

Câmara Municipal de Central

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

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

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.062,34	DESPESES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	95.536,42
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	101.695,05	DESPESES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.181,10
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	19.488,68	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	9.528,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	122.246,07	TOTAL GERAL	R\$	122.246,07
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	250.278,87	DESPESES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	255.706,80
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	351.973,92	DESPESES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	351.243,22
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	43.362,56	DESPESES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	36.872,29
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	62.851,24	DESPESES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	54.053,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	9.528,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	414.825,16	TOTAL GERAL	R\$	414.825,16
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.062,34	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	101.695,05	RETIRADOS	R\$	93.228,84
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	9.528,55
TOTAL GERAL	R\$	102.757,39	TOTAL GERAL	R\$	102.757,39
Créditos Adicionais					
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		
SUPLEMENTARES	R\$	-	250.000,00	SUPLEMENTARES	R\$
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$
TOTAL GERAL	R\$	-	250.000,00	TOTAL GERAL	R\$
				Abertos no Mês	Abertos Até o Mês
SUPLEMENTARES	R\$	-	250.000,00	SUPLEMENTARES	R\$
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$
TOTAL GERAL	R\$	-	250.000,00	TOTAL GERAL	R\$
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA		ELIO DE CARVALHO FERREIRA	
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		CRC. BA Nº 13.089/0-2	

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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:	1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
5000.00.00	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS						
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		6.112,74	17.790,61	23.903,35		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.957,58	5.889,27	7.846,85		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		350,00	601,00	951,00		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		11.068,36	19.081,68	30.150,04		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			19.488,68	43.362,56	62.851,24		
T O T A L - G E R A L.		1.388.778,00	121.183,73	293.641,43	414.825,16		1.036.804,08
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO		ELIO DE CARVALHO FERREIRA CRC-BA Nº 13.089/0-2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:											
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.1001.	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL											
4490.51.00	Obras e Instalações	31.950,00	-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.950,00	-	-	-	-	31.950,00	2.000,00	-	2.000,00	29.950,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	2.000,00	-	2.000,00	29.950,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		63.900,00					63.900,00				61.900,00	
NO MÊS			-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 02

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:										
01.031.0001.2001.	AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.										
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	105.325,00	-	-	-	-	140.325,00	-	-	11.200,00	39.525,00
0	Recursos Ordinários		-	-	35.000,00	-		100.800,00	89.600,00	33.600,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	35.000,00	-	140.325,00	100.800,00	56.000,00	44.800,00	39.525,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	587.270,00	-	-	-	-	765.295,00	-	-	57.187,68	178.995,00
0	Recursos Ordinários		-	-	178.025,00	-		586.300,00	542.686,00	166.426,56	
0	Recursos Ordinários		-	-	178.025,00	-	765.295,00	586.300,00	362.685,76	223.614,24	178.995,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	152.371,00	-	-	-	-	152.371,00	-	-	11.437,53	771,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		151.600,00	140.712,40	33.212,73	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	152.371,00	151.600,00	106.949,74	44.650,26	771,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	2.130,00	-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS		847.096,00	-	-	-	-	1.060.121,00	-	-	79.825,21	221.421,00
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	213.025,00	-		838.700,00	772.998,40	233.239,29	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	213.025,00	-		838.700,00	525.635,50	313.064,50	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 03
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
01.031.0001.2001.	AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.											
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.662,00	-	-	-	-	2.662,00	-	-	-	-	2.662,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.662,00	-	-	-	-	2.662,00
TOTAL DA ATIVIDADE		2.662,00					2.662,00					2.662,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-	-	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 04

SETOR: 01-01-001.

MÊS: ABRIL : 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	Até o Mês	Até o Mês		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
01.031.0001.2001.	AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.											
3390.14.00	Diárias - Civil	10.650,00	-	-	-	-	10.650,00	-	-	-	10.650,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.650,00	-	-	-	10.650,00	
3390.30.00	Material de Consumo	56.850,00	-	-	-	-	70.000,00	4.384,29	-	5.984,29	55.154,51	
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-		10.461,20	6.790,00	4.480,60		
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-	70.000,00	14.845,49	4.380,60	10.464,89	55.154,51	
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.300,00	-	-	-	-	21.300,00	-	-	-	21.300,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	21.300,00	-	-	-	21.300,00	
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.130,00	-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Fis	15.975,00	-	-	-	-	25.000,00	1.020,00	-	2.595,00	11.890,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-		12.090,00	10.510,00	4.215,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-	25.000,00	13.110,00	6.300,00	6.810,00	11.890,00	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Jur	85.200,00	-	-	-	-	100.000,00	2.920,17	-	5.131,92	63.783,55	
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-		33.296,28	17.654,04	13.771,91		
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-	100.000,00	36.216,45	17.312,62	18.903,83	63.783,55	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 05
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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						
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.065,00	-	-	-	-	1.065,00	-	-	-	1.065,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.065,00	-	-	-	1.065,00	
3390.93.00	Idenizações e Restituições	31.950,00	-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		225.120,00					262.095,00				197.923,06	
NO MÊS			-	-	-	-		8.324,46	-	13.711,21		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	36.975,00	-		55.847,48	34.954,04	22.467,51		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	36.975,00	-		64.171,94	27.993,22	36.178,72		
TOTAL DA UNIDADE		1.138.778,00					1.388.778,00				483.906,06	
NO MÊS			-	-	-	-		8.324,46	-	95.536,42		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		894.547,48	807.952,44	255.706,80		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		902.871,94	553.628,72	351.243,22		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 06

SETOR: 01-01-001.

MÊS: ABRIL : 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					
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:										
5000.01.00	GPS / INSS - Retido									6.112,74	
0	Recursos Ordinários									17.790,61	
0	Recursos Ordinários									23.903,35	
5000.02.00	DAM / IRRF- Retido									-	
0	Recursos Ordinários									-	
0	Recursos Ordinários									-	
5000.03.00	DAM / ISSQN - Retido									-	
0	Recursos Ordinários									-	
0	Recursos Ordinários									-	
5000.04.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal									11.068,36	
0	Recursos Ordinários									19.081,68	
0	Recursos Ordinários									30.150,04	
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS										17.181,10	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										36.872,29	
ATÉ ESTE MÊS										54.053,39	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 07
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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	
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		63.900,00					63.900,00				61.900,00
NO MÊS			-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00	
DESPESAS CORRENTES		1.074.878,00					1.324.878,00				422.006,06
NO MÊS			-	-	-	-		8.324,46	-	93.536,42	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		894.547,48	807.952,44	255.706,80	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		902.871,94	553.628,72	349.243,22	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS										17.181,10	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										36.872,29	
ATÉ ESTE MÊS										54.053,39	
TOTAL - GERAL		1.138.778,00					1.388.778,00				483.906,06
NO MÊS			-	-	-	-		10.324,46	-	112.717,52	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		894.547,48	807.952,44	292.579,09	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		904.871,94	553.628,72	405.296,61	
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA				ELIO DE CARVALHO FERREIRA					
PRESIDENTE		1º SECRETARIO				CRC. BA Nº 13.089/0-2					

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 01
SETOR: 01.01.011.
MÊS: ABRIL : 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	-	-	-	516.045,61	-	516.045,61
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	78.625,00	-	-	78.625,00	-
1.2.0.0.0.	Bens Imóveis	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
1.3.0.0.0.	Veículos Automotores	-	87.420,61	-	-	87.420,61	-
2.0.0.0.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de movimentação	-	414.825,16	-	405.296,61	9.528,55	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	1.062,34	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	9.528,55	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.388.778,00	-	-	1.388.778,00	-
4.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.074.878,00	-	1.074.878,00
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	63.900,00	-	63.900,00
5.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	101.695,05	351.973,92	-	351.973,92
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	93.536,42	349.243,22	-	-	349.243,22	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	904.871,94	-	351.243,22	553.628,72	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	553.628,72	-	553.628,72
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.138.778,00	-	1.138.778,00	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
T O T A L		105.064,97	4.714.541,93	102.757,39	4.705.744,08	2.819.224,10	2.810.426,25

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 02
SETOR: 01.01.011.
MÊS: ABRIL : 2013.

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	-	-	6.112,74	23.903,35	-	23.903,35
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.957,58	7.846,85	-	7.846,85
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	350,00	951,00	-	951,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.068,36	30.150,04	-	30.150,04
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	6.112,74	23.903,35	-	-	23.903,35	-
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	11.068,36	30.150,04	-	-	30.150,04	-
TOTAL		17.181,10	54.053,39	19.488,68	62.851,24	54.053,39	62.851,24
TOTAL - GERAL		122.246,07	4.768.595,32	122.246,07	4.768.595,32	2.873.277,49	2.873.277,49
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA		ELIO CARVALHO FERREIRA			
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		CRC-BA 13.089-0/2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.