



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.cmccentral.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

Balanço Orçamentário

3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até Bimestre	SALDO A REALIZAR	
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 No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	748.427,20	-	748.427,20	-	723.820,00	111.026,00
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
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
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						
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 FERREIRA
Contador

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

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
41150A950E5D44EA24F306EBC4E10096

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
3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DISPONÍVEL
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
LEGISLATIVO							
Ação Leslivativa	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:							

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

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
3º - Bimestre: 04 /2012 e 05 /2012.

ÓRGÃO / 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:							

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
Contador

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 48 - Anexo XVII

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

Fl. 01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
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		-	-
DEFÍCIT ORÇAMENTÁRIO		-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
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
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		40.240,43	87.458,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		20.378,02	862.683,99
Despesas Liquidadas		140.178,44	420.310,96
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
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)		-	-



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

ÓRGÃO / 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 Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
Contador

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
3º - Bimestre: 05 /2012 e 06 /2012.

Determinação BENEFICIÁRIOS	Determinação		Nº na N.E. de Origem	Pagamentos			
	Data	Valor		Data	Valor	Nº P.P.	
NOTA EXPLICATIVA:							
Não Houve Movimentação Neste Bimestre							

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

Câmara Municipal de Central

Prestação de Conta



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÂO: 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	R\$ 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	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês	Abertos Até o Mês
SUPLEMENTARES	R\$ -	-	SUPLEMENTARES	R\$ -	-
ESPECIAIS	R\$ -	-	ESPECIAIS	R\$ -	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	-
TOTAL GERAL	R\$ -	-	TOTAL GERAL	R\$ -	-

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.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (DR)						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	RECEITAS	RECEITAS ARRECADADAS	RECEITAS ARRRECADADAS	DIFERENÇAS
		ORÇADA	ARRECADADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS ANTERIOR	ATÉ ESTE MÊS	PARA MAIS
1.0.0.0.0.0.0. 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. 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. 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. 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		
T O T A L - G E R A L .		1.022.307,20	81.170,02	527.386,44	608.556,46	514.537,36
<hr/>						
MARIENE MIRANDA MARQUES PRESIDENTE		VALDETTE SÁ DA CUNHA 1º SECRETARIO		ELO 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

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)				AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL		
			ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas			
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação							
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:		No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês			
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior			
0	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			
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ATÉ ESTE MÊS	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00		
								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

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)				AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL		
			ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas			
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação							
3190.09.00	Salário Família	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	154,00		
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		
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	551.220,00	418.743,00	220.795,00	207,20		
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		
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	140.000,00	106.400,00	56.000,00	10.000,00		
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				24.607,20		
	ATÉ O MÊS ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.513,00		
	ATÉ ESTE MÊS	-	-	-	-	-	723.820,00	557.281,00	277.565,00				
		-	-	-	-	-	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	DESPESSAS			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		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS			2.500,00				2.500,00				2.500,00	
ATÉ O MÊS ANTERIOR												
ATÉ ESTE MÊS												
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3390.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
3390.30.00	Material de Consumo	53.380,00	-	-	-	-	53.380,00	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	DESPESSAS			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		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 - Pessoa Jurídica	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	Identificações e Restituições	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS			211.380,00				211.380,00				87.516,01	
ATÉ O MÊS ANTERIOR								8.036,16			12.154,55	
ATÉ ESTE MÊS								115.827,83	66.349,52	60.078,41		
								123.863,99	51.631,03	72.232,96		
TOTAL DA UNIDADE			1.022.307,20				1.022.307,20				159.623,21	
NO MÊS								8.036,16			67.667,55	
ATÉ O MÊS ANTERIOR								854.647,83	623.630,52	352.643,41		
ATÉ ESTE MÊS								862.683,99	442.373,03	420.310,96		



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 FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESSAS			SALDO	
			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		

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

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
089080C7DB74DF5425F301BC20AD7463

Câmara Municipal de Central

	FONTE DE RECURSOS	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										
ATÉ O MÊS ANTERIOR										
ATÉ ESTE MÊS										
11.925,26										
52.870,28										
64.795,54										



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 06
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 2012.

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)				AUTORIZADA	SALDO DISPONÍVEL				
			ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS			Empenhadas	DESPESAS			
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação			Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	No Mês	No 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		
MARIENE MIRANDA MARQUES												
Presidente												
VALDETTE SÁ DA CUNHA												
1º Secretário												
ELIO CARVALHO FERREIRA												
CRC-BA 13.089-0/2												

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

www.cmccentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
089080C7DB74DF5425F301BC20AD7463

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

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0..0.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	503.505,61	-	503.505,61
1.1.0.0..0.	Bens Móveis	-	66.085,00	-	-	66.085,00	-
1.2.0.0..0.	Bens Imóveis	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
1.3.0.0..0.	Veículos Automotores	-	87.420,61	-	-	87.420,61	-
2.0.0.0..0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0..0.	Banco C/Única de Movimentação	-	608.556,46	-	484.406,50	124.149,96	-
2.2.0.0..0.	Banco Saldo Anterior	-	-	121.872,75	-	-	-
2.3.0.0..0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	124.149,96	-	-	-	-	-
3.0.0.0..0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0..0.	Transferências de Duodécimo	-	1.022.307,20	-	-	1.022.307,20	-
4.0.0.0..0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0..0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	962.307,20	-	962.307,20
4.2.0.0..0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
5.0.0.0..0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0..0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	70.000,00	507.769,84	-	507.769,84
6.0.0.0..0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0..0.	Despesas Correntes	66.967,55	404.610,96	-	-	404.610,96	-
6.2.0.0..0.	Despesas de Capital	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-
7.0.0.0..0.	DESPESAS EMPENHAS	-	862.683,99	-	420.310,96	442.373,03	-
8.0.0.0..0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	442.373,03	-	442.373,03
9.0.0.0..0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.022.307,20	-	1.022.307,20	-	-
10.0.0.0..0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0..0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
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

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.0.0.0..0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0..0.	Retenção - Inss	-	-	4.410,64	26.463,84	-	26.463,84
12.2.0.0..0.	Retenção - Irrf	-	-	1.464,04	8.554,14	-	8.554,14
12.3.0.0..0.	Retenção - Isss	-	-	126,10	973,10	-	973,10
12.4.0.0..0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	5.169,24	64.795,54	-	64.795,54
13.0.0.0..0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
13.1.0.0..0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0..0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0..0.	Recolhimento - Isss	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0..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

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2