

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001.
Mê: Junho/2011.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DISPONÍVEL
					DESPESAS FIXADAS	PAGAS NO MÊS	PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGAS ATÉ O MÊS	EMPENHADAS ATÉ O MÊS	EMPENHADAS E NÃO PAGAS	EMPENHADAS E ANULADAS	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
3100.00.00	Aplicações Diretas.											
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3190.04.00	Contratação por Tempo determinado	10.000,00			10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
3190.09.00	Salário Família	10.000,00			10.000,00	205,87	941,12	1.146,99	3.600,00	2.453,01	-	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	42.240,00	208.985,00	251.225,00	551.220,00	299.995,00	-	148.780,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	50.000,00			50.000,00	-	-	-	24.000,00	24.000,00	-	26.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	190.000,00			190.000,00	10.900,00	54.500,00	65.400,00	136.250,00	70.850,00	-	53.750,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS	966.000,00			966.000,00	53.345,87	264.426,12	317.771,99	715.070,00	397.298,01		250.930,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS											
3290.00.00	Aplicações Diretas.											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	JUROS E ENCARGOS	5.000,00			5.000,00							5.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3390.00.00	Aplicações Diretas.											
3390.14.00	Diárias - Civil	15.000,00			15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00	7.458,00	47.695,14	55.153,14	80.418,14	25.265,00	-	39.581,86
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			50.000,00	-	5.920,00	5.920,00	5.920,00	-	-	44.080,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Física	30.000,00			30.000,00	-	5.300,00	5.300,00	7.420,00	2.120,00	-	22.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jurídica	220.000,00			220.000,00	6.679,54	26.293,99	32.973,53	78.317,94	45.344,41	-	141.682,06
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
3390.93.00	Identizações e Restituições	3.144,78			3.144,78	-	-	-	-	-	-	3.144,78
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.144,78			445.144,78	14.137,54	85.209,13	99.346,67	172.076,08	72.729,41		273.068,70
	DESPESAS CORRENTES	1.416.144,78			1.416.144,78	67.483,41	349.635,25	417.118,66	887.146,08	470.027,42		528.998,70



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001.
Mê: Junho/2011.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DISPONÍVEL
					DESPESAS FIXADAS	PAGAS NO MÊS	PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGAS ATÉ O MÊS	EMPENHADAS ATÉ O MÊS	EMPENHADAS E NÃO PAGAS	EMPENHADAS E ANULADAS	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4400.00.00	INVESTIMENTO											
4490.00.00	Aplicação Direta											
4490.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00			150.000,00							150.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00			150.000,00							150.000,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.566.144,78			1.566.144,78	67.483,41	349.635,25	417.118,66	887.146,08	470.027,42		678.998,70
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					-	-	-	-	-	-	
5200.00.00	DAM / IRRF- Retido					-	-	-	-	-	-	
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					-	-	-	-	-	-	
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					6.756,02	59.626,30	66.382,32				
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					6.756,02	59.626,30	66.382,32				
	TOTAL GERAL	1.566.144,78			1.566.144,78	74.239,43	409.261,55	483.500,98	887.146,08	470.027,42	0,00	678.998,70

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETE SÁ DA CUNHA
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01.01.011.2001.
Mês: Junho/2011

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.	BALANÇO DE ABERTURA	-	-	-	511.305,61	-	511.305,61
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	73.885,00	-	-	73.885,00	-
1.2.0.0.0.0.	Bens Imóveis	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
1.3.0.0.0.0.	Veículos Automotores	-	87.420,61	-	-	87.420,61	-
2.0.0.0.0.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	549.880,97	-	483.500,98	66.379,99	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	60.667,06	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	66.379,99	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências Correntes C/ Previsão	-	1.416.144,78	-	-	1.416.144,78	-
3.2.0.0.0.0.	Transferências de Capital C/ Previsão	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.416.144,78	-	1.416.144,78
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
5.0.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Receitas Correntes	-	-	62.635,96	445.271,92	-	445.271,91
5.2.0.0.0.0.	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	67.483,41	417.118,66	-	-	417.118,66	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	887.146,08	-	417.118,66	470.027,42	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	470.027,42	-	470.027,42
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
12.0.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.105,35	24.454,90	-	24.454,90
	TOTAL	133.863,40	5.497.740,88	127.408,37	5.483.969,05	3.030.976,46	3.017.204,62



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor - 01.01.011.2001.
Mês: Junho/2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.254,79	7.528,74	-	7.528,74
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	31,00	1.073,85	-	1.073,85
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	71.551,56	-	71.551,56
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	6.756,02	66.382,32	-	-	66.382,32	-
	TOTAL	6.756,02	66.382,32	13.211,05	80.154,15	66.382,32	80.154,15
	BALANÇO GERAL	140.619,42	5.564.123,20	140.619,42	5.564.123,20	3.097.358,78	3.097.358,77

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2