	855414 855419	55.000,00
-----	---------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	----------------	---------------	-----------

Fornecedor : ANTONIO ROGERIO DOURADO VASCONCELOS-FOLHA VEREADORES C.P.F.: 124.383.755-15

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

331	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00	20/12/2013	21.318-7	Vários Cheques	855432 855431	9.699,46
-----	---------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	----------------	---------------	----------

Fornecedor : JACINETE DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES C.P.F.: 033.048.345-59

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
332	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.07.00.		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855435	1.074,11

Fornecedor: MICHELE SOARES FEITOSA C.P.F.: 007.433.765-36

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES DE DEZEMBRO 2013

333	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.1.01.15.00.		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855403	12.454,82
-----	-------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	-----------

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO

334	2013/143	18/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.30.00.00		20/12/2013	21.318-7	Cheque	855401	690,09
-----	----------	------------	---	--	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor: MERCADINHO DE MILURINDO C.N.P.J.: 04.274.146/0001-86

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ALVEJANTE, FLANELA, ALCOOL, LIMPA VIDRO, PAPEL HIG, AÇUCAR, AGUA, CAFE, SABAO, SACO P/ LIXO, VEJA) DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

335	2013/146	02/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.3.90.39.00.00		30/12/2013	21.318-7	Cheque	855443	240,00
-----	----------	------------	---	--	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor: CAIO DOURADO VASCONCELOS - ME C.N.P.J.: 17.406.572/0001-78

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA AO SIGA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

336	2013/59	01/03/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.11.00.00		30/12/2013	21.318-7	Vários Cheques	112200 855438	7.460,80
-----	---------	------------	---	--	------------	----------	----------------	---------------	----------

Fornecedor: JACINETE DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES C.P.F.: 033.048.345-59

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

337	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001 3.1.90.13.00.00		30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	1.654,57
-----	--------	------------	---	--	------------	----------	--------	--------	----------

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

338	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	6.010,10
-----	-------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	----------

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2013

339	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.19.00.		30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	598,57
-----	-------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE INSS RETIDO NO MES 12/2013

340	Extra		Extra Orcamentario 2.1.8.8.2.01.20.00.		30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	166,10
-----	-------	--	--	--	------------	----------	--------	--------	--------

Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO C.N.P.J.: 13.891.510/0001-48

VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTAS PÚBLICAS – PROCESSO DE PAGAMENTO



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado

Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA - Camara Municipal de João Dourado

EXERCÍCIO DE 2013

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
----------	---------	--------------	----------------------	----------	------------	-------	------------	---------	-------

MUNICIPAL, NESTA DATA. VALOR REFERENTE ISS RETIDO NO MES 12/2013

341	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.2.01.21.00.	30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	7.251,24
-----	-------	--	--------------------	---------------------	------------	----------	--------	--------	----------

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO C.N.P.J.: 13.891.510/0001-48

VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE IRRF RETIDO NO MES 12/2013

342	2013/9	02/01/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.1.90.13.00.00	30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	13.185,87
-----	--------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	-----------

Fornecedor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

VALOR REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.

343	2013/147	30/12/2013	1.101.01.031.1000.2.001	3.3.90.39.00.00	30/12/2013	21.318-7	Cheque	855442	0,85
-----	----------	------------	-------------------------	-----------------	------------	----------	--------	--------	------

Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO C.N.P.J.: 13.891.510/0001-48

VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO.

Total da Despesa Direta.: 129.838,96

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.: 129.838,96

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DA RECEITA



ESTADO DA BAHIA
Camara Municipal de João Dourado
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período 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	Transferências Financeiras	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	1.088.371,57	1.187.314,44	0,00	408.015,56
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	1.088.371,57	1.187.314,44	0,00	408.015,56
1.7.1.1.00.00.00 A	Transferencia de Duodecimo	1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	1.088.371,57	1.187.314,44	0,00	408.015,56
Total da Receita Orçamentária:		1.595.330,00	1.595.330,00	98.942,87	1.088.371,57	1.187.314,44	0,00	408.015,56
1497	2.1.8.8.1.01.07.00.000.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.074,11	4.296,43	5.370,54		
1504	2.1.8.8.1.01.15.00.000.0000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA			12.454,82	96.344,91	108.799,73		
1537	2.1.8.8.2.01.19.00.000.0000 INSS CAMARA			5.854,64	60.059,27	65.913,91		
1538	2.1.8.8.2.01.20.00.000.0000 ISS - CAMARA			49,90	474,20	524,10		
1539	2.1.8.8.2.01.21.00.000.0000 IRRF - CAMARA			3.744,35	43.286,84	47.031,19		
Total Receita Extra Orçamentária:				23.177,82	204.461,65	227.639,47		
Total Geral:		1.595.330,00	1.595.330,00	122.120,69	1.292.833,22	1.414.953,91	0,00	408.015,56

Joao Dourado, 31 de Dezembro de 2013

Antonio Rogério Dourado Vasconcelos
124.383.755-15
PRESIDENTE

Caio Dourado Vasconcelos
GO 021830/O-2
CONTADOR

Clevia Santiago Silva Conceição
994.769.755-04
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOÃO DOURADO - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea a)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (últimos 12 meses)	889.657,57	0,00
Pessoal Ativo	795.617,57	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Desp. De Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º Art. 18 - LRF)	94.040,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º Art.19 - LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	-	-
Decorrentes de decisão Judicial	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	-
Inativos e Pensionista com recursos vinculados	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	889.657,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	889.657,57	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) (últimos 12 meses)	33.808.623,64
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,63%
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do Art. 20 da LRF) - < 6 %>	2.028.517,41
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) - <5,7%>	1.927.091,54
FONTE: Diretoria Administrativa	

Antônio Rogério Dourado Vasconcelos
Presidente

Caio Dourado Vasconcelos
Contador CRC GO 021830/02

Clevia Santiago Silva
Tesoureira

Alex Sandra Pereira dos Reis
Controladora Interno

CONTAS PÚBLICAS – RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00		-
Caixas	-		-
Bancos	0,00		-
Conta Movimento	0,00		-
Contas Vinculadas	-		-
Aplicações Financeiras	-		0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	-		-
SUBTOTAL	0,00		-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	0,00
TOTAL	0,00		0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

ATIVO	REGIME PREVIDENCIÁRIO VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00		0,00
Caixas	0,00		0,00
Bancos	0,00		0,00
Conta Movimento	0,00		0,00
Contas Vinculadas	0,00		0,00
Aplicações Financeiras	0,00		0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		0,00
SUBTOTAL	0,00		0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00		0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

Antônio Rogério Dourado Vasconcelos
Presidente
CPF.124.383.755-15

Clevia Santiago Silva Conceição
Tesoureiro
CPF.994.769.755-04

Caio Dourado Vasconcelos
Contador
CRC/GO 021830/O-2

CONTAS PÚBLICAS – RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2013

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS					EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados			
	De Exercícios	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) **0,00**

Antônio Rogério Dourado Vasconcelos
Presidente
CPF.124.383.755-15

Clevia Santiago Silva Concelção
Tesoureiro
CPF.994.769.755-04

Caio Dourado Vasconcelos
Contador
CRC/GO 021830/O-2

CONTAS PÚBLICAS – RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

		R\$ 1,00	
	VALOR	% SOBRE A RCL	
DESPESA COM PESSOAL			
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	1013650,26	6,00	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 6%	2028517,42		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 5,7%	1927091,55		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM	SUFICIÊNCIA /
		RESTOS A PAGAR	INSUFICIÊNCIA
		NÃO PROCESSADOS	ANTES DA
			RESTOS A PAGAR
			NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos			

Antônio Rogério Dourado Vasconcelos
Presidente
CPF.124.383.755-15

Clevia Santiago Silva Conceição
Tesoreroiro
CPF.994.769.755-04

Caio Dourado Vasconcelos
Contador
CRC/GO 021830/O-2