

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 | | 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: 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 | 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: 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. | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| <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: 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.