



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu**

sexta-feira, 24 de janeiro de 2014

Ano II - Edição nº 00020 | Caderno 1

## **Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu publica**



Rua Navio Negroiro | 574 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

<http://cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br/>

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
9B295DAC08B9FB4F49B5C7C6D2844664

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## SUMÁRIO

- Publicações da Lei 131-2009.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 2013.

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Outros

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA**

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/12/2013	61		379	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E SERVIDORES.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA. <b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU#								11.141,99
19/12/2013	62		400	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	BANCO DO BRASIL S/A	851135	11.141,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO VEREADOR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA. <b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU#								450,75
19/12/2013	63		401	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	12043	450,75
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DOS VEREADORES E CONTROLADORA INTERNA.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA. <b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU#								2.242,63
19/12/2013	64		402	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	121923	2.242,63
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES FOLHA DO 13o. SALÁRIO DE 2013.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA. <b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU#								868,16
19/12/2013	65		403	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	121924	868,16
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA. <b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU#								5.032,39
19/12/2013	66		404	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	121925	5.032,39
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2013.								
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL SA. <b>Conta Bancária:</b> 40559-0   Banco do Brasil S/A - C M CABAC PARAGU#								929,36
<b>Total de Registros:</b> 6 <b>Total Geral (R\$):</b>								20.665,28

Página 1 de 2

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
CNPJ: 13.866.975/0001-49

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA**

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
						DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20	DIEGO SERRA DE SANTANA Tesoreroiro CPF: 044.323.625-96	EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade TC-CRCBA-023091/O-4

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
 CENTRO  
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 11	20033900	10.00.000.2.003.3.9.0.39.00.00.00	376	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	02/01/2013	05/12/2013	05/12/2013	56,20	0,00	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	17 / 12	20033900	10.00.000.2.003.3.9.0.39.00.00.00	377	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	09.543.618/0001-72	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	800,00	0,00	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 002/PAINX/2013												
E	18 / 11	20033900	10.00.000.2.003.3.9.0.39.00.00.00	378	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	18/12/2013	18/12/2013	99,43	0,00	99,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	1 / 12	20011100	10.00.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	380	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	540.707.245-91	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	46.200,00	18.572,30	27.627,70
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 12	20021100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	381	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.160,00	240,57	1.919,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 12	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	382	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 12	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	383	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	6.028,64	767,29	5.261,35
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	3 / 13	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	384	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	008.847.775-45	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	5.935,20	474,80	5.460,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º. SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	4 / 13	20031100	10.00.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00	385	DIEGO SERRA DE SANTANA	044.323.625-96	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.712,00	216,96	2.495,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º. SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	2 / 13	20021100	10.00.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.00	386	JUCINEIA DIAS BARBOSA	018.595.385-92	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	1.960,00	176,40	1.783,60
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º. SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

Página 1 de 4

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
 AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
 CENTRO  
 CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
 CNPJ: 13.866.975/0001-49

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	15 / 12	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	387	L. SOUZA DA SILVA - ME	06.196.362/0001-86	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	600,00	0,00	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/PADV/2013												
G	14 / 13	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	388	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	500,00	0,00	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 001/PADV/2013												
G	9 / 12	20033500	10.00.000.2.003.3.3.9.0.35.00.00.00	389	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	13.094.712/0001-69	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 001/PAINV/2013												
G	13 / 12	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	390	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	12.398.781/0001-01	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 002/PADV/2013												
G	16 / 11	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	391	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007/PADV/2013												
G	16 / 12	20033900	10.00.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00	392	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	04.216.152/0001-87	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	195,00	0,00	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO												
Licitação: Dispensa de Licitação - 007-PADV/2013												
E	6 / 13	20031300	10.00.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00	393	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.333,58	0,00	2.333,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE 13o. SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	7 / 12	20011300	10.00.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	384	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	10.164,00	0,00	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 14	20031300	10.00.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00	395	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	2.284,14	0,00	2.284,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	10 / 12	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	396	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	148,44	0,00	148,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
E	12 / 6	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	397	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	33.530.486/0149-36	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	5,50	0,00	5,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
G	7 / 12	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.35.00.00.00	398	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	00.467.591/0001-01	02/01/2013	19/12/2013	19/12/2013	4.100,00	0,00	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/PAINX/2013												
N	150	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	399	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	19/12/2013	19/12/2013	19/12/2013	192,40	0,00	192,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C- 40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	152	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	405	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1555-51	24/12/2013	24/12/2013	24/12/2013	12,25	0,00	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												
N	151	20033000	10.00.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00	406	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	12.704.740/0001-98	19/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	116,04	0,00	116,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 048-PADV/2013												
E	18 / 12	20033900	10.00.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00	407	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	02/01/2013	31/12/2013	31/12/2013	85,09	0,00	85,09
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.												
Licitação: Outros/Não se Aplica -												

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**  
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS													
Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros:		26								Total Geral:	91.994,91	20.665,28	71.329,63

\_\_\_\_\_  
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

\_\_\_\_\_  
DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

\_\_\_\_\_  
EVANILDO ARAUJO SILVA  
Tecnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
19/12/2013	136	S	1/12	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	5.032,39
19/12/2013	137	S	1/12	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	2.239,66
19/12/2013	138	S	1/12	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	10.849,50
19/12/2013	139	S	1/12	21881011502	Banco do Brasil S/A - Empréstimos Consignados - Camara	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	450,75
19/12/2013	140	S	2/12	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	237,60
19/12/2013	141	S	2/12	21881010602	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	2,97
19/12/2013	142	S	4/12	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	216,96
19/12/2013	143	S	3/12	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	474,80
19/12/2013	144	S	3/12	21881011501	CEF - Empréstimos Consignados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	292,49
19/12/2013	145	S	3/13	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	474,80
19/12/2013	146	S	4/13	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	DIEGO SERRA DE SANTANA	216,96
19/12/2013	147	S	2/13	21881010601	INSS - Contribuições Segurados - Camara	JUCINEIA DIAS BARBOSA	176,40
Total do Dia:							20.665,28
Total de Registros: 12							Total Geral (R\$): 20.665,28

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoreroiro  
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Tecnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49

**NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO:	EMPENHO: 150	EXERC.: 2013	TIPO: NORMAL	CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 1	CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	- Outros/Não se Aplica		
Função: 01	LEGISLATIVA		Contrato:			
Sub-Função: 031	AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-		
Programa: 001	GERENCIAMENTO		Cat. de Despesa: 33903999	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA		Incorporação:	-		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		Desp de Pessoal:			
Fonte: 00	Recursos Proprios		Obs.:			
Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação				
10.082,32	192,40	9.889,92				
CREDOR:						
R. Social/Nome: 24442 - BANCO DO BRASIL S/A			Endereço: RUA PROFESSOR AGNALDO VIANA PEREIRA, 52			
C.N.P.J.: 00.000.000/1555-51			Bairro: CENTRO			
I.M.:			Cidade/UF: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA.			Conta: 40559 - 0			
R.G.:						
I.E.:						
Agência: 2085 - 0						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C- 40559-0						
DATA DO EMPENHO: 19/12/2013						
ÍTEM DO EMPENHO						
Ítem	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
					Total:	192,40
VALOR: 192,40		VALOR POR EXTENSO: Cento e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos				
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 19/12/2013.			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 19/12/2013.			
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 399.788.505-20			EVANILDO ARAUJO SILVA Tecnico em Contabilidade CPF: 343.418.545-34			



**AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
C.N.P.J.: 13.866.975/0001-49**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 24/12/2013.</p>    <p>_____</p> <p><b>DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ</b>  PRESIDENTE DA CÂMARA  CPF: 399.788.505-20</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM 24/12/2013.</p>    <p>_____</p> <p><b>EVANILDO ARAUJO SILVA</b>  Tecnico em Contabilidade  CPF: 343.418.545-34</p>
---	--



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**  
AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIA**  
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
18/12/2013	148	N		1723010101	DUODÉCIMOS	Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu	85.837,52
Total de Registros: 1							Total do Dia: 85.837,52
							Total Geral (R\$): 85.837,52

\_\_\_\_\_  
DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

\_\_\_\_\_  
DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

\_\_\_\_\_  
EVANILDO ARAUJO SILVA  
Tecnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**

Período Liq: 01/12/2013 à 31/12/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/12/2013

Orgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Ação: ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
05/12/2013	E	11 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	376	EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMETO S/A	05/12/2013	05/12/2013	56,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
18/12/2013	E	18 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	378	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	18/12/2013	18/12/2013	99,43
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
18/12/2013	G	17 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	377	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	18/12/2013	18/12/2013	800,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
19/12/2013	E	1 / 12	20011100	10.00.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00	380	ABEL SILVA DOS SANTOS E OUTROS S VEREADORES	19/12/2013	19/12/2013	46.200,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	2 / 12	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	381	JUCINEIA DIAS BARBOSA	19/12/2013	19/12/2013	2.160,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	2 / 13	20021100	10.00.00 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00	386	JUCINEIA DIAS BARBOSA	19/12/2013	19/12/2013	1.960,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º. SALÁRIO DA CONTROLADORA INTERNA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	3 / 12	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	383	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	19/12/2013	19/12/2013	6.028,64
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	3 / 13	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	384	GIVANILDO SOARES DA SILVA E OUTROS SERVIDORES	19/12/2013	19/12/2013	5.935,20
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º. SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	4 / 12	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	382	DIEGO SERRA DE SANTANA	19/12/2013	19/12/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	4 / 13	20031100	10.00.00 2.003 3.1.9.0.11.00.00 00	385	DIEGO SERRA DE SANTANA	19/12/2013	19/12/2013	2.712,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º. SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	5 / 12	20011300	10.00.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00	394	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	19/12/2013	19/12/2013	10.164,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	6 / 13	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	393	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	19/12/2013	19/12/2013	2.333,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE 13º. SALÁRIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE									

Página 1 de 3

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574

CENTRO

CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA

CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**

Período Liq: 01/12/2013 à 31/12/2013

Período Emp: 01/01/2013 à 31/12/2013

Orgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Ação: ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	6 / 14	20031300	10.00.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00 00	395	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	19/12/2013	19/12/2013	2.284,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	10 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	396	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/12/2013	19/12/2013	148,44
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA N. 75-3681-1091, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	E	12 / 6	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	397	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	19/12/2013	19/12/2013	5,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	G	7 / 12	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	398	EVANILDO ARAUJO SILVA - ME	19/12/2013	19/12/2013	4.100,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
19/12/2013	G	9 / 12	20033500	10.00.00 2.003 3.3.9.0.35.00.00 00	389	TRANSPARENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	19/12/2013	19/12/2013	2.000,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVA AO SIGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
19/12/2013	G	13 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	390	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS	19/12/2013	19/12/2013	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SITE COM SISTEMA DA IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
19/12/2013	G	14 / 13	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	388	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	19/12/2013	19/12/2013	500,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
19/12/2013	G	15 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	387	L. SOUZA DA SILVA - ME	19/12/2013	19/12/2013	600,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA E ARQUIVO EM CDS DE ÁUDIO DAS SESSÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO.									
19/12/2013	G	16 / 11	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	391	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	19/12/2013	19/12/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO									

Página 2 de 3

Rua Navio Negreiro | 574 | Centro | Cabaceiras do Paraguaçu-Ba

<http://cmcabaceirasdoparaguacu.ba.ipmbrasil.org.br/>Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F262562BA154D79834B3C3DC3B9AF372

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

AV. NAVIO NEGREIRO, 574  
CENTRO  
CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA  
CNPJ: 13.866.975/0001-49

**LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS**

Período Liq: 01/12/2013 à 31/12/2013  
Período Emp: 01/01/2013 à 31/12/2013  
Orgão: ( Todos )  
Unidade: ( Todos )  
Ação: ( Todos )

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
FIRMADO									
19/12/2013	G	16 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	392	GERALDO JOSE DA PAZ FIGUEREDO	19/12/2013	19/12/2013	195,00
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO									
19/12/2013	N	150	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	399	BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2013	19/12/2013	192,40
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C- 40559-0									
24/12/2013	N	152	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	405	BANCO DO BRASIL S/A	24/12/2013	24/12/2013	12,25
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C-40559-0									
31/12/2013	E	18 / 12	20033900	10.00.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00 00	407	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	31/12/2013	31/12/2013	85,09
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
19/12/2013	N	151	20033000	10.00.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00 00	406	PETRO SAO PAULO REVEDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	31/12/2013	31/12/2013	116,04
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRY 4112 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
<b>Total de Registros: 26</b>							<b>Sub - Total:</b>		<b>91.994,91</b>
<b>Total de Registros: 26</b>							<b>Total Geral:</b>		<b>91.994,91</b>

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoreroiro  
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Tecnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4



# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

### CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2013

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	922.581,60	0,00	
Pessoal Ativo	847.002,97	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	75.578,63	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	922.581,60	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		922.581,60	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	28.725.969,83
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00%	1.723.558,19
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	1.637.380,28

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Tecnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4

**Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	94.575,59	85.837,52	85.837,52
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				92.704,52

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

## CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

---

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

---

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

---

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Técnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4

---

**Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu****CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u><b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	343.350,08	686.700,16	1.030.050,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	75.537,02	151.074,04	226.611,05

<u><b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Técnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2013 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.030.050,24	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	164.808,04	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	72.103,52	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Tecnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2013

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00

FONTE:

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

**CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						0,00
FONTE:						

# Câmara Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

CAMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2013

LRF, art. 48 - Anexo 7R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	922.581,60	89,57
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00%	1.723.558,19	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	1.637.380,28	5,70
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.236.060,29	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	226.611,05	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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	164.808,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	72.103,52	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

DIONICE DA CONCEIÇÃO DA PAZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 399.788.505-20

DIEGO SERRA DE SANTANA  
Tesoureiro  
CPF: 044.323.625-96

EVANILDO ARAUJO SILVA  
Técnico em Contabilidade  
TC-CRCBA-023091/O-4