



Câmara Municipal de Central

Prestação de Conta

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Central Setor Contábil	Orgão: 1.01 Setor: 01-01-001-2001 Mês: Agosto /2011.			
DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DOMES ANTERIOR	R\$ 59.245,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS R\$ 65.830,32			
ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 62.635,96	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS R\$ 5.169,24			
ARRECAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.480,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ -			
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	EM CAIXA R\$ -			
		EM BANCOS R\$ 68.362,43			
TOTAL GERAL	R\$ 139.361,99	TOTAL GERAL R\$ 139.361,99			
Movimento Até Este Mês.					
ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 570.543,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS R\$ 551.056,36			
ARRECAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 139.543,85	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS R\$ 90.668,90			
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R\$ -	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ -			
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	EM CAIXA R\$ -			
		EM BANCOS R\$ 68.362,43			
TOTAL GERAL	R\$ 710.087,69	TOTAL GERAL R\$ 710.087,69			
Movimento de Bancos					
	Débito	Crédito			
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.245,63	SALDO ANTERIOR R\$ -			
DEPOSITADOS	R\$ 62.635,96	RETIRADOS R\$ 53.519,16			
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	TRANSFERÊNCIAS R\$ -			
JUROS	R\$ -	JUROS R\$ -			
SALDO NESTA DATA	R\$ -	SALDO NESTA DATA R\$ 68.362,43			
TOTAL GERAL	R\$ 121.881,59	TOTAL GERAL R\$ 121.881,59			
Créditos Adicionais Até Este Mês					
	Aprovados	Abertos			
SUPLEMENTARES	R\$ -	SUPLEMENTARES R\$ -			
ESPECIAIS	R\$ -	ESPECIAIS R\$ -			
EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	EXTRAORDINÁRIO R\$ -			
TOTAL GERAL	R\$ -	TOTAL GERAL R\$ -			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2</td> </tr> </table>			<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente	<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário	<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente	<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário	<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2			

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Central Setor Contábil	Orgão: 1.01 Setor: 01-01-001-2001 Mês: Agosto /2011								
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			
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES:										
1723.00.00	Transferências do Município									
1723.01.00	Transferências de Duodécimo	1.416.144,78	62.635,96	507.907,88	570.543,84		845.600,94			
	RECEITAS CORRENTES	1.416.144,78	62.635,96	507.907,88	570.543,84		845.600,94			
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL:										
2413.00.00	Transferências do Município									
2413.01.00	Transferências de Duodécimo	150.000,00	-	-	-		150.000,00			
	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	-	-	-		150.000,00			
	TOTAL - GERAL	1.566.144,78	62.635,96	507.907,88	570.543,84		995.600,94			
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS										
5100.00.00	Retenção - I.N.S.S.		4.105,58	28.560,48	32.666,06					
5200.00.00	Retenção - I.R.R.F.		1.254,56	8.783,30	10.037,86					
5300.00.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		195,00	1.242,85	1.437,85					
5400.00.00	Retenção-Emprestimo Consignados.		11.925,26	83.476,82	95.402,08					
	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		17.480,40	122.063,45	139.543,85					
	TOTAL GERAL.	1.566.144,78	80.116,36	629.971,33	710.087,69		995.600,94			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2</td> </tr> </table>								<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente	<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário	<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente	<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário	<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2								

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL DESPESAS FIXADAS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	DESPESAS EMPENHADAS E ANULADAS	SALDO DISPONÍVEL
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	1.352,86	1.558,73	3.600,00	2.041,27	-	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	42.240,00	293.465,00	335.705,00	551.220,00	215.515,00	-	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	76.300,00	87.200,00	136.250,00	49.050,00	-	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	371.117,86	424.463,73	715.070,00	290.606,27	-	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	6.730,00	63.503,04	70.233,04	89.768,04	19.535,00	-	30.231,96
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	2.120,00	6.360,00	8.480,00	12.720,00	4.240,00	-	17.280,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jurídica	220.000,00			220.000,00	3.634,45	38.325,14	41.959,59	86.098,47	44.138,88	-	133.901,53
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	12.484,45	114.108,18	126.592,63	194.506,51	67.913,88	-	250.638,27
	DESPESAS CORRENTES	1.416.144,78			1.416.144,78	65.830,32	485.226,04	551.056,36	909.576,51	358.520,15	-	506.568,27



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL DESPESAS FIXADAS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	DESPESAS EMPENHADAS E ANULADAS	SALDO DISPONÍVEL
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	65.830,32	485.226,04	551.056,36	909.576,51	358.520,15	-	656.568,27
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					-	-	-	-	-	-	
5200.00.00	DAM / IRRF - Retido					-	6.374,23	6.374,23	-	-	-	
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					-	817,85	817,85	-	-	-	
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					5.169,24	78.307,58	83.476,82	-	-	-	
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					5.169,24	85.499,66	90.668,90				
	TOTAL GERAL	1.566.144,78			1.566.144,78	70.999,56	570.725,70	641.725,26	909.576,51	358.520,15	0,00	656.568,27

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

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: Agosto /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	-	710.087,69	-	641.725,26	68.362,43	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	59.245,63	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	68.362,43	-	-	-	-	-
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	570.543,84	-	570.543,84
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	65.830,32	551.056,36	-	-	551.056,36	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	909.576,51	-	551.056,36	358.520,15	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	358.520,15	-	358.520,15
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	-	-	4.105,58	32.666,06	-	32.666,06
TOTAL		134.192,75	5.814.315,73	125.987,17	5.798.106,84	3.055.389,33	3.039.180,44



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor - 01.01.011.2001.
Mês: Agosto /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	-	-	1.254,56	10.037,86	-	10.037,86
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	195,00	1.437,85	-	1.437,85
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	95.402,08	-	95.402,08
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	-	6.374,23	-	-	6.374,23	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	817,85	-	-	817,85	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	5.169,24	83.476,82	-	-	83.476,82	-
TOTAL		5.169,24	90.668,90	13.374,82	106.877,79	90.668,90	106.877,79
BALANÇO GERAL		139.361,99	5.904.984,63	139.361,99	5.904.984,63	3.146.058,23	3.146.058,23

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2