



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Central

segunda-feira, 15 de julho de 2013

Ano III - Edição nº 00034

Câmara Municipal de Central publica



Praça Lelinda Dias de Souza, S/N | Centro | Central-Ba

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60AD09ADB900288BF36C9150DECB4704

Câmara Municipal de Central

SUMÁRIO

- Demonstrativos – Junho e Maio/2013.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 3º Bimestre 2013.

Câmara Municipal de Central

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
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\$	8.857,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	91.974,96
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	87.993,48	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.617,07
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	19.749,04	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	7.008,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	116.600,19	TOTAL GERAL	R\$	116.600,19
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	439.967,40	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	442.098,92
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	527.960,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	534.073,88
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	81.459,92	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$	70.470,73
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	101.208,96	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	88.087,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	7.008,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	629.169,84	TOTAL GERAL	R\$	629.169,84
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	8.857,67	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	87.993,48	RETIRADOS	R\$	89.842,99
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	7.008,16
TOTAL GERAL	R\$	96.851,15	TOTAL GERAL	R\$	96.851,15
Créditos Adicionais					
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês Abertos Até o Mês
SUPLEMENTARES	R\$	-	250.000,00	SUPLEMENTARES	R\$ - 250.000,00
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$ - -
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$ - -
TOTAL GERAL	R\$	-	250.000,00	TOTAL GERAL	R\$ - 250.000,00
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETÁRIO		ELIO DE CARVALHO FERREIRA 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: 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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES:	1.388.778,00	87.993,48	439.967,40	527.960,88		860.817,12
1.7.0.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.388.778,00	87.993,48	439.967,40	527.960,88		860.817,12
1.7.2.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.388.778,00	87.993,48	439.967,40	527.960,88		860.817,12
1.7.2.3.0.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.388.778,00	87.993,48	439.967,40	527.960,88		860.817,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.388.778,00	87.993,48	439.967,40	527.960,88		860.817,12
5000.00.00	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS						
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		6.113,10	30.016,09	36.129,19		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.956,97	9.803,19	11.760,16		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		175,00	1.186,00	1.361,00		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		11.503,97	40.454,64	51.958,61		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			19.749,04	81.459,92	101.208,96		
T O T A L - G E R A L.		1.388.778,00	107.742,52	521.427,32	629.169,84		860.817,12
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: 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	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	1.785,00	-	1.785,00	28.165,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	3.785,00	-	3.785,00	28.165,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		63.900,00					63.900,00				60.115,00	
NO MÊS			-	-	-	-		1.785,00	-	1.785,00		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		3.785,00	-	3.785,00		

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: 01-01-001.

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:										
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	39.200,00	-	11.200,00	325,00
0	Recursos Ordinários		-	-	35.000,00	-		100.800,00	89.600,00	56.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	35.000,00	-	140.325,00	140.000,00	72.800,00	67.200,00	325,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	587.270,00	-	-	-	-	765.295,00	-	-	57.211,04	178.995,00
0	Recursos Ordinários		-	-	178.025,00	-		586.300,00	542.686,00	280.801,92	
0	Recursos Ordinários		-	-	178.025,00	-	765.295,00	586.300,00	248.287,04	338.012,96	178.995,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	152.371,00	-	-	-	-	152.371,00	-	-	11.442,20	771,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		151.600,00	140.712,40	56.087,79	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	152.371,00	151.600,00	84.070,01	67.529,99	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	39.200,00	-	79.853,24	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	213.025,00	-		838.700,00	772.998,40	392.889,71	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	213.025,00	-		877.900,00	405.157,05	472.742,95	

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: 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						
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: 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	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	1.610,00	-	3.310,00				51.788,16	
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-		16.601,84	6.790,00	13.521,24					
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-	70.000,00	18.211,84	1.380,60	16.831,24				51.788,16	
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	-	-	1.575,00				11.890,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-		13.110,00	10.510,00	8.385,00					
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-	25.000,00	13.110,00	3.150,00	9.960,00				11.890,00	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Jur	85.200,00	-	-	-	-	100.000,00	19.538,04	-	5.451,72				41.126,18	
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-		39.335,78	17.654,04	25.302,97					
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-	100.000,00	58.873,82	28.119,13	30.754,69				41.126,18	

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: 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	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				171.899,34	
NO MÊS			-	-	-	-		21.148,04	-	10.336,72		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	36.975,00	-		69.047,62	34.954,04	47.209,21		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	36.975,00	-		90.195,66	32.649,73	57.545,93		
TOTAL DA UNIDADE		1.138.778,00					1.388.778,00				416.897,34	
NO MÊS			-	-	-	-		60.348,04	-	91.974,96		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		907.747,62	807.952,44	442.098,92		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		968.095,66	437.806,78	534.073,88		

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: 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					
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:										
5000.01.00	GPS / INSS - Retido									6.113,10	
0	Recursos Ordinários									30.016,09	
0	Recursos Ordinários									36.129,19	
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									11.503,97	
0	Recursos Ordinários									40.454,64	
0	Recursos Ordinários									51.958,61	
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS										17.617,07	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										70.470,73	
ATÉ ESTE MÊS										88.087,80	

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: 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	
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		63.900,00					63.900,00				60.115,00
NO MÊS			-	-	-	-		1.785,00	-	-	1.785,00
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		2.000,00	-	-	2.000,00
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		3.785,00	-	-	3.785,00
DESPESAS CORRENTES		1.074.878,00					1.324.878,00				356.782,34
NO MÊS			-	-	-	-		60.348,04	-	-	90.189,96
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		907.747,62	807.952,44	-	440.098,92
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		968.095,66	437.806,78	-	530.288,88
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS											17.617,07
ATÉ O MÊS ANTERIOR											70.470,73
ATÉ ESTE MÊS											88.087,80
TOTAL - GERAL		1.138.778,00					1.388.778,00				416.897,34
NO MÊS			-	-	-	-		62.133,04	-	-	109.592,03
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		909.747,62	807.952,44	-	512.569,65
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		971.880,66	437.806,78	-	622.161,68
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: MAIO : 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	-	629.169,84	-	622.161,68	7.008,16	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	8.857,64	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	7.008,16	-	-	-	-	-
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	-	-	87.993,48	527.960,88	-	527.960,88
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	90.189,96	530.288,88	-	-	530.288,88	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	1.785,00	3.785,00	-	-	3.785,00	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	968.095,66	-	530.288,88	437.806,78	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	437.806,78	-	437.806,78
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		98.983,12	5.174.940,99	96.851,12	5.161.819,83	2.883.712,43	2.870.591,27

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: MAIO : 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	-	-	6.113,10	36.129,19	-	36.129,19
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.956,97	11.760,16	-	11.760,16
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	175,00	1.361,00	-	1.361,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.503,97	51.958,61	-	51.958,61
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	6.113,10	36.129,19	-	-	36.129,19	-
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	11.503,97	51.958,61	-	-	51.958,61	-
TOTAL		17.617,07	88.087,80	19.749,04	101.208,96	88.087,80	101.208,96
TOTAL - GERAL		116.600,19	5.263.028,79	116.600,16	5.263.028,79	2.971.800,23	2.971.800,23
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.

Câmara Municipal de Central**Relatório Resumido da Execução**Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

LRF Artigo 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I

3º - Bimestre: 05 /2013 e 06 /2013.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR				
			No Bimestre	Até Bimestra					
RECEITAS CORRENTES									
Transferências Correntes	1.138.778,00	1.388.778,00	175.986,96	527.960,88	610.817,12				
TOTAL	1.138.778,00	1.388.778,00	175.986,96	527.960,88	610.817,12				
DÉFICIT									
	-	-	6.843,64	-	-				
TOTAL GERAL	1.138.778,00	1.388.778,00	182.830,60	527.960,88	610.817,12				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DISPONIVEL
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais	847.096,00	213.025,00	-	1.060.121,00	39.200,00	877.900,00	159.678,45	472.742,95	182.221,00
Juros e Encargos da Dívida	2.662,00	-	-	2.662,00	-	-	-	-	2.662,00
Outras Despesas Correntes	225.120,00	36.975,00	-	262.095,00	26.023,72	90.195,66	21.367,15	57.545,93	171.899,34
TOTAL	1.074.878,00	250.000,00	-	1.324.878,00	65.223,72	968.095,66	181.045,60	530.288,88	356.782,34
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	63.900,00	-	-	63.900,00	1.785,00	3.785,00	1.785,00	3.785,00	60.115,00
TOTAL	63.900,00	-	-	63.900,00	1.785,00	3.785,00	1.785,00	3.785,00	60.115,00
SUB - TOTAL	1.138.778,00	250.000,00	-	1.388.778,00	67.008,72	971.880,66	182.830,60	534.073,88	416.897,34
SEPERAVIT	-	-	-	-	-	-	-	6.113,00	193.919,78
TOTAL GERAL	1.138.778,00	250.000,00	-	1.388.778,00	67.008,72	971.880,66	182.830,60	540.186,88	610.817,12

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTEJOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIOELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 52, Inciso II, Alínea "C" - Anexo II

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
3º - Bimestre: 05 /2013 e 06 /2013.

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DISPONIVEL
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
LEGISLATIVO							
Ação Lesivativa	1.138.778,00	1.388.778,00	67.008,72	971.880,72	182.830,60	534.073,88	416.897,28
TOTAL GERAL	1.138.778,00	1.388.778,00	67.008,72	971.880,72	182.830,60	534.073,88	416.897,28

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 53, Inciso V - Anexo IX

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
3º - Bimestre: 05 /2013 e 06 /2013.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	943.544,24	437.806,78	-	-	171.245,17	505.737,46
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	943.544,24	437.806,78	-	-	171.245,17	505.737,46

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 48 - Anexo XVII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Resumido Geral
3º - Bimestre: 05 /2013 e 06 /2013.

	No Bimestre	Até o Bimestre
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	231.463,00	694.389,00
Previsão Atualizada da Receita	231.463,00	694.389,00
Receitas Realizadas	175.986,96	527.960,88
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	6.843,64	6.113,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
Dotação Inicial da Despesa	231.463,00	694.389,00
Dotação Atualizada da Despesa	231.463,00	694.389,00
Despesas Empenhadas	67.008,72	971.880,66
Despesas Liquidadas	182.830,60	534.073,88
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	67.008,72	971.880,66
Despesas Liquidadas	182.830,60	534.073,88
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciária (II)	-	-
Resultado Previdenciário (I-II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	-	-
Despesas Previdenciária (IV)	-	-
Resultado Previdenciário (III-IV)	-	-

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 48 - Anexo XVII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Resumido Geral
3º - Bimestre: 05 /2013 e 06 /2013.

ORGÃO / PODER	Inscrição			Baixa			
	Exercícios Anteriores	Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	943.544,24	437.806,78	-	-	171.245,17	505.737,46
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	943.544,24	437.806,78	-	-	171.245,17	505.737,46

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
 Anexo - IV - Resolução TCM nº 460/2000.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo Setenças Judiciais
 3º - Bimestre: 05 /2013 e 06 /2013.

Determinação BENEFICIÁRIOS	Determinação		Nº na N.E. de Origem	Pagamentos		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº P.P.
<p style="text-align: center; margin-top: 50px;">NOTA EXPLICATIVA:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Não Houve Movimentação Neste Bimestre</p>						

 ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

 JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º SECRETARIO

 ELIO CARVALHO FERREITA
 CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.