



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Uibaí

sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Ano I - Edição nº 00016 | Caderno 1

Câmara Municipal de Uibaí publica



Rua Oriente | 250 | Centro | Uibaí-Ba

Câmara Municipal de Uibaí

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2013.
- Balancetes - Agosto/2013.

Câmara Municipal de Uibaí

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí

LRF Artigo 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR				
			No Bimestre	Até Bimestra					
RECEITAS CORRENTES									
Transferências Correntes		989.000,00	989.000,00	149.402,32	597.609,28	391.390,72			
TOTAL		989.000,00	989.000,00	149.402,32	597.609,28	391.390,72			
DÉFICIT									
		-	-	-	-	-			
TOTAL GERAL		989.000,00	989.000,00	149.402,32	597.609,28	391.390,72			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DISPONIVEL
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais	651.000,00	145.000,00	-	796.000,00	-	788.500,00	128.783,17	522.315,52	7.500,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Outras Despesas Correntes	251.000,00	5.000,00	117.500,00	138.500,00	20.107,82	117.139,89	18.819,74	73.225,77	21.360,11
TOTAL	904.000,00	150.000,00	117.500,00	936.500,00	20.107,82	905.639,89	147.602,91	595.541,29	30.860,11
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	85.000,00	-	32.500,00	52.500,00	-	-	-	-	52.500,00
TOTAL	85.000,00	-	32.500,00	52.500,00	-	-	-	-	52.500,00
SUB - TOTAL	989.000,00	150.000,00	150.000,00	989.000,00	20.107,82	905.639,89	147.602,91	595.541,29	83.360,11
SEPERAVIT	-	-	-	-	-	-	1.799,41	2.067,99	308.030,61
TOTAL GERAL	989.000,00	150.000,00	150.000,00	989.000,00	20.107,82	905.639,89	149.402,32	597.609,28	391.390,72

ANTÔNIO ALVES PIRES
PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí

LRF Artigo 52, Inciso II, Alínea "C" - Anexo II

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DISPONIVEL
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
LEGISLATIVO							
Ação Leslivativa	989.000,00	989.000,00	20.107,82	905.639,89	147.602,91	696.541,29	83.360,11
TOTAL GERAL	989.000,00	989.000,00	20.107,82	905.639,89	147.602,91	696.541,29	83.360,11

ANTÔNIO ALVES PIRES
PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí
 LRF Artigo 53, Inciso V - Anexo IX

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	888.138,00	310.098,60	-	-	142.495,09	578.039,40
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	888.138,00	310.098,60	-	-	142.495,09	578.039,40

 ANTÔNIO ALVES PIRES
 PRESIDENTE

 MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
 1º SECRETARIO

 ELIO CARVALHO FERREITA
 CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí
LRF Artigo 48 - Anexo XVII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Resumido Geral
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	164.833,33	659.333,32
Previsão Atualizada da Receita	164.833,33	659.333,32
Receitas Realizadas	149.402,32	597.609,28
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial da Despesa	164.833,33	659.333,32
Dotação Atualizada da Despesa	164.833,33	659.333,32
Despesas Empenhadas	20.107,82	905.639,89
Despesas Liquidadas	147.602,91	595.541,29
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	1.799,41	2.067,99
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.107,82	905.639,89
Despesas Liquidadas	147.602,91	595.541,29
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciária (II)	-	-
Resultado Previdenciário (I-II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	-	-
Despesas Previdenciária (IV)	-	-
Resultado Previdenciário (III-IV)	-	-

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí
 LRF Artigo 48 - Anexo XVII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo Resumido Geral
 4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

ORGÃO / PODER	Inscrição			Baixa			
	Exercícios Anteriores	Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	888.138,00	310.098,60	-	-	142.495,09	578.039,40
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	888.138,00	310.098,60	-	-	142.495,09	578.039,40

 ANTÔNIO ALVES PIRES
 PRESIDENTE

 MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
 1º SECRETARIO

 ELIO CARVALHO FERREITA
 CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí

Anexo - IV - Resolução TCM nº 460/2000.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Setenças Judiciais

4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

Determinação BENEFICIÁRIOS	Determinação		Nº na N.E. de Origem	Pagamentos		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº P.P.
<p>NOTA EXPLICATIVA:</p> <p>Não Houve Movimentação Neste Bimestre</p>						

ANTÔNIO ALVES PIRES
PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí

Relatório de Gesto Fiscal (Rgf)



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí

LRF Artigo 55, Inciso I, Alínea "a" - Anexo I

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

2º - Quadrimestre: 05 /2013 - 06 /2013 / - 07 /2013 - 08 /2013.

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDAS
	ULTIMOS 12 MESES
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL (I)	426.315,52
Pessoal Civil	426.315,52
Pessoal inativo e Pensionista	-
(-) Despesas não Computadas(Artigo 19 § da LRF)	-
Idenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntárias	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionista com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS(Artigo 18, § 1º da LRF) (III)	96.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TPD (III) = (I+II)	522.315,52
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL (IV)	20.332.331,10
% DO TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TPD sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	2,56%
LIMITE MÁXIMO (Inciso I, II e III do Artigo 20 da LRF) - < % > (6%)	1.219.939,86
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Artigo 22 da LRF) - < % > (95%)	1.158.942,87
NOTA EXPLICATIVA:	

ANTÔNIO ALVES PIRES
PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí

LRF Artigo 55, Inciso I, Alínea "b" - Anexo II

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

2º - Quadrimestre: 05 /2013 - 06 /2013 / - 07 /2013 - 08 /2013.

ESPECIFICAÇÃO	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 5.5 200(Inclusive)	-	-	-	-
Operações de Créditos Inferiores á 123 Meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
de Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 5.5. 2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (dcl) = (I-II)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL	-	-	-	-
% da DC Sobre RCL	-	-	-	-
% da DCL sobre RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	-	-	-	-
NOTA EXPLICATIVA:				
Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre				

ANTÔNIO ALVES PIRES
PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Uibaí

LRF Artigo 55, Inciso I, Alínea "c" - Anexo III

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias

2º - Quadrimestre: 05 /2013 - 06 /2013 / - 07 /2013 - 08 /2013.

GARANTIAS	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS(I-II)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS (RCL)	-	-	-	-
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	-	-	-	-

CONTRA GARANTIAS	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS(I-II)	-	-	-	-

NOTA EXPLICATIVA:
Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre

ANTÔNIO ALVES PIRES
PRESIDENTE

MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.
SETOR: 01.01.001
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)						
Movimento do Mês						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.871,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.306,66	
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.701,16	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.207,60	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.322,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	2.380,66	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	89.894,92	TOTAL GERAL	R\$	89.894,92	
Movimento Até Este Mês.						
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	522.908,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	521.234,63	
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	597.609,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	595.541,29	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	72.418,17	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$	72.220,51	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	85.740,78	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	85.428,11	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	2.380,66	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	683.350,06	TOTAL GERAL	R\$	683.350,06	
Movimento de Bancos						
Débito			Crédito			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.871,15	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-	
DEPÓSITOS	R\$	74.701,16	RETIRADOS	R\$	74.191,65	
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	2.380,66	
TOTAL GERAL	R\$	76.572,31	TOTAL GERAL	R\$	76.572,31	
Créditos Adicionais						
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês	Abertos no Mês		
		Abertos Até o Mês			Abertos Até o Mês	
SUPLEMENTARES	R\$	-	150.000,00	SUPLEMENTARES	R\$	-
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	-	150.000,00	TOTAL GERAL	R\$	-
ANTÔNIO ALVES PIRES		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA		ELIO DE CARVALHO FERREIRA		
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		CRC. BA Nº 13.089/0-2		

Câmara Municipal de Uibaí

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (DR)							
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS	RECEITAS ARRECADADAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	RECEITAS ARRECADADAS ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇAS	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES:	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		5.001,12	34.590,87	39.591,99		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		3.711,25	22.585,12	26.296,37		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		158,90	1.078,40	1.237,30		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO/CAIXA		4.451,34	14.163,78	18.615,12		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			13.322,61	72.418,17	85.740,78		
TOTAL - GERAL.		989.000,00	88.023,77	595.326,29	683.350,06		391.390,72
ANTÔNIO ALVES PIRES PRESIDENTE		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA 1º SECRETARIO		ELIO DE CARVALHO FERREIRA CRC-BA Nº 13.089/0-2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês					
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:										
44000.00.00	INVESTIMENTOS										
4490.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	30.000,00		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	30.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	-	-	-	-	40.500,00	-	-	-	40.500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	2.500,00		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	2.500,00	40.500,00	-	-	-	40.500,00
46.000.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
4690.71.00	Principal da Dívida C. Resgatado	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		85.000,00					52.500,00				52.500,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	32.500,00		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	32.500,00		-	-	-	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 02
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês Mês Anterior Até o Mês		No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:										
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
3190.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	-	-	-	-	560.000,00	-	-	43.126,43	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		559.000,00	518.101,05	314.164,70	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	560.000,00	559.000,00	201.708,87	357.291,13	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	8.700,60	500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		79.500,00	71.355,41	60.323,79	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	79.500,00	10.475,61	69.024,39	500,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	-	-	-	-	151.000,00	-	-	12.000,00	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	145.000,00	-		150.000,00	138.000,00	84.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	145.000,00	-	6.000,00	150.000,00	54.000,00	96.000,00	1.000,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	651.000,00					796.000,00				7.500,00
	NO MÊS		-	-	-	-		-	-	63.827,03	
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	145.000,00	-		788.500,00	727.456,46	458.488,49	
	ATÉ ESTE MÊS		-	-	145.000,00	-		788.500,00	266.184,48	522.315,52	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 03
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês Mês Anterior Até o Mês		No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:										
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS										
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		2.000,00					2.000,00				2.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 04**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL	
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		No Mês
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês				Até o Mês		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
3390.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS											
3390.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	7.000,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	7.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.30.00	Material de Consumo	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	3.041,19	-	3.041,19	5.089,03	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		21.869,78	7.460,00	10.253,30		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	24.910,97	11.616,48	13.294,49	5.089,03	
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	1.000,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	9.000,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal	40.000,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	39.500,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	39.500,00	500,00	-	-	-	500,00	
3390.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	55.500,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	55.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 05
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL	
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		No Mês
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês						
3390.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessea Física	35.000,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-	3.178,00	2.542,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-		37.458,00	27.500,00	21.568,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-	40.000,00	37.458,00	12.712,00	24.746,00	2.542,00	
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessea Jurídica	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	914,00	-	4.260,44	5.229,08	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		53.856,92	27.826,61	30.924,84		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	60.000,00	54.770,92	19.585,64	35.185,28	5.229,08	
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	5.500,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	5.500,00	500,00	-	-	-	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		251.000,00	-	-	-	-	138.500,00				21.360,11	
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	10.479,63		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	5.000,00	117.500,00		113.184,70	62.786,61	62.746,14		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	5.000,00	117.500,00		117.139,89	43.914,12	73.225,77		
TOTAL DA UNIDADE		989.000,00	-	-	-	-	989.000,00				83.360,11	
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	74.306,66		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	150.000,00		901.684,70	790.243,07	521.234,63		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	150.000,00		905.639,89	310.098,60	595.541,29		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 06
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês				Até o Mês	
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:										
5000.01.00	GPS / INSS - Recolhidos									5.001,12	
0	Recursos Ordinários									34.123,38	
0	Recursos Ordinários									39.124,50	
5000.02.00	DAM / IRRF- Recolhidos									3.711,25	
0	Recursos Ordinários									22.739,94	
0	Recursos Ordinários									26.451,19	
5000.03.00	DAM / ISSQN - Recolhidos									158,90	
0	Recursos Ordinários									1.078,40	
0	Recursos Ordinários									1.237,30	
5000.04.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CAIXA - Recolhidos									4.336,33	
0	Recursos Ordinários									14.278,79	
0	Recursos Ordinários									18.615,12	
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS											13.207,60
ATÉ O MÊS ANTERIOR											72.220,51
ATÉ ESTE MÊS											85.428,11

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 07
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	
		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00					52.500,00				52.500,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR						32.500,00					
ATÉ ESTE MÊS						32.500,00					
DESPESAS CORRENTES		904.000,00					936.500,00				30.860,11
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	74.306,66	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	117.500,00		901.684,70	790.243,07	521.234,63	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	117.500,00		905.639,89	310.098,60	595.541,29	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS										13.207,60	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										72.220,51	
ATÉ ESTE MÊS										85.428,11	
TOTAL - GERAL		989.000,00					989.000,00				83.360,11
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	87.514,26	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	150.000,00		901.684,70	790.243,07	593.455,14	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	150.000,00		905.639,89	310.098,60	680.969,40	
<u>ANTÔNIO ALVES PIRES</u> PRESIDENTE		<u>MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA</u> 1º SECRETARIO				<u>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</u> CRC. BA Nº 13.089/0-2					

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01

FL. 01

SETOR: 01.01.011.

MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	192.145,75	-	192.145,75
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	65.712,67	-	-	65.712,67	-
1.2.0.0.0.	Bens Imóveis	-	91.933,08	-	-	91.933,08	-
1.3.0.0.0.	Veículos Automotores	-	34.500,00	-	-	34.500,00	-
2.0.0.0.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de movimentação	-	683.350,06	-	680.969,40	2.380,66	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	1.871,15	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	2.380,66	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	989.000,00	-	-	989.000,00	-
4.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	936.500,00	-	936.500,00
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00
5.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	74.701,16	597.609,28	-	597.609,28
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	74.306,66	595.541,29	-	-	595.541,29	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	905.639,89	-	595.541,29	310.098,60	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	310.098,60	-	310.098,60
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	989.000,00	-	989.000,00	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
T O T A L		76.687,32	4.504.676,99	76.572,31	4.504.364,32	2.239.166,30	2.238.853,63

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01.01.011.
MÊS: AGOSTO : 2013.

FL. 02

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.0.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	5.001,12	39.591,99	-	39.591,99
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	3.711,25	26.296,37	-	26.296,37
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	158,90	1.237,30	-	1.237,30
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consignados/Caixa	-	-	4.451,34	18.615,12	-	18.615,12
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	5.001,12	39.124,50	-	-	39.124,50	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	3.711,25	26.451,19	-	-	26.451,19	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	158,90	1.237,30	-	-	1.237,40	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consignados/Caixa	4.336,33	18.615,12	-	-	18.615,12	-
T O T A L		13.207,60	85.428,11	13.322,61	85.740,78	85.428,21	85.740,78
T O T A L - G E R A L		89.894,92	4.590.105,10	89.894,92	4.590.105,10	2.324.594,51	2.324.594,41
 ANTÔNIO ALVES PIRES PRESIDENTE		 MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA 1º SECRETARIO		 ELIO CARVALHO FERREIRA CRC-BA 13.089-0/2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.