



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Central

quinta-feira, 28 de março de 2013

Ano III - Edição nº 00025

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
1011CECF760AD6131F787039F0E8AEF5

Câmara Municipal de Central

SUMÁRIO

- Demonstrativo de Resumo Geral (DRV) - Fevereiro de 2013
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - 1º Bimestre 2013

Câmara Municipal de Central

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÂO: 1.01.
SETOR: 01.01.001
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.192,80	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 81.983,83		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 83.426,29	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.444,78		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.573,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM BANCO	R\$ 5.764,36		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -		
TOTAL GERAL	R\$ 103.192,97	TOTAL GERAL	R\$ 103.192,97		
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$ 83.426,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$ 83.430,56		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 166.852,58	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 165.414,39		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$ 7.971,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$ 5.773,93		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 25.544,88	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 21.218,71		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM BANCO	R\$ 5.764,36		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -		
TOTAL GERAL	R\$ 192.397,46	TOTAL GERAL	R\$ 192.397,46		
Movimento de Bancos					
Débito		Crédito			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.192,80	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -		
DEPÓSITOS	R\$ 83.426,29	RETIRADOS	R\$ 79.854,73		
SALDO NESTA DATA	R\$ -	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.764,36		
TOTAL GERAL	R\$ 85.619,09	TOTAL GERAL	R\$ 85.619,09		
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\$ -	-
<p>ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE</p> <p>JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO</p> <p>ELIO DE CARVALHO FERREIRA CRC. BA Nº 13.089/0-2</p>					

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

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5440899B435F53DD1B510DE831E328B9

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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. RECEITAS CORRENTES:		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
1.7.0.0.0.0.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
1.7.2.0.0.0.0.0. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
1.7.2.3.0.0.0.0. Transferências dos Municípios		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		5.903,94	5.773,93	11.677,87		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.960,10	1.969,07	3.929,17		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		169,00	228,00	397,00		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		9.540,84	-	9.540,84		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		17.573,88	7.971,00	25.544,88			
TOTAL - G E R A L.		1.138.778,00	101.000,17	91.397,29	192.397,46		971.925,42
<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 Itda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

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	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No 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	-	-	-	31.950,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-			
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		63.900,00					63.900,00				63.900,00		
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
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

FL. 02

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						
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	-	-	-	-	-	105.325,00	-	-	11.200,00	4.525,00					
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	100.800,00	89.600,00	11.200,00	11.200,00						
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	105.325,00	100.800,00	78.400,00	22.400,00	4.525,00					
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	587.270,00	-	-	-	-	-	587.270,00	-	-	54.624,88	970,00					
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	586.300,00	542.686,00	54.614,00	54.614,00						
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	587.270,00	586.300,00	477.061,12	109.238,88	970,00					
3190.13.00	Obrigações Patronais.	152.371,00	-	-	-	-	-	152.371,00	-	-	10.887,60	771,00					
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	151.600,00	140.712,40	10.887,60	10.887,60						
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	152.371,00	151.600,00	129.824,80	21.775,20	771,00					
3190.91.00	Setenças Judiciais	2.130,00	-	-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00					
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.130,00					
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.130,00					
TOTAL DA ATIVIDADE		847.096,00					847.096,00						8.396,00				
NO MÊS		-	-	-	-	-							76.712,48				
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	-	-	-			838.700,00	772.998,40	76.701,60						
ATÉ ESTE MÊS		-	-	-	-	-			838.700,00	685.285,92	153.414,08						

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

FL. 03

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			
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
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

FL. 04

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	Mês Anterior		No Mês	Mês Anterior	No 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	-	-	-	-	56.850,00	455,00	-	-	455,00	-	48.405,00				
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	7.990,00	6.790,00	1.200,00	-	-	-				
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	56.850,00	8.445,00	6.790,00	1.655,00	-	-	48.405,00				
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 Consultória	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 - Pessoa Fís	15.975,00	-	-	-	-	15.975,00	520,00	-	-	1.580,00	-	3.885,00				
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	11.570,00	10.510,00	1.060,00	-	-	-				
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	15.975,00	12.090,00	9.450,00	2.640,00	-	-	3.885,00				
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	85.200,00	-	-	-	-	85.200,00	1.060,79	-	-	3.236,35	-	62.016,21				
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	22.123,00	17.654,04	4.468,96	-	-	-				
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	85.200,00	23.183,79	15.478,48	7.705,31	-	-	62.016,21				

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

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

www.cmccentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5440899B435F53DD1B510DE831E328B9

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

FL. 05

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	
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					225.120,00				181.401,21
NO MÊS		-	-	-	-	-	2.035,79	-			5.271,35
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	-	-	-	41.683,00	34.954,04	6.728,96		
ATÉ ESTE MÊS		-	-	-	-	-	43.718,79	31.718,48	12.000,31		
TOTAL DA UNIDADE		1.138.778,00					1.138.778,00				256.359,21
NO MÊS		-	-	-	-	-	2.035,79	-			81.983,83
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	-	-	-	880.383,00	807.952,44	83.430,56		
ATÉ ESTE MÊS		-	-	-	-	-	882.418,79	717.004,40	165.414,39		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

FL. 06

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	Empenhadas		Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês		
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)															
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:														
5000.01.00	GPS / INSS - Retido											5.903,94			
0	Recursos Ordinários											5.773,93			
0	Recursos Ordinários											11.677,87			
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											9.540,84			
0	Recursos Ordinários											-			
0	Recursos Ordinários											9.540,84			
TOTAL DA ATIVIDADE															
NO MÊS															15.444,78
ATÉ O MÊS ANTERIOR															5.773,93
ATÉ ESTE MÊS															21.218,71

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: FEVEREIRO : 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							
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS																	
DESPESAS DE CAPITAL		63.900,00		63.900,00		63.900,00		63.900,00			63.900,00						
NO MÊS		-		-		-		-			-						
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-		-		-		-			-						
ATÉ ESTE MÊS		-		-		-		-			-						
DESPESAS CORRENTES		1.074.878,00		1.074.878,00		1.074.878,00		192.459,21			192.459,21						
NO MÊS		-		-		-		2.035,79	-		81.983,83						
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-		-		-		880.383,00	807.952,44	83.430,56							
ATÉ ESTE MÊS		-		-		-		882.418,79	717.004,40	165.414,39							
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS																	
NO MÊS								15.444,78			15.444,78						
ATÉ O MÊS ANTERIOR								5.773,93			5.773,93						
ATÉ ESTE MÊS								21.218,71			21.218,71						
TOTAL - GERAL		1.138.778,00		1.138.778,00		1.138.778,00		256.359,21			256.359,21						
NO MÊS		-		-		-		2.035,79	-		97.428,61						
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-		-		-		880.383,00	807.952,44	89.204,49							
ATÉ ESTE MÊS		-		-		-		882.418,79	717.004,40	186.633,10							
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA			JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA			ELIO DE CARVALHO FERREIRA											
PRESIDENTE			1º SECRETARIO			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
SETOR: 01.01.011.
MÊS: FEVEREIRO : 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	-	192.397,46	-	186.633,10	5.764,36	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	2.192,80	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	5.764,36	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.138.778,00	-	-	1.138.778,00	-
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 da de Duodécimo	-	-	83.426,29	166.852,58	-	166.852,58
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	81.983,83	165.414,39	-	-	165.414,39	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	882.418,79	-	165.414,39	717.004,40	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	717.004,40	-	717.004,40
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.138.778,00	-	1.138.778,00	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
T O T A L		87.748,19	4.033.832,25	85.619,09	4.029.506,08	2.543.006,76	2.538.680,59

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: FEVEREIRO : 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	-	-	5.903,94	11.677,87	-	11.677,87
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.960,10	3.929,17	-	3.929,17
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Isss	-	-	169,00	397,00	-	397,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	9.540,84	9.540,84	-	9.540,84
13.0.0.0.0.0.	DESPESSAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	5.903,94	11.677,87	-	-	11.677,87	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Isss	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	9.540,84	9.540,84	-	-	9.540,84	-
T O T A L		15.444,78	21.218,71	17.573,88	25.544,88	21.218,71	25.544,88
TOTAL - G E R A L		103.192,97	4.055.050,96	103.192,97	4.055.050,96	2.564.225,47	2.564.225,47

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

1º - Bimestre: 01 /2013 e 02 /2013.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
RECEITAS CORRENTES							
Transferências Correntes		1.138.778,00	1.138.778,00	166.852,58	166.852,58	971.925,42	
TOTAL		1.138.778,00	1.138.778,00	166.852,58	166.852,58	971.925,42	
DÉFICIT							
TOTAL GERAL		1.138.778,00	1.138.778,00	166.852,58	166.852,58	971.925,42	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO
					No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	847.096,00	-	-	847.096,00	838.700,00	838.700,00	153.414,08
Juros e Encargos da Dívida	2.662,00	-	-	2.662,00	-	-	2.662,00
Outras Despesas Correntes	225.120,00	-	-	225.120,00	43.718,79	43.718,79	12.000,31
TOTAL	1.074.878,00	-	-	1.074.878,00	882.418,79	882.418,79	165.414,39
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	63.900,00	-	-	63.900,00	-	-	63.900,00
TOTAL	63.900,00	-	-	63.900,00	-	-	63.900,00
SUB - TOTAL	1.138.778,00	-	-	1.138.778,00	882.418,79	882.418,79	165.414,39
SEPERAVIT	-	-	-	-	-	-	1.438,19
TOTAL GERAL	1.138.778,00	-	-	1.138.778,00	882.418,79	882.418,79	166.852,58
							971.925,42

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREIRA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
 LRF Artigo 52, Inciso II, Alínea "C" - Anexo II

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 1º - Bimestre: 01/2013 e 02/2013.

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DISPONÍVEL
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
LEGISLATIVO							
Ação Legislativa	1.138.778,00	1.138.778,00	882.418,79	882.418,79	165.414,39	165.414,39	256.359,21
TOTAL GERAL	1.138.778,00	1.138.778,00	882.418,79	882.418,79	165.414,39	165.414,39	256.359,21

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
 CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 53, Inciso V - Anexo IX

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
1º - Bimestre: 01 /2013 e 02 /2013.

ÓRGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	878.135,00	717.104,40	-	-	161.030,60	161.030,60
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	878.135,00	717.104,40	-	-	161.030,60	161.030,60

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREIRA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Resumido Geral
1º - Bimestre: 01 /2013 e 02 /2013.

		No Bimestre	Até o Bimestre
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita		189.796,33	189.796,33
Previsão Atualizada da Receita		189.796,33	189.796,33
Receitas Realizadas		166.852,58	166.852,58
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-
DEFÍCIT ORÇAMENTÁRIO		-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			
Dotação Inicial da Despesa		189.796,33	189.796,33
Dotação Atualizada da Despesa		189.796,33	189.796,33
Despesas Empenhadas		882.418,79	882.418,79
Despesas Liquidadas		165.414,39	165.414,39
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		1.438,19	1.438,19
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		882.418,79	882.418,79
Despesas Liquidadas		165.414,39	165.414,39
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral da Previdência Social			
Receitas Previdênciárias (I)		-	-
Despesas Previdênciária (II)		-	-
Resultado Previdênciário (I-II)		-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdênciárias (III)		-	-
Despesas Previdênciária (IV)		-	-
Resultado Previdênciário (III-IV)		-	-

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo Resumido Geral
 1º - Bimestre: 01 /2013 e 02 /2013.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	878.135,00	717.104,40	-	-	161.030,60	161.030,60
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	878.135,00	717.104,40	-	-	161.030,60	161.030,60

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
 CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Setenças Judiciais
1º - Bimestre: 01 /2013 e 02 /2013.

Determinação BENEFICIÁRIOS	Determinação		Nº na N.E. de Origem	Pagamentos			
	Data	Valor		Data	Valor	Nº P.P.	
NOTA EXPLICATIVA:							
Não Houve Movimentação Neste Bimestre							
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE	JOSE JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO	ELIO CARVALHO FERREIRA CONTADOR					

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.