Diário Oficial do
Município

Câmara Municipal de Central

sexta-feira, 30 de setembro de 2011 Ano I - Edição nº 00009

Câmara Municipal de Central publica

Câmara Municipal de Central

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4° bimestre 2011
- Relaltório de Gestão Fiscal - 2° quadrimestre 2011
- Balancete - Agosto 2011.

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução

Estadoo 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
4º - Bimestre: 07 /2011 e 08 /2011.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestra	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Transferências Correntes	1.416.144,78	1.416.144,78	125.271,92	570.543,84	845.600,94
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
SUB - TOTAL DAS RECEITAS	**1.566.144,78**	**1.566.144,78**	**125.271,92**	**570.543,84**	**995.600,94**
DÉFICIT	**-**	**-**	**8.665,78**	**-**	**-**
TOTAL GERAL	**1.566.144,78**	**1.566.144,78**	**133.937,70**	**570.543,84**	**995.600,94**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO DISPONIVEL
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	966.000,00	-	966.000,00	-	715.070,00	106.691,74	424.463,73	250.930,00
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	445.144,78	-	445.144,78	22.430,43	194.506,51	27.245,96	126.592,63	250.638,27
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS	150.000,00	-	150.000,00	-	0,00	-	-	150.000,00
SUB - TOTAL DAS DESPESAS	**1.566.144,78**	**-**	**1.566.144,78**	**22.430,43**	**909.576,51**	**133.937,70**	**551.056,36**	**656.568,27**
SEPERAVIT	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**		**19.487,48**	**339.032,67**
TOTAL GERAL	**1.566.144,78**	**-**	**1.566.144,78**	**22.430,43**	**909.576,51**	**133.937,70**	**570.543,84**	**995.600,94**

NOTA EXPLICATIVA:

MARIENE MIRANDA MARQUES	VALDETTE SÁ DA CUNHA	ELIO CARVALHO FERREITA
Presidente	1º Secretario	Contador

Estadoo 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 /2011 e 08 /2011.

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO DISPONIVEL
LEGISLATIVO							
Ação Leslivativa	1.566.144,78	1.566.144,78	22.430,43	909.576,51	133.937,70	551.056,36	656.568,27
TOTAL GERAL	**1.566.144,78**	**1.566.144,78**	**22.430,43**	**909.576,51**	**133.937,70**	**551.056,36**	**656.568,27**

NOTA EXPLICATIVA:

MARIENE MIRANDA MARQUES	VALDETTE SÁ DA CUNHA	ELIO CARVALHO FERREITA
Presidente	1º Secretario	Contador

Câmara Municipal de Central

Estadoo 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 Orgão
4º - Bimestre: 07 /2011 e 08 /2011.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
				Cancelamentos		Pagamentos	
		Processados	Não Processados	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Legislativo	-	466.291,72	358.520,15	-	30,00	118.184,27	466.291,72
Judiciário	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Ministério Público	-	-	-	-	-	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**-**	**466.291,72**	**358.520,15**	**-**	**30,00**	**118.184,27**	**466.291,72**

NOTA EXPLICATIVA:

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária **Fl. 01**
Demonstrativo Resumido Geral
4º - Bimestre: 07 /2011 e 08 /2011.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	261.024,13	1.044.096,52
Previsão Atualizada da Receita	261.024,13	1.044.096,52
Receitas Realizadas	125.271,92	570.543,84
Saldos de Exercícios Anteriores		-
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	**8.665,78**	**-**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial da Despesa	261.024,13	1.044.096,52
Dotação Atualizada da Despesa	261.024,13	1.044.096,52
Despesas Empenhadas	22.430,43	909.576,51
Despesas Liquidadas	133.937,70	551.056,36
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	**-**	**19.487,48**

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.430,43	909.576,51
Despesas Liquidadas	133.937,70	551.056,36

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdênciárias (I)	-	-
Despesas Previdênciária (II)	-	-
Resultado Previdênciário (I-II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdênciarias (III)	-	-
Despesas Previdênciária (IV)	-	-
Resultado Previdênciário (III-IV)	-	-

Câmara Municipal de Central

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária **Fl. 02**
Demonstrativo Resumido Geral
4º - Bimestre: 07 /2011 e 08 /2011.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição Processados	Inscrição Não Processados	Baixa Cancelamentos No Bimestre	Baixa Cancelamentos Até o Bimestre	Baixa Pagamentos No Bimestre	Baixa Pagamentos Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	466.291,72	358.520,15	-	30,00	118.184,27	466.291,72
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**-**	**466.291,72**	**358.520,15**	**-**	**30,00**	**118.184,27**	**466.291,72**

NOTA EXPLICATIVA:

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

Estadoo da Bahia
Câmara Municipal de Central
Anexo - IV - Resolução TCM nº 460/2000.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Setenças Judiciais
4º - Bimestre: 07 /2011 e 08 /2011.

Determinação BENEFICIÁRIOS	Determinação Data	Determinação Valor	Nº na N.E. de Origem	Pagamentos Data	Pagamentos Valor	Pagamentos Nº P.P.

NOTA EXPLICATIVA:

Não Houve Movimentação Neste Bimestre

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

Câmara Municipal de Central

Relatório de Gestao Fiscal (Rgf)

Estadoo 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 /2011 - 06 /2011 / - 07 /2011 - 08 /2011.

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS ULTIMOS	LIQUIDAS 12 MESES
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL (I)		**501.869,57**
Pessoal Civil		501.869,57
Pessoal inativo e Pencionista		0,00
(-) Despesas não Computadas(Artigo 19 § da LRF)		0,00
Idenizações por Demissão e Incetivos a Demissão Voluntárias		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
Inativos e Pencionesta conm Recursos Vinculados		0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS(Artigo 18, § 1º da LRF) (III)		**141.620,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TPD (III) = (I+II)		**643.489,57**
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL (IV)		**0,00**
% 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%)		**0,00**
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Artigo 22 da LRF) - < % > (95%)		**0,00**

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 do Município

MARIENE MIRANDA MARQUES	VALDETTE SÁ DA CUNHA	ELIO CARVALHO FERREITA
Presidente	1º Secretario	Contador

Estadoo 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 /2011 - 06 /2011 - 07 /2011 - 08 /2011.

ESPECIFICAÇÃO	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5 200(Inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores á 123 Meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
de Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo Disponivel	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Precatórios Anteriores a 5.5. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (dcl) = (I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DC Sobre RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre

MARIENE MIRANDA MARQUES	VALDETTE SÁ DA CUNHA	ELIO CARVALHO FERREITA
Presidente	1º Secretario	Contador

Câmara Municipal de Central

Estadoo 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 /2011 - 06 /2011 - 07 /2011 - 08 /2011.

GARANTIAS	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS(I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS (RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTRA GARANTIAS	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
FIANÇAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS(I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA:

Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre

MARIENE MIRANDA MARQUES	VALDETTE SÁ DA CUNHA	ELIO CARVALHO FERREITA
Presidente	1º Secretario	Contador

Câmara Municipal de Central

Prestaçao de Conta

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001
Mês: Agosto /2011.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)

Movimento do Mês

SALDO DOMES ANTERIOR	R$	59.245,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$	65.830,32
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$	62.635,96	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R$	5.169,24
ARRECADAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R$	17.480,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	
OUTRAS RECEITAS	R$		EM CAIXA	R$	-
			EM BANCOS	R$	68.362,43
TOTAL GERAL	**R$**	**139.361,99**	**TOTAL GERAL**	**R$**	**139.361,99**

Movimento Até Este Mês.

ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$	570.543,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$	551.056,36
ARRECADAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R$	139.543,85	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R$	90.668,90
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R$	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	
OUTRAS RECEITAS	R$	-	EM CAIXA	R$	-
			EM BANCOS	R$	68.362,43
TOTAL GERAL	**R$**	**710.087,69**	**TOTAL GERAL**	**R$**	**710.087,69**

Movimento de Bancos

Débito			**Crédito**		
SALDO ANTERIOR	R$	59.245,63	SALDO ANTERIOR	R$	-
DEPOSITADOS	R$	62.635,96	RETIRADOS	R$	53.519,16
OUTRAS RECEITAS	R$	-	TRANSFERÊNCIAS	R$	-
JUROS	R$	-	JUROS	R$	-
SALDO NESTA DATA	R$	-	SALDO NESTA DATA	R$	68.362,43
TOTAL GERAL	**R$**	**121.881,59**	**TOTAL GERAL**	**R$**	**121.881,59**

Créditos Adicionais Até Este Mês

Aprovados			**Abertos**		
SUPLEMENTARES	R$	-	SUPLEMENTARES	R$	-
ESPECIAIS	R$	-	ESPECIAIS	R$	-
EXTRAORDINÁRIO	R$	-	EXTRAORDINÁRIO	R$	-
TOTAL GERAL	**R$**	**-**	**TOTAL GERAL**	**R$**	**-**

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001
Mês: Agosto /2011

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (DR)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS	RECEITAS ARRECADADAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	RECEITAS ARRRECADADAS ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES:**						
1723.00.00	Transferências do Município						
1723.01.00	Transferências de Duodécimo	1.416.144,78	62.635,96	507.907,88	570.543,84		845.600,94
	RECEITAS CORRENTES	**1.416.144,78**	**62.635,96**	**507.907,88**	**570.543,84**		**845.600,94**
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL:**						
2413.00.00	Transferências do Município						
2413.01.00	Transferências de Duodécimo	150.000,00	-	-	-		150.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	**150.000,00**	**-**	**-**	**-**		**150.000,00**
	TOTAL - GERAL	**1.566.144,78**	**62.635,96**	**507.907,88**	**570.543,84**		**995.600,94**
5000.00.00	**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS**						
5100.00.00	Retenção - I.N.S.S.		4.105,58	28.560,48	32.666,06		
5200.00.00	Retenção - I.R.R.F.		1.254,56	8.783,30	10.037,86		
5300.00.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		195,00	1.242,85	1.437,85		
5400.00.00	Retenção-Emprestimo Consignados.		11.925,26	83.476,82	95.402,08		
	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		**17.480,40**	**122.063,45**	**139.543,85**		
	TOTAL GERAL.	**1.566.144,78**	**80.116,36**	**629.971,33**	**710.087,69**		**995.600,94**

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2

Câmara Municipal de Central

Estado da Bahia **Orgão: 1.01**
Câmara Municipal de Central **Setor: 01-01-001-2001.**
Setor Contábil **Mê: Agosto /2011.**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL DESPESAS FIXADAS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	DESPESAS EMPENHADAS E ANULADAS	SALDO DISPONÍVEL
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES:**											
3100.00.00	**Aplicações Diretas.**											
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**											
3190.04.00	Contratação por Tempo determinado	10.000,00			10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
3190.09.00	Salário Familia	10.000,00			10.000,00	205,87	1.352,86	1.558,73	3.600,00	2.041,27	-	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	42.240,00	293.465,00	335.705,00	551.220,00	215.515,00	-	148.780,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	50.000,00			50.000,00	-	-	-	24.000,00	24.000,00	-	26.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	190.000,00			190.000,00	10.900,00	76.300,00	87.200,00	136.250,00	49.050,00	-	53.750,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS	**966.000,00**			**966.000,00**	**53.345,87**	**371.117,86**	**424.463,73**	**715.070,00**	**290.606,27**	**-**	**250.930,00**
3200.00.00	**JUROS E ENCARGOS**											
3290.00.00	**Aplicações Direftas.**											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	JUROS E ENCARGOS	**5.000,00**			**5.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**											
3390.00.00	**Aplicações Direftas.**											
3390.14.00	Diárias - Civil	15.000,00			15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00	6.730,00	63.503,04	70.233,04	89.768,04	19.535,00	-	30.231,96
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			50.000,00	-	5.920,00	5.920,00	5.920,00	-	-	44.080,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Física	30.000,00			30.000,00	2.120,00	6.360,00	8.480,00	12.720,00	4.240,00	-	17.280,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jurídica	220.000,00			220.000,00	3.634,45	38.325,14	41.959,59	86.098,47	44.138,88	-	133.901,53
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
3390.93.00	Idenizações e Restituições	3.144,78			3.144,78	-	-	-	-	-	-	3.144,78
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**445.144,78**			**445.144,78**	**12.484,45**	**114.108,18**	**126.592,63**	**194.506,51**	**67.913,88**	**-**	**250.638,27**
	DESPESAS CORRENTES	**1.416.144,78**			**1.416.144,78**	**65.830,32**	**485.226,04**	**551.056,36**	**909.576,51**	**358.520,15**	**-**	**506.568,27**

Estado da Bahia **Orgão: 1.01**
Câmara Municipal de Central **Setor: 01-01-001-2001.**
Setor Contábil **Mê: Agosto /2011.**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL DESPESAS FIXADAS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	DESPESAS EMPENHADAS E ANULADAS	SALDO DISPONÍVEL
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**											
4400.00.00	**INVESTIMENTO**											
4490.00.00	**Aplicação Direta**											
4490.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**150.000,00**			**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**
	DESPESAS DE CAPITAL	**150.000,00**			**150.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000,00**
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**1.566.144,78**			**1.566.144,78**	**65.830,32**	**485.226,04**	**551.056,36**	**909.576,51**	**358.520,15**	**-**	**656.568,27**
5000.00.00	**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					-	-	-				
5200.00.00	DAM / IRRF- Retido					-	6.374,23	6.374,23				
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					-	817,85	817,85				
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					5.169,24	78.307,58	83.476,82				
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					**5.169,24**	**85.499,66**	**90.668,90**				
	TOTAL GERAL	**1.566.144,78**			**1.566.144,78**	**70.999,56**	**570.725,70**	**641.725,26**	**909.576,51**	**358.520,15**	**0,00**	**656.568,27**

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2

Câmara Municipal de Central

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01.01.011.2001.
Mês: Agosto /2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

		DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
Contas	Discriminação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0..0.0.	**BALANÇO DE ABERTURA**	-	-	-	**511.305,61**	-	**511.305,61**
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	73.885,00	-	-	73.885,00	-
1.2.0.0.0.0.	Bens Imóveis	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
1.3.0.0.0.0.	Veículos Automotores	-	87.420,61	-	-	87.420,61	-
2.0.0.0.0.0.	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	710.087,69	-	641.725,26	68.362,43	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	59.245,63	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	68.362,43	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	**RECEITAS PREVISTAS**	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências Correntes C/ Previsão	-	1.416.144,78	-	-	1.416.144,78	-
3.2.0.0.0.0.	Transferências de Capital C/ Previsão	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
4.0.0.0.0.0.	**DESPESAS FIXADAS**	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.416.144,78	-	1.416.144,78
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
5.0.0.0.0.0.	**RECEITAS REALIZADAS**	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Receitas Correntes	-	-	62.635,96	570.543,84	-	570.543,84
5.2.0.0.0.0.	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
6.0.0.0.0.0.	**DESPESAS REALIZADAS**	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	65.830,32	551.056,36	-	-	551.056,36	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	**DESPESAS EMPENHAS**	-	**909.576,51**	-	**551.056,36**	**358.520,15**	-
8.0.0.0.0.0.	**DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS**	-		-	**358.520,15**	-	**358.520,15**
9.0.0.0.0.0.	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	**1.566.144,78**	-	**1.566.144,78**	-	-
10.0.0.0.0.0.	**CRÉDITOS SUPLEMENTARES**	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	**ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES**	-	-	-	-	-	-
12.0.0.0.0.0.	**RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.105,58	32.666,06	-	32.666,06
	TOTAL	**134.192,75**	**5.814.315,73**	**125.987,17**	**5.798.106,84**	**3.055.389,33**	**3.039.180,44**

Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

		DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
Contas	Discriminação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.254,56	10.037,86	-	10.037,86
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	195,00	1.437,85	-	1.437,85
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	95.402,08	-	95.402,08
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	-	6.374,23	-	-	6.374,23	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	817,85	-	-	817,85	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	5.169,24	83.476,82	-	-	83.476,82	-
	TOTAL	**5.169,24**	**90.668,90**	**13.374,82**	**106.877,79**	**90.668,90**	**106.877,79**
	BALANÇO GERAL	**139.361,99**	**5.904.984,63**	**139.361,99**	**5.904.984,63**	**3.146.058,23**	**3.146.058,23**

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2