

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2012.

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:	1.022.307,20	80.000,00	587.769,84	667.769,84		354.537,36
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.022.307,20	80.000,00	587.769,84	667.769,84		354.537,36
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.022.307,20	80.000,00	587.769,84	667.769,84		354.537,36
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.022.307,20	80.000,00	587.769,84	667.769,84		354.537,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.022.307,20	80.000,00	587.769,84	667.769,84		354.537,36
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.410,64	30.874,48	35.285,12		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.443,28	10.018,18	11.461,46		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		153,00	1.166,10	1.319,10		
5000.04.00	Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-		
5000.05.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		-	69.964,78	69.964,78		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			6.006,92	112.023,54	118.030,46		
T O T A L - G E R A L.		1.022.307,20	86.006,92	699.793,38	785.800,30		354.537,36

MARIENE MIRANDA MARQUES
PRESIDENTE

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º SECRETARIO

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 FL. 01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2012.

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		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	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	15.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		15.000,00	-	15.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	60.000,00					60.000,00				45.000,00
	NO MÊS										
	ATÉ O MÊS ANTERIOR							15.000,00		15.000,00	
	ATÉ ESTE MÊS							15.000,00		15.000,00	
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	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 02
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2012.

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				
3190.09.00	Salário Família	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	154,00	6.400,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		3.600,00	3.138,00	1.078,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	2.368,00	1.232,00	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	551.427,20	-	-	-	-	551.427,20	-	-	44.159,00	207,20
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		551.220,00	418.743,00	309.113,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	551.427,20	551.220,00	197.948,00	353.272,00	207,20
3190.13.00	Obrigações Patronais.	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		29.000,00	29.000,00	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	29.000,00	29.000,00	-	1.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	11.200,00	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		140.000,00	106.400,00	78.400,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	150.000,00	140.000,00	50.400,00	89.600,00	10.000,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		748.427,20					748.427,20				24.607,20
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	55.513,00	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		723.820,00	557.281,00	388.591,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		723.820,00	279.716,00	444.104,00	

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01

FL. 03

SETOR: 01-01-001.

MÊS: AGOSTO : 2012.

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				
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS										
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
			-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-	-		-	-	-	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
3390.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	53.380,00	-	-	-	-	53.380,00	2.970,00	-	2.970,00	10.671,05
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		39.738,95	6.440,00	37.793,95	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	53.380,00	42.708,95	1.945,00	40.763,95	10.671,05
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 04
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2012.

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				
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Fís	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	1.060,00	7.580,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.420,00	5.300,00	6.360,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	7.420,00	-	7.420,00	7.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jur	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	3.575,00	-	4.683,65	8.566,96
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		67.858,04	54.609,52	42.681,92	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	71.433,04	24.067,47	47.365,57	8.566,96
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3390.93.00	Idenizações e Restituições	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		211.380,00					211.380,00				89.818,01
NO MÊS			-	-	-	-		6.545,00	-	8.713,65	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		115.016,99	66.349,52	86.835,87	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		121.561,99	26.012,47	95.549,52	
TOTAL DA UNIDADE		1.022.307,20					1.022.307,20				161.925,21
NO MÊS			-	-	-	-		6.545,00	-	64.226,65	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		853.836,99	623.630,52	490.426,87	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		860.381,99	305.728,47	554.653,52	

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 05
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 2012.

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				
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:										
5000.01.00	GPS / INSS - Retido										-
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										-
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 - Banco Previmil										5.169,24
0	Recursos Ordinários										31.015,44
0	Recursos Ordinários										36.184,68
5000.05.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal										-
0	Recursos Ordinários										33.780,10
0	Recursos Ordinários										33.780,10
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS											5.169,24
ATÉ O MÊS ANTERIOR											64.795,54
ATÉ ESTE MÊS											69.964,78

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01

FL. 06

SETOR: 01-01-001.

MÊS: AGOSTO : 2012.

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				
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00					60.000,00				45.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		15.000,00	-	15.000,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		15.000,00	-	15.000,00	
DESPESAS CORRENTES		962.307,20					962.307,20				116.925,21
NO MÊS			-	-	-	-		6.545,00	-	64.226,65	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		838.836,99	623.630,52	475.426,87	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		845.381,99	305.728,47	539.653,52	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS										5.169,24	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										64.795,54	
ATÉ ESTE MÊS										69.964,78	
TOTAL - GERAL		1.022.307,20					1.022.307,20				161.925,21
NO MÊS			-	-	-	-		6.545,00	-	69.395,89	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		853.836,99	623.630,52	555.222,41	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		860.381,99	305.728,47	624.618,30	
MARIENE MIRANDA MARQUES Presidente		VALDETTE SÁ DA CUNHA 1º Secretario				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

FL. 01

SETOR: 01.01.011.

MÊS: AGOSTO : 2012.

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	-	-	-	503.505,61	-	503.505,61
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	66.085,00	-	-	66.085,00	-
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	-	785.800,30	-	624.618,30	161.182,00	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	144.570,97	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	161.182,00	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.022.307,20	-	-	1.022.307,20	-
4.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	962.307,20	-	962.307,20
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
5.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	80.000,00	667.769,84	-	667.769,84
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	64.226,65	539.653,52	-	-	539.653,52	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	860.381,99	-	554.653,52	305.728,47	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	305.728,47	-	305.728,47
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.022.307,20	-	1.022.307,20	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
T O T A L		225.408,65	4.748.955,82	224.570,97	4.700.890,14	2.547.376,80	2.499.311,12

Câmara Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01

FL. 02

SETOR: 01.01.011.

MÊS: AGOSTO : 2012.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
12.1.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.410,64	35.285,12	-	35.285,12
12.2.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.443,28	11.461,46	-	11.461,46
12.3.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	153,00	1.319,10	-	1.319,10
12.4.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	-	69.964,78	-	69.964,78
13.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	5.169,24	69.964,78	-	-	69.964,78	-
TOTAL		5.169,24	69.964,78	6.006,92	118.030,46	69.964,78	118.030,46
TOTAL - GERAL		230.577,89	4.818.920,60	230.577,89	4.818.920,60	2.617.341,58	2.617.341,58
MARIENE MIRANDA MARQUES		VALDETE SÁ DA CUNHA		ELIO CARVALHO FERREIRA			
Presidente		1º Secretário		CRC-BA 13.089-0/2			