



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Central**

quarta-feira, 8 de agosto de 2012

Ano II - Edição nº 00017

## **Câmara Municipal de Central publica**



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

[www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
089080C7DB74DF5425F301BC20AD7463

## Câmara Municipal de Central

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º bimestre 2012.
- Balancetes - Junho 2012

# Câmara Municipal de Central

## Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
LRF Artigo 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balanco Orçamentário  
3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR			
			No Bimestre	Até Bimestra				
RECEITAS CORRENTES								
Transferências Correntes	1.022.307,20	1.022.307,20	180.418,87	507.769,84		514.537,36		
SUB - TOTAL	1.022.307,20	1.022.307,20	180.418,87	507.769,84		514.537,36		
DÉFICIT	-	-	-	-		-		
TOTAL GERAL	1.022.307,20	1.022.307,20	180.418,87	507.769,84		514.537,36		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	DISPONIVEL
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	748.427,20	-	748.427,20	-	723.820,00	111.026,00	333.078,00	24.607,20
Juros e Encargos da Dívida	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Outras Despesas Correntes	211.380,00	-	211.380,00	15.378,02	123.863,99	24.152,44	72.232,96	87.516,01
SUB - TOTAL	962.307,20		962.307,20	15.378,02	847.683,99	135.178,44	405.310,96	114.623,21
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS	60.000,00	-	60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
SUB - TOTAL	1.022.307,20	-	1.022.307,20	20.378,02	862.683,99	140.178,44	420.310,96	159.623,21
SEPERAVIT	-	-	-	-	-	40.240,43	87.458,88	354.914,15
TOTAL GERAL	1.022.307,20	-	1.022.307,20	20.378,02	862.683,99	180.418,87	507.769,84	514.537,36
NOTA EXPLICATIVA:								

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA  
Contador

# Câmara Municipal de Central


 <b>Estado da Bahia</b> <b>Câmara Municipal de Central</b> LRF Artigo 52, Inciso II, Alínea "C" - Anexo II			<b>Relatório Resumido da Execução Orçamentária</b> <b>Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção</b> <b>3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.</b>				
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	1.022.307,20	1.022.307,20	20.378,02	862.683,99	140.178,44	420.310,96	159.623,21
TOTAL GERAL	1.022.307,20	1.022.307,20	20.378,02	862.683,99	140.178,44	420.310,96	159.623,21
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA  
Contador

# Câmara Municipal de Central


 <div>Estado da Bahia Câmara Municipal de Central LRF Artigo 53, Inciso V - Anexo IX</div>		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 3º - Bimestre: 04 /2012 e 05 /2012.					
ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	805.841,89	442.673,03	-	-	121.316,15	363.168,86
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	805.841,89	442.673,03	-	-	121.316,15	363.168,86
NOTA EXPLICATIVA:							


MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA  
Contador

# Câmara Municipal de Central

	<b>Estado da Bahia</b> <b>Câmara Municipal de Central</b> LRF Artigo 48 - Anexo XVII	<b>Relatório Resumido da Execução Orçamentária</b> <b>Demonstrativo Resumido Geral</b> 3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.	<b>Fl. 01</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Previsão Inicial da Receita		170.384,53	511.153,59
Previsão Atualizada da Receita		170.384,53	511.153,59
Receitas Realizadas		180.418,87	507.769,84
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-
<b>DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>		-	-
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Dotação Inicial da Despesa		170.384,53	511.153,59
Dotação Atualizada da Despesa		170.384,53	511.153,59
Despesas Empenhadas		20.378,02	862.683,99
Despesas Liquidadas		140.178,44	420.310,96
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>40.240,43</b>	<b>87.458,88</b>
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		20.378,02	862.683,99
Despesas Liquidadas		140.178,44	420.310,96
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>			
Receitas Previdenciárias (I)		-	-
Despesas Previdenciária (II)		-	-
Resultado Previdenciário (I-II)		-	-
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>			
Receitas Previdenciárias (III)		-	-
Despesas Previdenciária (IV)		-	-
Resultado Previdenciário (III-IV)		-	-



Estado da Bahia

Câmara Municipal de Central

LRF Artigo 48 Inciso - Anexo XVII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Resumido Geral

3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.

Fl. 02

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	805.841,89	442.673,03	-	-	121.316,15	363.168,86
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	805.841,89	442.673,03	-	-	121.316,15	363.168,86
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente


VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA  
Contador



# Câmara Municipal de Central

## Prestação de Conta

ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.  
SETOR: 01.01.001  
MÊS: JUNHO : 2012.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)							
Movimento do Mês							
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	121.872,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	66.967,55		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	70.000,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.925,26		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.170,02	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	124.149,96		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-		
TOTAL GERAL	R\$	203.042,77	TOTAL GERAL	R\$	203.042,77		
Movimento Até Este Mês.							
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	437.769,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	352.643,41		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	507.769,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	419.610,96		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	89.616,60	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR		52.870,28		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	100.786,62	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	64.795,54		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	124.149,96		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-		
TOTAL GERAL	R\$	608.556,46	TOTAL GERAL	R\$	608.556,46		
Movimento de Bancos							
Débito				Crédito			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	121.872,75		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-	
DEPÓSITOS	R\$	70.000,00		RETIRADOS	R\$	67.722,79	
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	-		OUTRAS RETIRADAS	R\$	-	
SALDO NESTA DATA	R\$	-		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	124.149,96	
TOTAL GERAL	R\$	191.872,75		TOTAL GERAL	R\$	191.872,75	
Créditos Adicionais							
Aprovados no Mês				Abertos no Mês			
SUPLEMENTARES	R\$	-		SUPLEMENTARES	R\$	-	
ESPECIAIS	R\$	-		ESPECIAIS	R\$	-	
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-		EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	-		TOTAL GERAL	R\$	-	
MARIENE MIRANDA MARQUES			VALDETTE SÁ DA CUNHA		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 : 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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0. RECEITAS CORRENTES:		1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
1.7.2.3.0.0.0.0.0.0. Transferências dos Municípios		1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.410,64	22.053,20	26.463,84		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.464,04	7.090,10	8.554,14		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		126,10	847,00	973,10		
5000.04.00	Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-		
5000.05.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		5.169,24	59.626,30	64.795,54		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			11.170,02	89.616,60	100.786,62		
TOTAL - GERAL		1.022.307,20	81.170,02	527.386,44	608.556,46	514.537,36	
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  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: JUNHO : 2012.

FL. 01

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	
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 NO MÊS		60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	45.000,00
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



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 02

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	
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	770,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	2.676,00	924,00	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal C	551.427,20	-	-	-	-	551.427,20	-	-	44.159,00	207,20
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		551.220,00	418.743,00	220.795,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	551.427,20	551.220,00	286.266,00	264.954,00	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	56.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	150.000,00	140.000,00	72.800,00	67.200,00	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 NO MÊS		748.427,20	-	-	-	-	748.427,20	-	-	55.513,00	24.607,20
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		723.820,00	557.281,00	277.565,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		723.820,00	390.742,00	333.078,00	



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 03

# Câmara Municipal de Central

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)											
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas e Não Pagas	Empenhadas e 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	
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS</b>										
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
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
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	3.103,00	-	4.158,00	16.026,05
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		34.250,95	6.440,00	31.250,95	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	53.380,00	37.353,95	1.945,00	35.408,95	16.026,05
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



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 04  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: JUNHO : 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 e Não Pagas	Empenhadas e 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	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseia Físi	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	1.060,00	7.580,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.420,00	5.300,00	4.240,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	7.420,00	2.120,00	5.300,00	7.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseia Juri	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	4.933,16	-	6.936,55	909,96
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		74.156,88	54.609,52	24.587,46	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	79.090,04	47.566,03	31.524,01	909,96
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
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS</b>	<b>211.380,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.380,00</b>	<b>8.036,16</b>	<b>-</b>	<b>12.154,55</b>	<b>87.516,01</b>
								<b>115.827,83</b>	<b>66.349,52</b>	<b>60.078,41</b>	
								<b>123.863,99</b>	<b>51.631,03</b>	<b>72.232,96</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS</b>	<b>1.022.307,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.022.307,20</b>	<b>8.036,16</b>	<b>-</b>	<b>67.667,55</b>	<b>159.623,21</b>
								<b>854.647,83</b>	<b>623.630,52</b>	<b>352.643,41</b>	
								<b>862.683,99</b>	<b>442.373,03</b>	<b>420.310,96</b>	



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)											
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			DESPESAS			SALDO
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	

# Câmara Municipal de Central

	FONTE DE RECURSOS		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	AUTORIZADA	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	DISPONÍVEL
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										25.846,20
0	Recursos Ordinários										31.015,44
5000.05.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal										6.756,02
0	Recursos Ordinários										27.024,08
0	Recursos Ordinários										33.780,10
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS											11.925,26
ATÉ O MÊS ANTERIOR											52.870,28
ATÉ ESTE MÊS											64.795,54



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
FL. 06  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: JUNHO : 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		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				114.623,21
NO MÊS			-	-	-	-	8.036,16	-	-	67.667,55	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-	839.647,83	623.630,52	-	337.643,41	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-	847.683,99	442.373,03	-	405.310,96	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS										11.925,26	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										52.870,28	
ATÉ ESTE MÊS										64.795,54	
TOTAL - GERAL			1.022.307,20				1.022.307,20				159.623,21
NO MÊS			-	-	-	-	8.036,16	-	-	79.592,81	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-	854.647,83	623.630,52	-	405.513,69	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-	862.683,99	442.373,03	-	485.106,50	
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente			<u>VALDETTE 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: 01.01.011.  
MÊS: JUNHO : 2012.

FL. 01

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.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	503.505,61	-	503.505,61
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	66.085,00	-	-	66.085,00	-
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	-	608.556,46	-	484.406,50	124.149,96	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	121.872,75	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	124.149,96	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.022.307,20	-	-	1.022.307,20	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	962.307,20	-	962.307,20
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
5.0.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	70.000,00	507.769,84	-	507.769,84
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	66.967,55	404.610,96	-	-	404.610,96	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	862.683,99	-	420.310,96	442.373,03	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	442.373,03	-	442.373,03
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.022.307,20	-	1.022.307,20	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
TOTAL		191.117,51	4.438.971,42	191.872,75	4.402.980,34	2.511.946,76	2.475.955,68



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01.01.011.  
MÊS: JUNHO : 2012.

FL. 02

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	-	-	4.410,64	26.463,84	-	26.463,84
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.464,04	8.554,14	-	8.554,14
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	126,10	973,10	-	973,10
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	5.169,24	64.795,54	-	64.795,54
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	64.795,54	-	-	64.795,54	-
TOTAL		11.925,26	64.795,54	11.170,02	100.786,62	64.795,54	100.786,62
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
<div> <div>MARIENE MIRANDA MARQUES Presidente</div> <div>VALDETTE SÁ DA CUNHA 1º Secretário</div> <div>ELIO CARVALHO FERREIRA CRC-BA 13.089-0/2</div> </div>							