



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Central

terça-feira, 24 de setembro de 2013

Ano III - Edição nº 00038 | Caderno 1

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
B7E29C619656B871D509DC006C1127F7

Câmara Municipal de Central

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2013.
- Balancetes. Mês: Agosto/2013.

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

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

| 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 | 703.947,84 | 434.830,16 | | | | |
| TOTAL | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 175.986,96 | 703.947,84 | 434.830,16 | | | | |
| DÉFICIT | | | | | | | | | |
| | - | - | 8.696,95 | 14.809,95 | - | | | | |
| TOTAL GERAL | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 184.683,91 | 718.757,79 | 434.830,16 | | | | |
| 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 | - | 877.900,00 | 160.788,58 | 633.531,53 | 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 | 27.281,30 | 117.476,96 | 23.257,33 | 80.803,26 | 144.618,04 |
| TOTAL | 1.074.878,00 | 250.000,00 | - | 1.324.878,00 | 27.281,30 | 995.376,96 | 184.045,91 | 714.334,79 | 329.501,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 63.900,00 | - | - | 63.900,00 | 638,00 | 4.423,00 | 638,00 | 4.423,00 | 59.477,00 |
| TOTAL | 63.900,00 | - | - | 63.900,00 | 638,00 | 4.423,00 | 638,00 | 4.423,00 | 59.477,00 |
| SUB - TOTAL | 1.138.778,00 | 250.000,00 | - | 1.388.778,00 | 27.919,30 | 999.799,96 | 184.683,91 | 718.757,79 | 388.978,04 |
| SEPERAVIT | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.852,12 |
| TOTAL GERAL | 1.138.778,00 | 250.000,00 | - | 1.388.778,00 | 27.919,30 | 999.799,96 | 184.683,91 | 718.757,79 | 434.830,16 |

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 52, Inciso II, Alínea "C" - Anexo II

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /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 | 27.919,30 | 999.789,96 | 184.683,91 | 718.757,79 | 388.988,04 |
| TOTAL GERAL | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 27.919,30 | 999.789,96 | 184.683,91 | 718.757,79 | 388.988,04 |

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
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

| ORGÃO / PODER | Exercícios Anteriores | Inscrição | | Baixa | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Processados | Não Processados | Cancelamentos | | Pagamentos | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Executivo | - | - | - | - | - | - | - |
| Legislativo | - | 959.744,24 | 281.042,17 | - | - | 172.964,61 | 678.702,07 |
| Judiciário | - | - | - | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | - | 959.744,24 | 281.042,17 | - | - | 172.964,61 | 678.702,07 |

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
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

| | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|-----------------|------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | 231.463,00 | 925.852,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 231.463,00 | 925.852,00 |
| Receitas Realizadas | 175.986,96 | 703.947,84 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - |
| DEFICIT ORÇAMENTÁRIO | 8.696,95 | 14.809,95 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | |
| Dotação Inicial da Despesa | 231.463,00 | 925.852,00 |
| Dotação Atualizada da Despesa | 231.463,00 | 925.852,00 |
| Despesas Empenhadas | 27.919,30 | 999.799,96 |
| Despesas Liquidadas | 184.683,91 | 718.757,79 |
| SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO | - | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | |
| Despesas Empenhadas | 27.919,30 | 999.799,96 |
| Despesas Liquidadas | 184.683,91 | 718.757,79 |
| 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
4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /2013.

| ORGÃO / PODER | Exercícios Anteriores | Inscrição | | Baixa | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | Processados | Não Processados | Cancelamentos | | Pagamentos | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Executivo | - | - | - | - | - | - | - |
| Legislativo | - | 959.744,24 | 281.042,17 | - | - | 172.964,61 | 678.702,07 |
| Judiciário | - | - | - | - | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | - | 959.744,24 | 281.042,17 | - | - | 172.964,61 | 678.702,07 |

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
 4º - Bimestre: 07 /2013 e 08 /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.

Câmara Municipal de Central

Relatório de Gesto Fiscal (Rgf)



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
 LRF Artigo 55, Inciso I, Alínea "a" - Anexo I

Relatório da Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 2º - Quadrimestre: 05 /2013 - 06 /2013 / - 07 /2013 - 08 /2013.

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS LIQUIDAS |
|--|-------------------|
| | ULTIMOS 12 MESES |
| DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL (I) | 543.931,53 |
| Pessoal Civil | 543.931,53 |
| Pessoal inativo e Pensionista | - |
| (-) Despesas não Computadas(Artigo 19 § da LRF) | - |
| Idenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntárias | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - |
| Inativos e Pensionista com Recursos Vinculados | - |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS(Artigo 18, § 1º da LRF) (III) | 89.600,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TPD (III) = (I+II) | 633.531,53 |
| RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL (IV) | - |
| % DO TOTAL DA DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TPD sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100 | % |
| LIMITE MÁXIMO (Inciso I, II e III do Artigo 20 da LRF) - < % > (6%) | - |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Artigo 22 da LRF) - < % > (95%) | - |
| NOTA EXPLICATIVA: | |
| Não Foram Realizados os Cálculos deste Anexo, em Virtude da Prefeitura Municipal de Central Bahia, Não ter fornecidos os dados contábeis das Receitas Correntes Liquidas dos Município | |

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 55, Inciso I, Alínea "b" - Anexo II

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

2º - Quadrimestre: 05 /2013 - 06 /2013 / - 07 /2013 - 08 /2013.

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo Exercício Anterior | Saldo Exercício do Ano | | |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 5.5.200(Inclusive) | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Inferiores á 123 Meses | - | - | - | - |
| Parcelamento de Dívidas | - | - | - | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| de Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Previdenciárias | - | - | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | - | - | - | - |
| Ativo Disponível | - | - | - | - |
| Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 5.5. 2000 | - | - | - | - |
| Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| Outras Obrigações | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (dcl) = (I-II) | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL | - | - | - | - |
| % da DC Sobre RCL | - | - | - | - |
| % da DCL sobre RCL | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % > | - | - | - | - |
| NOTA EXPLICATIVA: | | | | |
| Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre | | | | |

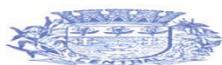
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

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 55, Inciso I, Alínea "c" - Anexo III

Relatório da Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias

2º - Quadrimestre: 05 /2013 - 06 /2013 / - 07 /2013 - 08 /2013.

| GARANTIAS | Saldo Exercício Anterior | Saldo Exercício do Ano | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AVAIS (I) | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Externos | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Internos | - | - | - | - |
| FIANÇAS (II) | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Externos | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Internos | - | - | - | - |
| TOTAL DAS GARANTIAS(I-II) | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS (RCL) | - | - | - | - |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % > | - | - | - | - |

| CONTRA GARANTIAS | Saldo Exercício Anterior | Saldo Exercício do Ano | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AVAIS (I) | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Externos | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Internos | - | - | - | - |
| FIANÇAS (II) | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Externos | - | - | - | - |
| Operações de Créditos Internos | - | - | - | - |
| TOTAL DAS GARANTIAS(I-II) | - | - | - | - |

| | |
|--------------------------|---|
| NOTA EXPLICATIVA: | Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre |
|--------------------------|---|

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

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

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

| DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG) | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------|-------------------|
| Movimento do Mês | | | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 3.939,61 | DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 91.343,23 | | |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 87.993,48 | DESPESSAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 16.546,08 | | |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 18.706,78 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM BANCO | R\$ | 2.750,56 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM CAIXA | R\$ | - | | |
| TOTAL GERAL | R\$ | 110.639,87 | TOTAL GERAL | R\$ | 110.639,87 | | |
| Movimento Até Este Mês. | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 615.954,36 | DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 627.414,56 | | |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 703.947,84 | DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 718.757,79 | | |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 120.914,00 | DESPESSAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR | R\$ | 105.514,19 | | |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 139.620,78 | DESPESSAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 122.060,27 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM BANCO | R\$ | 2.750,56 | | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R\$ | - | EM CAIXA | R\$ | - | | |
| TOTAL GERAL | R\$ | 843.568,62 | TOTAL GERAL | R\$ | 843.568,62 | | |
| Movimento de Bancos | | | | | | | |
| Débito | | | Crédito | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | 3.939,61 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ | - | | |
| DEPÓSITOS | R\$ | 87.993,48 | RETIRADOS | R\$ | 89.182,53 | | |
| SALDO NESTA DATA | R\$ | - | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 2.750,56 | | |
| TOTAL GERAL | R\$ | 91.933,09 | TOTAL GERAL | R\$ | 91.933,09 | | |
| 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 | | JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA | | ELIO DE CARVALHO FERREIRA | | | |
| PRESIDENTE | | 1º SECRETÁRIO | | 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: AGOSTO : 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 | 87.993,48 | 615.954,36 | 703.947,84 | | 684.830,16 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.388.778,00 | 87.993,48 | 615.954,36 | 703.947,84 | | 684.830,16 |
| 1.7.2.0.0.0.0.0. | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.388.778,00 | 87.993,48 | 615.954,36 | 703.947,84 | | 684.830,16 |
| 1.7.2.3.0.0.0.0. | Transferências dos Municípios | 1.388.778,00 | 87.993,48 | 615.954,36 | 703.947,84 | | 684.830,16 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | | 1.388.778,00 | 87.993,48 | 615.954,36 | 703.947,84 | | 684.830,16 |
| 5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 5000.01.00 | Retenção - I.N.S.S. | | 6.186,27 | 42.207,61 | 48.393,88 | | |
| 5000.02.00 | Retenção - I.R.R.F. | | 1.950,70 | 13.611,81 | 15.562,51 | | |
| 5000.03.00 | Retenção - I.S.S.Q.N. | | 210,00 | 1.632,00 | 1.842,00 | | |
| 5000.04.00 | Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | 10.359,81 | 63.462,58 | 73.822,39 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | 18.706,78 | 120.914,00 | 139.620,78 | | |
| TOTAL - GERAL. | | 1.388.778,00 | 106.700,26 | 736.868,36 | 843.568,62 | | 684.830,16 |
| <u>ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA</u> PRESIDENTE | | <u>JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA</u> 1º SECRETARIO | | <u>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</u> 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: AGOSTO : 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 | | | | | | |
| 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 | 638,00 | - | 638,00 | 27.527,00 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | 3.785,00 | - | 3.785,00 | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 31.950,00 | 4.423,00 | - | 4.423,00 | 27.527,00 | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | 63.900,00 | | | | | 63.900,00 | | | | 59.477,00 | |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 638,00 | - | 638,00 | | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | - | - | | 3.785,00 | - | 3.785,00 | | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | - | - | | 4.423,00 | - | 4.423,00 | | |

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: AGOSTO : 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 | |
| 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 | 325,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 35.000,00 | - | | 140.000,00 | 89.600,00 | 78.400,00 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 35.000,00 | - | 140.325,00 | 140.000,00 | 50.400,00 | 89.600,00 | 325,00 |
| 3190.11.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal | 587.270,00 | - | - | - | - | 765.295,00 | - | - | 58.112,78 | 178.995,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 178.025,00 | - | | 586.300,00 | 542.686,00 | 395.224,00 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 178.025,00 | - | 765.295,00 | 586.300,00 | 132.963,22 | 453.336,78 | 178.995,00 |
| 3190.13.00 | Obrigações Patronais. | 152.371,00 | - | - | - | - | 152.371,00 | - | - | 11.622,56 | 771,00 |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | 151.600,00 | 140.712,40 | 78.972,19 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 152.371,00 | 151.600,00 | 61.005,25 | 90.594,75 | 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 | | | 80.935,34 | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | | | 213.025,00 | | | 877.900,00 | 772.998,40 | 552.596,19 | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | | | 213.025,00 | | | 877.900,00 | 244.368,47 | 633.531,53 | |

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: AGOSTO : 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: AGOSTO : 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. | | | | | | | | | | | |
| 3390.14.00 | Diárias - Civil | 10.650,00 | - | - | - | - | 10.650,00 | 300,00 | - | 300,00 | 10.350,00 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | | - | - | - | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | - | - | 10.650,00 | 300,00 | - | 300,00 | 10.350,00 | |
| 3390.30.00 | Material de Consumo | 56.850,00 | - | - | - | - | 70.000,00 | 17.775,00 | - | 3.281,00 | 28.782,16 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 13.150,00 | - | | 23.442,84 | 6.790,00 | 22.912,24 | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 13.150,00 | - | 70.000,00 | 41.217,84 | 15.024,60 | 26.193,24 | 28.782,16 | |
| 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 | 11.535,00 | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 9.025,00 | - | 25.000,00 | 13.110,00 | - | 13.110,00 | 11.890,00 | |
| 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Jur | 85.200,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | 1.350,00 | - | 4.613,89 | 37.150,88 | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 14.800,00 | - | | 61.499,12 | 17.654,04 | 36.586,13 | | |
| 0 | Recursos Ordinários | | - | - | 14.800,00 | - | 100.000,00 | 62.849,12 | 21.649,10 | 41.200,02 | 37.150,88 | |

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: AGOSTO : 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 | | | | 144.618,04 | |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 19.425,00 | - | 9.769,89 | | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | 36.975,00 | - | | 98.051,96 | 34.954,04 | 71.033,37 | | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | 36.975,00 | - | | 117.476,96 | 36.673,70 | 80.803,26 | | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.138.778,00 | | | | | 1.388.778,00 | | | | 388.978,04 | |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 19.425,00 | - | 91.343,23 | | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | 250.000,00 | - | | 975.951,96 | 807.952,44 | 627.414,56 | | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | 250.000,00 | - | | 995.376,96 | 281.042,17 | 718.757,79 | | |

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: AGOSTO : 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 | | | | | | | | | | 6.186,27 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 42.051,61 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 48.237,88 |
| 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 | | | | | | | | | | 10.359,81 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 63.462,58 |
| 0 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | 73.822,39 |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | | | | | | | | | |
| NO MÊS | | | | | | | | | | 16.546,08 | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | | | | | | | | 105.514,19 | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | | | | | | | | 122.060,27 | |

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: AGOSTO : 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 | Até o Mês | Até o Mês | Até o Mês | Até o Mês | Até o Mês | Até o Mês |
| RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 63.900,00 | | | | | 63.900,00 | | | | 59.477,00 |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 638,00 | - | 638,00 | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | - | - | | 3.785,00 | - | 3.785,00 | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | - | - | | 4.423,00 | - | 4.423,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.074.878,00 | | | | | 1.324.878,00 | | | | 329.501,04 |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 19.425,00 | - | 90.705,23 | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | 250.000,00 | - | | 975.951,96 | 807.952,44 | 623.629,56 | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | 250.000,00 | - | | 995.376,96 | 281.042,17 | 714.334,79 | |
| DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| NO MÊS | | | | | | | | | | 16.546,08 | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | | | | | | | | 105.514,19 | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | | | | | | | | 122.060,27 | |
| TOTAL - GERAL | | 1.138.778,00 | | | | | 1.388.778,00 | | | | 388.978,04 |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | 20.063,00 | - | 107.889,31 | |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | - | - | 250.000,00 | - | | 979.736,96 | 807.952,44 | 732.928,75 | |
| ATÉ ESTE MÊS | | | - | - | 250.000,00 | - | | 999.799,96 | 281.042,17 | 840.818,06 | |
| <u>ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA</u> PRESIDENTE | | <u>JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA</u> 1º SECRETARIO | | | | <u>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</u> 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: AGOSTO : 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 | - | 843.568,62 | - | 840.818,06 | 2.750,56 | - |
| 2.2.0.0.0. | Banco Saldo Anterior | - | - | 3.939,61 | - | - | - |
| 2.3.0.0.0. | Banco Saldo P/ Mês Seguinte | 2.750,56 | - | - | - | - | - |
| 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 | 703.947,84 | - | 703.947,84 |
| 6.0.0.0.0. | DESPESAS REALIZADAS | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.0.0.0. | Despesas Correntes | 90.705,23 | 714.334,79 | - | - | 714.334,79 | - |
| 6.2.0.0.0. | Despesas de Capital | 638,00 | 4.423,00 | - | - | 4.423,00 | - |
| 7.0.0.0.0. | DESPESAS EMPENHAS | - | 995.376,96 | - | 714.334,79 | 281.042,17 | - |
| 8.0.0.0.0. | DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS | - | - | - | 281.042,17 | - | 281.042,17 |
| 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 | | 94.093,79 | 5.601.304,98 | 91.933,09 | 5.583.744,47 | 2.907.374,13 | 2.889.813,62 |

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: AGOSTO : 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 | - | - | 6.186,27 | 48.393,88 | - | 48.393,88 |
| 12.2.0.0.0.0. | Retenção - Irrf | - | - | 1.950,70 | 15.562,51 | - | 15.562,51 |
| 12.3.0.0.0.0. | Retenção - Issqn | - | - | 210,00 | 1.842,00 | - | 1.842,00 |
| 12.4.0.0.0.0. | Retenção - Empréstimos Consigados | - | - | 10.359,81 | 73.822,39 | - | 73.822,39 |
| 13.0.0.0.0.0. | DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13.1.0.0.0.0. | Recolhimento - Inss | 6.186,27 | 48.237,88 | - | - | 48.237,88 | - |
| 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 | 10.359,81 | 73.822,39 | - | - | 73.822,39 | - |
| TOTAL | | 16.546,08 | 122.060,27 | 18.706,78 | 139.620,78 | 122.060,27 | 139.620,78 |
| TOTAL - GERAL | | 110.639,87 | 5.723.365,25 | 110.639,87 | 5.723.365,25 | 3.029.434,40 | 3.029.434,40 |
| ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE | | JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO | | ELIO CARVALHO FERREIRA CRC-BA 13.089-0/2 | | | |

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.