

Câmara Municipal de Uibaí

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

| DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG) | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|
| Movimento do Mês | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 342,57 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 74.462,48 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 74.701,16 | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 13.253,14 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 13.253,14 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM BANCO | R\$ | 581,25 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM CAIXA | R\$ | - |
| TOTAL GERAL | R\$ | 88.296,87 | TOTAL GERAL | R\$ | 88.296,87 |
| Movimento Até Este Mês. | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 373.505,80 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 373.475,90 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 448.206,96 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 447.938,38 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 45.969,89 | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR | | 45.657,22 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 59.223,03 | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 58.910,36 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM BANCO | R\$ | 581,25 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM CAIXA | R\$ | - |
| TOTAL GERAL | R\$ | 507.429,99 | TOTAL GERAL | R\$ | 507.429,99 |
| Movimento de Bancos | | | | | |
| Débito | | | Crédito | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 342,57 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | - |
| DEPÓSITOS | R\$ | 74.701,16 | RETIRADOS | R\$ | 74.462,48 |
| SALDO NESTA DATA | R\$ | - | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 581,25 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 75.043,73 | TOTAL GERAL | R\$ | 75.043,73 |
| Créditos Adicionais | | | | | |
| | | Aprovados no Mês | Aprovados Até o Mês | | Abertos no Mês Abertos Até o Mês |
| SUPLEMENTARES | R\$ | - | 150.000,00 | SUPLEMENTARES | R\$ - 150.000,00 |
| ESPECIAIS | R\$ | - | - | ESPECIAIS | R\$ - - |
| EXTRAORDINÁRIO | R\$ | - | - | EXTRAORDINÁRIO | R\$ - - |
| TOTAL GERAL | R\$ | - | 150.000,00 | TOTAL GERAL | R\$ - 150.000,00 |
| ANTÔNIO ALVES PIRES PRESIDENTE | | MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA 1º SECRETÁRIO | | ELIO DE CARVALHO FERREIRA 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: JUNHO : 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 | 373.505,80 | 448.206,96 | | 540.793,04 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 989.000,00 | 74.701,16 | 373.505,80 | 448.206,96 | | 540.793,04 |
| 1.7.2.0.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 989.000,00 | 74.701,16 | 373.505,80 | 448.206,96 | | 540.793,04 |
| 1.7.2.3.0.0.0.0. | Transferências dos Municípios | 989.000,00 | 74.701,16 | 373.505,80 | 448.206,96 | | 540.793,04 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | | 989.000,00 | 74.701,16 | 373.505,80 | 448.206,96 | | 540.793,04 |
| 5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 5000.01.00 | Retenção - I.N.S.S. | | 5.161,67 | 24.325,53 | 29.487,20 | | |
| 5000.02.00 | Retenção - I.R.R.F. | | 3.711,25 | 15.162,62 | 18.873,87 | | |
| 5000.03.00 | Retenção - I.S.S.Q.N. | | 158,90 | 760,60 | 919,50 | | |
| 5000.04.00 | Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO/CAIXA | | 4.221,32 | 5.721,14 | 9.942,46 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | 13.253,14 | 45.969,89 | 59.223,03 | | |
| TOTAL - GERAL. | | 989.000,00 | 87.954,30 | 419.475,69 | 507.429,99 | | 540.793,04 |
| 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: JUNHO : 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 | | No Mês Mês Anterior Até o Mês | No Mês Mês Anterior Até o Mês | No Mês Mês Anterior 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: JUNHO : 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 | | 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 | Venct. e Vant. Fixas - Pessoal Civil | 560.000,00 | - | - | - | - | 560.000,00 | - | - | 45.133,35 | 1.000,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | 559.000,00 | 518.101,05 | 224.623,00 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 560.000,00 | 559.000,00 | 289.243,65 | 269.756,35 | 1.000,00 |
| 3190.13.00 | Obrigações Patronais. | 80.000,00 | - | - | - | - | 80.000,00 | - | - | 8.705,99 | 500,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | 79.500,00 | 71.355,41 | 43.070,01 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 80.000,00 | 79.500,00 | 27.724,00 | 51.776,00 | 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 | 60.000,00 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 145.000,00 | - | 6.000,00 | 150.000,00 | 78.000,00 | 72.000,00 | 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 | | - | - | - | - | | - | - | 65.839,34 | |
| | ATÉ O MÊS ANTERIOR | | - | - | 145.000,00 | - | | 788.500,00 | 727.456,46 | 327.693,01 | |
| | ATÉ ESTE MÊS | | - | - | 145.000,00 | - | | 788.500,00 | 394.967,65 | 393.532,35 | |

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: JUNHO : 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: | | | | | | | | | | | |
| 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
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 2013.

FL. 04

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

| CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO FUNTE 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 | | 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: | | | | | | | | | | |
| 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 | 533,90 | - | 1.133,90 | 8.445,22 |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | 21.020,88 | 7.460,00 | 8.124,40 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 30.000,00 | 21.554,78 | 12.296,48 | 9.258,30 | 8.445,22 |
| 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: JUNHO : 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 | 15.212,00 | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 5.000,00 | - | 40.000,00 | 37.458,00 | 19.068,00 | 18.390,00 | 2.542,00 | |
| 3390.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessea Jurídica | 60.000,00 | - | - | - | - | 60.000,00 | 994,30 | - | 4.311,24 | 21.980,71 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | 37.024,99 | 27.826,61 | 22.446,49 | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 60.000,00 | 38.019,29 | 11.261,56 | 26.757,73 | 21.980,71 | |
| 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 | | | | 41.467,93 | |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 1.528,20 | - | 8.623,14 | | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | 5.000,00 | 117.500,00 | | 95.503,87 | 62.786,61 | 45.782,89 | | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | 5.000,00 | 117.500,00 | | 97.032,07 | 42.626,04 | 54.406,03 | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 989.000,00 | | | | | 989.000,00 | | | | 103.467,93 | |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 1.528,20 | - | 74.462,48 | | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | | 884.003,87 | 790.243,07 | 373.475,90 | | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | | 885.532,07 | 437.593,69 | 447.938,38 | | |

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 06

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

| CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS | FIXADAS | ALTERAÇÃO DE QDD | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | AUTORIZADA | DESPESAS | | | SALDO DISPONÍVEL |
|---|--|---------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Acréscimos | Reduções | Suplementação | Anulação | | Empenhadas e Não Pagas | 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 | | | | | | | | | | 5.161,67 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 23.858,04 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 29.019,71 |
| 5000.02.00 | DAM / IRRF- Recolhidos | | | | | | | | | | 3.711,25 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 15.317,44 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 19.028,69 |
| 5000.03.00 | DAM / ISSQN - Recolhidos | | | | | | | | | | 158,90 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 760,60 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 919,50 |
| 5000.04.00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CAIXA - Recolhidos | | | | | | | | | | 4.221,32 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 5.721,14 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 9.942,46 |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | | | | | | | | |
| NO MÊS | | | | | | | | | | | 13.253,14 |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | | | | | | | | | 45.657,22 |
| ATÉ ESTE MÊS | | | | | | | | | | | 58.910,36 |

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: JUNHO : 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 | | | |
| 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 | | | | 50.967,93 |
| NO MÊS | | - | - | - | - | - | 1.528,20 | - | - | 74.462,48 | - |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | - | - | 150.000,00 | 117.500,00 | - | 884.003,87 | 790.243,07 | 373.475,90 | - | - |
| ATÉ ESTE MÊS | | - | - | 150.000,00 | 117.500,00 | - | 885.532,07 | 437.593,69 | 447.938,38 | - | - |
| DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| NO MÊS | | | | | | | | | | | 13.253,14 |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | | | | | | | | | 45.657,22 |
| ATÉ ESTE MÊS | | | | | | | | | | | 58.910,36 |
| TOTAL - GERAL | | 989.000,00 | | | | | 989.000,00 | | | | 103.467,93 |
| NO MÊS | | - | - | - | - | - | 1.528,20 | - | - | 87.715,62 | - |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 884.003,87 | 790.243,07 | 419.133,12 | - | - |
| ATÉ ESTE MÊS | | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 885.532,07 | 437.593,69 | 506.848,74 | - | - |
| <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
SETOR: 01.01.011.
MÊS: JUNHO : 2013.

FL. 01

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

| Contas | Discriminação | DÉBITADO | | CRÉDITADO | | SALDOS | |
|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.0.0. | SISTEMA PATRIMONIAL | - | - | - | 192.145,75 | - | 192.145,75 |
| 1.1.0.0.0.0. | Bens Móveis | - | 65.712,67 | - | - | 65.712,67 | - |
| 1.2.0.0.0.0. | Bens Imóveis | - | 91.933,08 | - | - | 91.933,08 | - |
| 1.3.0.0.0.0. | Veículos Automotores | - | 34.500,00 | - | - | 34.500,00 | - |
| 2.0.0.0.0.0. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.0.0.0.0. | Banco C/Única de Movimentação | - | 507.429,99 | - | 506.848,74 | 581,25 | - |
| 2.2.0.0.0.0. | Banco Saldo Anterior | - | - | 342,57 | - | - | - |
| 2.3.0.0.0.0. | Banco Saldo P/ Mês Seguinte | 581,25 | - | - | - | - | - |
| 3.0.0.0.0.0. | RECEITAS PREVISTAS | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.0.0.0.0. | Transferências de Duodécimo | - | 989.000,00 | - | - | 989.000,00 | - |
| 4.0.0.0.0.0. | DESPESAS FIXADAS | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.0.0.0.0. | Despesas Correntes C/Fixação | - | - | - | 936.500,00 | - | 936.500,00 |
| 4.2.0.0.0.0. | Despesas de Capital C/Fixação | - | - | - | 52.500,00 | - | 52.500,00 |
| 5.0.0.0.0.0. | RECEITAS REALIZADAS | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.0.0.0.0. | Transferências de de Duodécimo | - | - | 74.701,16 | 448.206,96 | - | 448.206,96 |
| 6.0.0.0.0.0. | DESPESAS REALIZADAS | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.0.0.0.0. | Despesas Correntes | 74.462,48 | 447.938,38 | - | - | 447.938,38 | - |
| 6.2.0.0.0.0. | Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| 7.0.0.0.0.0. | DESPESAS EMPENHAS | - | 885.532,07 | - | 447.938,38 | 437.593,69 | - |
| 8.0.0.0.0.0. | DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS | - | - | - | 437.593,69 | - | 437.593,69 |
| 9.0.0.0.0.0. | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 989.000,00 | - | 989.000,00 | - | - |
| 10.0.0.0.0.0. | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | - | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | - |
| 11.0.0.0.0.0. | ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | - | - | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| T O T A L | | 75.043,73 | 4.161.046,19 | 75.043,73 | 4.160.733,52 | 2.217.259,07 | 2.216.946,40 |

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: JUNHO : 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 | - | - | 5.161,67 | 29.487,20 | - | 29.487,20 |
| 12.2.0.0.0.0. | Retenção - Irrf | - | - | 3.711,25 | 18.873,87 | - | 18.873,87 |
| 12.3.0.0.0.0. | Retenção - Issqn | - | - | 158,90 | 919,50 | - | 919,50 |
| 12.4.0.0.0.0. | Retenção - Empréstimos Consignados/Caixa | - | - | 4.221,32 | 9.942,46 | - | 9.942,46 |
| 13.0.0.0.0.0. | DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13.1.0.0.0.0. | Recolhimento - Inss | 5.161,67 | 29.019,71 | - | - | 29.019,71 | - |
| 13.2.0.0.0.0. | Recolhimento - Irrf | 3.711,25 | 19.028,69 | - | - | 19.028,69 | - |
| 13.3.0.0.0.0. | Recolhimento - Issqn | 158,90 | 919,50 | - | - | 919,50 | - |
| 13.4.0.0.0.0. | Recolhimento - Empréstimos Consignados/Caixa | 4.221,32 | 9.942,46 | - | - | 9.942,46 | - |
| T O T A L | | 13.253,14 | 58.910,36 | 13.253,14 | 59.223,03 | 58.910,36 | 59.223,03 |
| T O T A L - G E R A L | | 88.296,87 | 4.219.956,55 | 88.296,87 | 4.219.956,55 | 2.276.169,43 | 2.276.169,43 |
| 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.