



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.cmcentral.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

ORGÃO: 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		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\$	-	-
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA		ELIO DE CARVALHO FERREIRA			
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		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: 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
1.0.0.0.0.0.0.0. RECEITAS CORRENTES:		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58	971.925,42	
1.7.0.0.0.0.0.0. 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 - GERAL			1.138.778,00	101.000,17	91.397,29	192.397,46	971.925,42
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
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	
			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	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:										
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001.	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUICIPAL										
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

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	-	-	-	-	105.325,00	-	-	11.200,00	4.525,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		100.800,00	89.600,00	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	
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	
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		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00
	TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS	847.096,00	-	-	-	-	847.096,00	-	-	76.712,48	8.396,00
	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	
			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	
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

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		Até o Mês	Até o Mês	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	-	-	-	-	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 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 - Pessoa Física	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 Jurídica	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.

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	
			Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior Até o Mês		Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior 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					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.
FL. 06
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	
			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	
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
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

FL. 07

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				63.900,00
NO MÊS			-		-		-		-		-
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-		-		-		-		-
ATÉ ESTE MÊS			-		-		-		-		-
DESPESAS CORRENTES			1.074.878,00				1.074.878,00				192.459,21
NO MÊS			-		-		-		2.035,79		81.983,83
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-		-		-		880.383,00		83.430,56
ATÉ ESTE MÊS			-		-		-		882.418,79		165.414,39
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS											15.444,78
ATÉ O MÊS ANTERIOR											5.773,93
ATÉ ESTE MÊS											21.218,71
TOTAL - GERAL			1.138.778,00				1.138.778,00				256.359,21
NO MÊS			-		-		-		2.035,79		97.428,61
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-		-		-		880.383,00		89.204,49
ATÉ ESTE MÊS			-		-		-		882.418,79		186.633,10
<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: 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
1.0.0.0.0.0.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	516.045,61	-	516.045,61
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	78.625,00	-	-	78.625,00	-
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	-	192.397,46	-	186.633,10	5.764,36	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	2.192,80	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	5.764,36	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.138.778,00	-	-	1.138.778,00	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.074.878,00	-	1.074.878,00
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	63.900,00	-	63.900,00
5.0.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	83.426,29	166.852,58	-	166.852,58
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	81.983,83	165.414,39	-	-	165.414,39	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	882.418,79	-	165.414,39	717.004,40	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	717.004,40	-	717.004,40
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.138.778,00	-	1.138.778,00	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
TOTAL		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 - Issqn	-	-	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.	DESPESAS 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 - Issqn	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	9.540,84	9.540,84	-	-	9.540,84	-
TOTAL		15.444,78	21.218,71	17.573,88	25.544,88	21.218,71	25.544,88
TOTAL - GERAL		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		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA		ELIO CARVALHO FERREIRA		CRC-BA 13.089-0/2	
PRESIDENTE		1º SECRETARIO					

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

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

1º - Bimestre: 01 /2013 e 02 /2013.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	Até Bimestra	
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		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	DISPONIVEL
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais	847.096,00	-	-	847.096,00	838.700,00	838.700,00	153.414,08	153.414,08	8.396,00
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	12.000,31	181.401,21
TOTAL	1.074.878,00	-	-	1.074.878,00	882.418,79	882.418,79	165.414,39	165.414,39	192.459,21
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	165.414,39	256.359,21
SEPERAVIT	-	-	-	-	-	-	1.438,19	1.438,19	715.566,21
TOTAL GERAL	1.138.778,00	-	-	1.138.778,00	882.418,79	882.418,79	166.852,58	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 DISPONIVEL
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
LEGISLATIVO							
Ação Leslivativa	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.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Balxa			
		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
LRF Artigo 48 - Anexo XVII

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
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	-	-
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
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
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	1.438,19	1.438,19
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	882.418,79	882.418,79
Despesas Liquidadas	165.414,39	165.414,39
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)	-	-

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.
						</

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.