GAZETA DO OESTE

Ano IX Nº 2400 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476 30 de abril de 2015

ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, 121
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 63.079.453/0001-75

ABRIL / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior	R$	364.914,00	Despesa Orçamentárias	R$	405.328,72
Receita Orçamentária	R$	400.000,00	Despesas Correntes	R$	398.356,22
Receitas Correntes	R$	400.000,00	Despesas de Capital	R$	6.972,50
Receitas de Capital	R$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	R$	51.495,02
CONTAS RETIFICADORAS	R$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária	R$	65.054,75			
Receita Intra Orçamentária	R$	0,00			
Receitas Correntes	R$	0,00	Saldo para o mês seguinte	R$	373.145,01
Receitas de Capital	R$	0,00			
TOTAL:	**R$**	**829.968,75**	**TOTAL:**	**R$**	**829.968,75**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária	R$	1.600.000,00	Despesa Orçamentária	R$	1.266.145,96
Receitas Correntes	R$	1.600.000,00	Despesas Correntes	R$	1.256.053,46
Receitas de Capital	R$	0,00	Despesas de Capital	R$	10.092,50
CONTAS RETIFICADORAS	R$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	R$	197.802,12
Receita Extra-Orçamentária	R$	237.093,09			
Receita Intra Orçamentária	R$	0,00			
Receitas Correntes	R$	0,00			
Receitas de Capital	R$	0,00			
			Saldo em Caixa	R$	0,00
Saldo do Exercício Anterior	R$	0,00	Saldo nos Bancos	R$	373.145,01
TOTAL:	**R$**	**1.837.093,09**	**TOTAL:**	**R$**	**1.837.093,09**

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.	R$	0,00	75.000,00	2.739.544,59
Especiais.....	R$	0,00	0,00	
Extraordinários.	R$	0,00	0,00	
Alteração QDD	R$	0,00	0,00	
TOTAL:	**R$**	**0,00**	**75.000,00**	**2.739.544,59**

MOVIMENTO DE BANCOS

		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior	R$	364.914,00	
Retirado neste mês	R$		391.768,99
Depositado neste mês	R$	400.000,00	
Saldo nesta data	R$		373.145,01
TOTAL:	**R$**	**764.914,00**	**764.914,00**

HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente da Câmara
CPF_476.100.855-53

JONAS BATISTA COSTA
Tesoureiro
CPF_037.032.935-00

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC_BA_015622/0

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nº GNG 4321-J60321

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, 121
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
C.N.P.J.: 63.079.453/0001-75

ABRIL / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	3.400.000,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	3.400.000,00
1.7.1.3.00.00.00	REPASSE_DUODÉCIMO	5.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	3.400.000,00
1.7.1.3.01.00.00	REPASSE DO DUODÉCIMO	5.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		**5.000.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		**5.000.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**3.400.000,00**
	Total da Receita Orçamentária Líquida:	**R$ 5.000.000,00**	**R$ 400.000,00**	**R$ 1.600.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.400.000,00**

RECEITA EXTRA

1.1.3.8.1.08.01.80.00.00.00.00	SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	197,28	197,28	
1.1.3.8.1.09.01.80.00.00.00.00	SALÁRIO_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.914,82	1.914,82	
2.1.8.8.1.01.15.80.00.00.00.00	CONSIG_BB_00_LEGISLATVO	0,00	677,46	2.709,84	2.709,84	
2.1.8.8.1.01.15.81.00.00.00.00	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00	34.454,12	135.364,38	135.364,38	
2.1.8.8.2.01.06.80.00.00.00.00	IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00	12.503,17	30.993,30	30.993,30	
2.1.8.8.2.01.06.81.00.00.00.00	ISS_00_LEGISLATIVO	0,00	667,00	1.497,00	1.497,00	
2.1.8.8.3.01.02.80.00.00.00.00	INSS_CONT_SALÁRIOS_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00	16.632,80	64.142,27	64.142,27	
2.1.8.8.3.01.02.81.00.00.00.00	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	0,00	120,20	274,20	274,20	
TOTAL RECEITA EXTRA			**R$ 65.054,75**	**R$ 237.093,09**	**R$ 237.093,09**	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		**R$ 5.000.000,00**	**R$ 465.054,75**	**R$ 1.837.093,09**		**R$ 3.163.181,11**

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, 121
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
C.N.P.J.: 63.079.453/0001-75

ABRIL / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos

FORMOSA DO RIO PRETO - BA, 30 de Abril de 2015

HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente da Câmara
CPF_476.100.855-53

JONAS BATISTA COSTA
Tesoureiro
CPF_037.032.935-00

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC_BA_015622/0

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nº GNG 4321-J60321

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
C.N.P.J.: 63.079.453/0001-75

ABRIL / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Ação		150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
01.031.001.1.028 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
4.5.90.61.00.00	- Aquisição de Imóveis	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.001.1.029 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DO PODER LEGISLATIVO														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Total da Ação		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	240.000,00	929.299,38	213.896,19	764.220,57	213.896,19	764.220,57	165.078,81	1.270.700,62
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	150.000,00	-77,00	104.752,72	35.588,86	104.752,72	45.247,28	334.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.660,00	38.110,00	14.660,00	38.110,00	14.660,00	38.110,00	0,00	111.890,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	59.035,82	87.972,33	27.201,94	56.094,89	27.201,94	55.997,69	31.974,64	410.027,67
3.3.90.33.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00	120.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	59.440,00	7.240,00	14.640,00	7.240,00	14.640,00	44.800,00	40.560,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	42.461,00	855.203,00	70.808,23	254.332,48	75.769,23	254.332,48	600.870,52	144.797,00
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.698,70	20.430,70	6.972,50	10.092,50	6.972,50	10.092,50	10.338,20	29.569,30
	Total da Ação		4.600.000,00	75.000,00	0,00	4.675.000,00	372.855,52	2.260.455,41	364.701,86	1.266.243,16	405.328,72	1.266.145,96	994.309,45	2.414.544,59
	Total da Unidade		**5.000.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**5.000.000,00**	**372.855,52**	**2.260.455,41**	**364.701,86**	**1.266.243,16**	**405.328,72**	**1.266.145,96**	**994.309,45**	**2.739.544,59**
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		**5.000.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**5.000.000,00**	**372.855,52**	**2.260.455,41**	**364.701,86**	**1.266.243,16**	**405.328,72**	**1.266.145,96**	**994.309,45**	**2.739.544,59**

DESPESA EXTRA

1.1.3.8.1.08.01.80.00.00.00.00	- SALÁRIO_FAMÍLIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.80.00.00.00.00	- SALÁRIO_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.80.00.00.00.00	- CONSIG_BB_00_LEGISLATVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	2.709,84	0,00	0,00

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nº GNG 4321-J60321

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
C.N.P.J.: 63.079.453/0001-75

ABRIL / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADCIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
2.1.8.8.1.01.15.81.00.00.00.00	- CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.454,12	133.994,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.80.00.00.00.00	- IRRF_00_LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.80.00.00.00.00	- INSS_CONT_SALÁRIOS_E_REM_00_LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286,44	47.509,47	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.81.00.00.00.00	- INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	154,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,02	197.802,12	0,00	0,00
	Total Geral da Despesa Orç. E Extra		**5.000.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**5.000.000,00**	**372.855,52**	**2.260.455,41**	**364.701,86**	**1.266.243,16**	**456.823,74**	**1.463.948,08**	**994.309,45**	**2.739.544,59**
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		**4.500.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**4.575.000,00**	**356.156,82**	**2.240.024,71**	**357.729,36**	**1.256.150,66**	**398.356,22**	**1.256.053,46**	**983.971,25**	**2.334.975,29**
	Total das Despesas de Capital		**500.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**425.000,00**	**16.698,70**	**20.430,70**	**6.972,50**	**10.092,50**	**6.972,50**	**10.092,50**	**10.338,20**	**404.569,30**
	Total da Reserva		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FORMOSA DO RIO PRETO - BA - 30 de Abril de 2015

HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente da Câmara
CPF_476.100.855-53

JONAS BATISTA COSTA
Tesoureiro
CPF_037.032.935-00

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC_BA_015622/0

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nº GNG 4321-J60321