



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Central

segunda-feira, 13 de maio de 2013

Ano III - Edição nº 00028

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
46F343EF53D886BCA48C82E5FBF544B6

Câmara Municipal de Central

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre 2013.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2013.
- Demonstrativos – Abril/2013.

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

2º - Bimestre: 03 /2013 e 04 /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	1.388.778,00	185.121,34	351.973,92	786.804,08			
TOTAL		1.138.778,00	1.388.778,00	185.121,34	351.973,92	786.804,08			
DÉFICIT									
				707,49					
TOTAL GERAL		1.138.778,00	1.388.778,00	185.828,83	351.973,92	786.804,08			
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	213.025,00	-	1.060.121,00	-	838.700,00	159.650,42	313.064,50	221.421,00
Juros e Encargos da Dívida	2.662,00	-	-	2.662,00	-	-	-	-	2.662,00
Outras Despesas Correntes	225.120,00	36.975,00	-	262.095,00	20.453,15	64.171,94	24.178,41	36.178,72	197.923,06
TOTAL	1.074.878,00	250.000,00	-	1.324.878,00	20.453,15	902.871,94	183.828,83	349.243,22	422.006,06
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	63.900,00	-	-	63.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61.900,00
TOTAL	63.900,00	-	-	63.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	61.900,00
SUB - TOTAL	1.138.778,00	250.000,00	-	1.388.778,00	22.453,15	904.871,94	185.828,83	351.243,22	483.906,06
SEPERAVIT									
								730,70	302.898,02
TOTAL GERAL	1.138.778,00	250.000,00	-	1.388.778,00	22.453,15	904.871,94	185.828,83	351.973,92	786.804,08

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELO CARVALHO FERREIRA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

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

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6D4AFC90AFE539E8EC3A825518CA99C3

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
2º - Bimestre: 03 /2013 e 04 /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	1.388.778,00	22.453,15	904.871,94	185.828,83	351.243,22	483.906,06
TOTAL GERAL	1.138.778,00	1.388.778,00	22.453,15	904.871,94	185.828,83	351.243,22	483.906,06

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
 2º - Bimestre: 03 /2013 e 04 /2013.

ÓRGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	886.816,00	553.628,72	-	-	170.177,77	333.187,28
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	886.816,00	553.628,72	-	-	170.177,77	333.187,28

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º SECRETARIO

ELOIO 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
2º - Bimestre: 03 /2013 e 04 /2013.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		231.463,00	462.926,00
Previsão Atualizada da Receita		231.463,00	462.926,00
Receitas Realizadas		185.121,34	351.973,92
Saldos de Exercícios Anteriores		707,49	-
DEFÍCIT ORÇAMENTÁRIO		-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial da Despesa		231.463,00	462.926,00
Dotação Atualizada da Despesa		231.463,00	462.926,00
Despesas Empenhadas		22.453,15	904.871,94
Despesas Liquidadas		185.828,83	351.243,22
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		-	730,70
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		22.453,15	904.871,94
Despesas Liquidadas		185.828,83	351.243,22
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral da Previdência Social		-	-
Receitas Previdênciaras (I)		-	-
Despesas Previdênciaras (II)		-	-
Resultado Previdênciaro (I-II)		-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-
Receitas Previdênciaras (III)		-	-
Despesas Previdênciaras (IV)		-	-
Resultado Previdênciaro (III-IV)		-	-

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo Resumido Geral
 2º - Bimestre: 03 /2013 e 04 /2013.

ÓRGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	886.816,20	553.628,72	-	-	170.177,77	333.187,48
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	886.816,20	553.628,72	-	-	170.177,77	333.187,48

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
 Anexo - IV - Resolução TCM nº 460/2000.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo Setenças Judiciais
 2º - Bimestre: 03 /2013 e 04 /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	JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO	ELIO CARVALHO FERREIRA CONTADOR					

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
 6D4AFC90AFE539E8EC3A825518CA99C3

Câmara Municipal de Central

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
LRF Artigo 55, Inciso I, Alínea "a" - Anexo I

Relatório da Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
1º - Quadrimestre: 01 /2013 - 02 /2013 / - 03 /2013 - 04 /2013.

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDAS
	ULTIMOS 12 MESES
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL (I)	268.264,50
Pessoal Civil	268.264,50
Pessoal Inativo e Pensionista	-
(-) Despesas não Computadas(Artigo 19 § da LRF)	-
Idenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntárias	-
Decorrentes da Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionista com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS(Artigo 18, § 1º da LRF) (III)	44.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TPD (III) = (I+II)	313.064,50
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%)	-
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Artigo 22 da LRF) - < % > (95%)	-
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 Liquidadas dos Município	

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREITA
CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Praça Lelinda Dias de Souza, S/N | Centro | Central-Ba
www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6E7E919854FEA6E7DC4D3D4B41650AA

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
 LRF Artigo 55, Inciso I, Alínea "b" - Anexo II

Relatório da Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
1º - Quadrimestre: 01 / 2013 - 02 / 2013 / - 03 / 2013 - 04 / 2013.

ESPECIFICAÇÃO	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 5.5.200 (Inclusive)	-	-	-	-
Operações de Créditos Inferiores á 123 Meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
de Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdênciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (dcl) = (I-II)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL	-	-	-	-
% da DC Sobre RCL	-	-	-	-
% da DCL sobre RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	-	-	-	-
NOTA EXPLICATIVA:	Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre			

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREIRA
 CONTADOR

Praça Lelinda Dias de Souza, S/N | Centro | Central-Ba
www.cmccentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 E6E7E919854FEA6E7DC4D3D4B41650AA

Câmara Municipal de Central



Estado 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

1º - Quadrimestre: 01 / 2013 - 02 / 2013 / - 03 / 2013 - 04 / 2013.

GARANTIAS	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS(I-II)	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS (RCL)	-	-	-	-
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: < % >	-	-	-	-
CONTRA GARANTIAS	Saldo Exercício Anterior	Saldo Exercício do Ano		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Créditos Externos	-	-	-	-
Operações de Créditos Internos	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS(I-II)	-	-	-	-
NOTA EXPLICATIVA:	Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre			

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
 PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
 1º SECRETARIO

ELIO CARVALHO FERREIRA
 CONTADOR

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Praça Lelinda Dias de Souza, S/N | Centro | Central-Ba
www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 E6E7E919854FEA6E7DC4D3D4B41650AA

Câmara Municipal de Central

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.
SETOR: 01.01.001
MÊS: ABRIL : 2013.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)

Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.062,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 95.536,42		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 101.695,05	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.181,10		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 19.488,68	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM BANCO	R\$ 9.528,55		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -		
TOTAL GERAL	R\$ 122.246,07	TOTAL GERAL	R\$ 122.246,07		
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$ 250.278,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$ 255.706,80		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 351.973,92	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 351.243,22		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$ 43.362,56	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$ 36.872,29		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 62.851,24	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 54.053,39		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM BANCO	R\$ 9.528,55		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -		
TOTAL GERAL	R\$ 414.825,16	TOTAL GERAL	R\$ 414.825,16		
Movimento de Bancos					
Débito		Crédito			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.062,34	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -		
DEPÓSITOS	R\$ 101.695,05	RETIRADOS	R\$ 93.228,84		
SALDO NESTA DATA	R\$ -	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 9.528,55		
TOTAL GERAL	R\$ 102.757,39	TOTAL GERAL	R\$ 102.757,39		
Créditos Adicionais					
Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês	Abertos Até o Mês	
SUPLEMENTARES	R\$ -	250.000,00	SUPLEMENTARES	R\$ -	250.000,00
ESPECIAIS	R\$ -	-	ESPECIAIS	R\$ -	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	-
TOTAL GERAL	R\$ -	250.000,00	TOTAL GERAL	R\$ -	250.000,00

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA
PRESIDENTE

JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA
1º SECRETARIO

ELIO DE CARVALHO FERREIRA
CRC. BA Nº 13.089/0-2

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

www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
46F343EF53D886BCA48C82E5FBF544B6

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ÓRGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 2013.

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	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0. RECEITAS CORRENTES:		1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
1.7.0.0.0.0.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
1.7.2.0.0.0.0.0. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
1.7.2.3.0.0.0.0. Transferências dos Municípios		1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.388.778,00	101.695,05	250.278,87	351.973,92		1.036.804,08
5000.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00 Retenção - I.N.S.S.			6.112,74		17.790,61		23.903,35
5000.02.00 Retenção - I.R.R.F.			1.957,58		5.889,27		7.846,85
5000.03.00 Retenção - I.S.S.Q.N.			350,00		601,00		951,00
5000.04.00 Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			11.068,36		19.081,68		30.150,04
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			19.488,68		43.362,56		62.851,24
TOTAL - G E R A L.		1.388.778,00	121.183,73	293.641,43	414.825,16		1.036.804,08
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 Itda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
FL. 01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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	
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	2.000,00	-	2.000,00	29.950,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	2.000,00	-	2.000,00	29.950,00
TOTAL DA ATIVIDADE		63.900,00					63.900,00				61.900,00
NO MÊS		-	-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00	
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS		-	-	-	-	-		2.000,00	-	2.000,00	

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: ABRIL : 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 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	-	-	-	-	140.325,00	-	-	11.200,00	39.525,00						
0	Recursos Ordinários		-	-	35.000,00	-		100.800,00	89.600,00	33.600,00							
0	Recursos Ordinários		-	-	35.000,00	-	140.325,00	100.800,00	56.000,00	44.800,00	39.525,00						
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	587.270,00	-	-	-	-	765.295,00	-	-	57.187,68	178.995,00						
0	Recursos Ordinários		-	-	178.025,00	-		586.300,00	542.686,00	166.426,56							
0	Recursos Ordinários		-	-	178.025,00	-	765.295,00	586.300,00	362.685,76	223.614,24	178.995,00						
3190.13.00	Obrigações Patronais.	152.371,00	-	-	-	-	152.371,00	-	-	11.437,53	771,00						
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		151.600,00	140.712,40	33.212,73							
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	152.371,00	151.600,00	106.949,74	44.650,26	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		847.096,00					1.060.121,00					221.421,00					
NO MÊS		-	-	-	-	-						79.825,21					
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	213.025,00	-	-		838.700,00	772.998,40	233.239,29							
ATÉ ESTE MÊS		-	-	213.025,00	-	-		838.700,00	525.635,50	313.064,50							

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 03
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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					
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: ABRIL : 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	-	-	-	-	70.000,00	4.384,29	-	-	5.984,29	-	55.154,51
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-		10.461,20		6.790,00	4.480,60		
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-	70.000,00	14.845,49		4.380,60	10.464,89		55.154,51
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	-	-	-	-	25.000,00	1.020,00	-	-	2.595,00	-	11.890,00
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-		12.090,00		10.510,00	4.215,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-	25.000,00	13.110,00		6.300,00	6.810,00		11.890,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	85.200,00	-	-	-	-	100.000,00	2.920,17	-	-	5.131,92	-	63.783,55
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-		33.296,28		17.654,04	13.771,91		
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-	100.000,00	36.216,45		17.312,62	18.903,83		63.783,55

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
FL. 05
SETOR: 01-01-001.
MÊS: ABRIL : 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		
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					262.095,00				197.923,06	
NO MÊS		-	-	-	-	-	8.324,46	-			13.711,21	
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	36.975,00	-	-	55.847,48	34.954,04	22.467,51			
ATÉ ESTE MÊS		-	-	36.975,00	-	-	64.171,94	27.993,22	36.178,72			
TOTAL DA UNIDADE		1.138.778,00					1.388.778,00				483.906,06	
NO MÊS		-	-	-	-	-	8.324,46	-			95.536,42	
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	250.000,00	-	-	894.547,48	807.952,44	255.706,80			
ATÉ ESTE MÊS		-	-	250.000,00	-	-	902.871,94	553.628,72	351.243,22			

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: ABRIL : 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			
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
5000.00.00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:													
5000.01.00	GPS / INSS - Retido									6.112,74			
0	Recursos Ordinários									17.790,61			
0	Recursos Ordinários									23.903,35			
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									11.068,36			
0	Recursos Ordinários									19.081,68			
0	Recursos Ordinários									30.150,04			
TOTAL DA ATIVIDADE													
NO MÊS													
ATÉ O MÊS ANTERIOR													
ATÉ ESTE MÊS													
17.181,10													
36.872,29													
54.053,39													

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: ABRIL : 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	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				61.900,00
NO MÊS			-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-	-	-	-		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00		
DESPESAS CORRENTES			1.074.878,00				1.324.878,00				422.006,06
NO MÊS			-	-	-	-	8.324,46	-	93.536,42		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-	894.547,48	807.952,44	255.706,80		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-	904.871,94	553.628,72	349.243,22		
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS											17.181,10
ATÉ O MÊS ANTERIOR											36.872,29
ATÉ ESTE MÊS											54.053,39
TOTAL - GERAL			1.138.778,00				1.388.778,00				483.906,06
NO MÊS			-	-	-	-	10.324,46	-	112.717,52		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-	894.547,48	807.952,44	292.579,09		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-	904.871,94	553.628,72	405.296,61		
<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
SETOR: 01.01.011.
MÊS: ABRIL : 2013.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)						
Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		Saldos
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0..0.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	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	-	414.825,16	-	405.296,61	9.528,55
2.2.0.0..0.	Banco Saldo Anterior	-	-	1.062,34	-	-
2.3.0.0..0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	9.528,55	-	-	-	-
3.0.0.0..0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-
3.1.0.0..0.	Transferências de Duodécimo	-	1.388.778,00	-	-	1.388.778,00
4.0.0.0..0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-
4.1.0.0..0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.074.878,00	-
4.2.0.0..0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	63.900,00	-
5.0.0.0..0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-
5.1.0.0..0.	Transferências de Duodécimo	-	-	101.695,05	351.973,92	351.973,92
6.0.0.0..0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-
6.1.0.0..0.	Despesas Correntes	93.536,42	349.243,22	-	-	349.243,22
6.2.0.0..0.	Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
7.0.0.0..0.	DESPESAS EMPENHAS	-	904.871,94	-	351.243,22	553.628,72
8.0.0.0..0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	553.628,72	-
9.0.0.0..0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.138.778,00	-	1.138.778,00	-
10.0.0.0..0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	250.000,00	-
11.0.0.0..0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-
T O T A L		105.064,97	4.714.541,93	102.757,39	4.705.744,08	2.819.224,10
						2.810.426,25

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: ABRIL : 2013.

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)						
Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12.0.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA					
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	6.112,74	23.903,35	23.903,35
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.957,58	7.846,85	7.846,85
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Isslq	-	-	350,00	951,00	951,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.068,36	30.150,04	30.150,04
13.0.0.0.0.0.	DESPESSAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA					
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	6.112,74	23.903,35	-	-	23.903,35
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Isslq	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	11.068,36	30.150,04	-	-	30.150,04
TOTAL		17.181,10	54.053,39	19.488,68	62.851,24	54.053,39
TOTAL - GERAL		122.246,07	4.768.595,32	122.246,07	4.768.595,32	2.873.277,49
<u>ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA</u> PRESIDENTE						
<u>JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA</u> 1º SECRETARIO						
<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2						

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.