

## CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

## BALANCETE

		Estado da Bahia		Orgão: 1.01	
		Câmara Municipal de Central		Setor: 01-01-001-2001	
		Setor Contábil		Mês: 02/2011.	
DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DOMES ANTERIOR	R\$	14.059,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	68.298,28
ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	80.000,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.925,26
ARRECADÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.482,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
			EM BANCOS	R\$	31.318,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>111.541,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>111.541,82</b>
Movimento Até Este Mês.					
ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	160.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	139.697,00
ARRECADÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	34.865,80	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	23.850,52
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R\$	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
			EM BANCOS	R\$	31.318,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>194.865,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>194.865,80</b>
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO ANTERIOR	R\$	14.059,42	SALDO ANTERIOR	R\$	-
DEPOSITADOS	R\$	80.000,00	RETIRADOS	R\$	62.741,14
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	TRANSFERÊNCIAS	R\$	-
JUROS	R\$	-	JUROS	R\$	-
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO NESTA DATA	R\$	31.318,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>94.059,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>94.059,42</b>
Créditos Adicionais Até Este Mês					
Aprovados			Abertos		
SUPLEMENTARES	R\$	-	SUPLEMENTARES	R\$	-
ESPECIAIS	R\$	-	ESPECIAIS	R\$	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CENTRAL - BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.</b>					
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente		<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretario		<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2	

		Estado da Bahia		Orgão: 1.01			
		Câmara Municipal de Central		Setor: 01-01-001-2001			
		Setor Contábil		Mês: 02/2011			
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
<b>1000.00.00 RECEITAS CORRENTES:</b>							
1723.00.00	Transferências do Município						
1723.01.00	Transferências de Duodécimo	1.416.144,78	80.000,00	80.000,00	160.000,00		1.256.144,78
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.416.144,78</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>1.256.144,78</b>
<b>2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL:</b>							
2413.00.00	Transferências do Município						
2413.01.00	Transferências de Duodécimo	150.000,00	-	-	-		150.000,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>1.566.144,78</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>1.406.144,78</b>
<b>5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>							
5100.00.00	Retenção - I.N.S.S.		4.061,75	4.015,35	8.077,10		
5200.00.00	Retenção - I.R.R.F.		1.254,79	1.254,79	2.509,58		
5300.00.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		240,60	188,00	428,60		
5400.00.00	Retenção-Emprestimo Consignados.		11.925,26	11.925,26	23.850,52		
	<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.482,40</b>	<b>17.383,40</b>	<b>34.865,80</b>		
	<b>TOTAL GERAL.</b>	<b>1.566.144,78</b>	<b>97.482,40</b>	<b>97.383,40</b>	<b>194.865,80</b>		<b>1.406.144,78</b>
<b>CENTRAL - BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.</b>							
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente		<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretario		<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: 02/2011.

## 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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>											
<b>3100.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas.</b>											
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>											
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	176,46	176,46	352,92	3.600,00	3.247,08	-	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	41.695,00	41.115,00	82.810,00	551.220,00	468.410,00	-	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	10.900,00	21.800,00	136.250,00	114.450,00	-	53.750,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>966.000,00</b>			<b>966.000,00</b>	<b>52.771,46</b>	<b>52.191,46</b>	<b>104.962,92</b>	<b>715.070,00</b>	<b>610.107,08</b>	-	<b>250.930,00</b>
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS</b>											
<b>3290.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas.</b>											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	<b>JUROS E ENCARGOS</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.000,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>											
<b>3390.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas.</b>											
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	7.558,16	13.343,13	20.901,29	30.161,29	9.260,00	-	89.838,71
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			50.000,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	-	46.800,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			30.000,00	-	1.060,00	1.060,00	7.420,00	6.360,00	-	22.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			220.000,00	4.768,66	4.804,13	9.572,79	62.299,92	52.727,13	-	157.700,08
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
3390.93.00	Identificações e Restituições	3.144,78			3.144,78	-	-	-	-	-	-	3.144,78
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>445.144,78</b>			<b>445.144,78</b>	<b>15.526,82</b>	<b>19.207,26</b>	<b>34.734,08</b>	<b>103.081,21</b>	<b>68.347,13</b>	-	<b>342.063,57</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.416.144,78</b>			<b>1.416.144,78</b>	<b>68.298,28</b>	<b>71.398,72</b>	<b>139.697,00</b>	<b>818.151,21</b>	<b>678.454,21</b>	-	<b>597.993,57</b>



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor: 01-01-001-2001.  
Mê: 02/2011.

## 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
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>											
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTO</b>											
<b>4490.00.00</b>	<b>Aplicação Direta</b>											
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>150.000,00</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.566.144,78</b>			<b>1.566.144,78</b>	<b>68.298,28</b>	<b>71.398,72</b>	<b>139.697,00</b>	<b>818.151,21</b>	<b>678.454,21</b>	-	<b>747.993,57</b>
<b>5000.00.00</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					-	-	-	-	-	-	
5200.00.00	DAM / IRRF - Retido					-	-	-	-	-	-	
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					-	-	-	-	-	-	
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					11.925,26	11.925,26	23.850,52				
	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>11.925,26</b>	<b>11.925,26</b>	<b>23.850,52</b>				
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.566.144,78</b>			<b>1.566.144,78</b>	<b>80.223,54</b>	<b>83.323,98</b>	<b>163.547,52</b>	<b>818.151,21</b>	<b>678.454,21</b>	<b>0,00</b>	<b>747.993,57</b>

CENTRAL - BAHIA - 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE 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: 02/2011

## 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	-	194.865,80	-	163.547,52	31.318,28	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	14.059,42	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	31.318,28	-	-	-	-	-
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	-	-	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00
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	68.298,28	139.697,00	-	-	139.697,00	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	818.151,21	-	139.697,00	678.454,21	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	678.454,21	-	678.454,21
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	-	-	4.061,75	8.077,10	-	8.077,10
	<b>TOTAL</b>	<b>99.616,56</b>	<b>4.796.309,18</b>	<b>98.121,17</b>	<b>4.793.371,00</b>	<b>2.926.919,88</b>	<b>2.923.981,70</b>



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor - 01.01.011.2001.  
Mês: 02/2011.

## 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	2.509,58	-	2.509,58
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	240,60	428,60	-	428,60
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	23.850,52	-	23.850,52
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	11.925,26	23.850,52	-	-	23.850,52	-
	<b>TOTAL</b>	<b>11.925,26</b>	<b>23.850,52</b>	<b>13.420,65</b>	<b>26.788,70</b>	<b>23.850,52</b>	<b>26.788,70</b>
	<b>BALANÇO GERAL</b>	<b>111.541,82</b>	<b>4.820.159,70</b>	<b>111.541,82</b>	<b>4.820.159,70</b>	<b>2.950.770,40</b>	<b>2.950.770,40</b>

CENTRAL - BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA  
CRC-BA 13.089-0/2