



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Central

segunda-feira, 9 de janeiro de 2012

Ano II - Edição nº 00011

Câmara Municipal de Central publica



Câmara Municipal de Central

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º bimestre/2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre/2011.
- Balancetes: Dezembro/2011.

Câmara Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central

Lei Orgânica do Município de Central

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
6º - Bimestre: 11 /2011 e 12 /2011.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS CORRENTES					
Transferências Correntes	1.416.144,78	1.416.144,78	125.271,92	821.087,68	595.057,10
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	821.087,68	745.057,10
DÉFICIT	-	-	12.512,28	-	-
TOTAL GERAL	1.566.144,78	1.566.144,78	137.784,20	821.087,68	745.057,10
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DISPONIVEL
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	966.000,00	-	966.000,00	-	657.095,56
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	-	5.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	445.144,78	-	445.144,78	-	163.992,68
SUB - TOTAL DAS DESPESAS	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	821.088,24
SEPERAVIT	0,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	821.088,24
NOTA EXPLICATIVA:					

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretário

ELOI CARVALHO FERREIRA
Contador

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
 6º - Bimestre: 11 /2011 e 12 /2011.

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	1.566.144,78	1.566.144,78	-	821.078,68	137.784,20	821.087,68	745.066,10
TOTAL GERAL	1.566.144,78	1.566.144,78	-	821.078,68	137.784,20	821.087,68	745.066,10
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIEANE MIRANDA MARQUES
 Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
 1º Secretario

ELO CARVALHO FERREIRA
 Contador

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
6º - Bimestre: 11 /2011 e 12 /2011.

ÓRGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	722.365,42	-	106.816,45	106.846,45	135.217,88	722.365,42
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	722.365,42	-	106.816,45	106.846,45	135.217,88	722.365,42
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
Contador

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Fl. 01

Demonstrativo Resumido Geral

6º - Bimestre: 11 /2011 e 12 /2011.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	261.024,13	1.566.144,78
Previsão Atualizada da Receita	261.024,13	1.566.144,78
Receitas Realizadas	125.271,92	821.087,68
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-
DEFÍCIT ORÇAMENTÁRIO	12.512,28	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial da Despesa	261.024,13	1.566.144,78
Dotação Atualizada da Despesa	261.024,13	1.566.144,78
Despesas Empenhadas	-	821.087,68
Despesas Liquidadas	137.784,20	821.087,68
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-	821.087,68
Despesas Liquidadas	137.784,20	821.087,68
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 Previdênciárias (III)	-	-
Despesas Previdênciária (IV)	-	-
Resultado Previdênciário (III-IV)	-	-

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Resumido Geral
6º - Bimestre: 11 /2011 e 12 /2011.

Fl. 02

ÓRGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	722.365,42	-	106.816,45	106.846,45	135.217,88	722.365,42
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	722.365,42	-	106.816,45	106.846,45	135.217,88	722.365,42
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
Contador

Câmara Municipal de Central



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Setenças Judiciais
6º - Bimestre: 10 /2011 e 11 /2011.

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

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

Câmara Municipal de Central

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
3º - Quadrimestre: 09 /2011 - 10 /2011 / - 11 /2011 - 12 /2011.

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS	LIQUIDAS
	ULTIMOS	12 MESES
DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL (I)		526.295,56
Pessoal Civil	526.295,56	
Pessoal inativo e Pensionista	-	
(-) Despesas não Computadas(Artigo 19 § da LRF)	-	
Idenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntárias	-	
Decorrentes de 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)		130.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TPD (III) = (I+II)		657.095,56
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:	<p>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 do Município</p>	

MARIELE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
Contador

Câmara Municipal de Central



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

Relatório da Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
3º - Quadrimestre: 09 /2011 - 10 /2011 - 11 /2011 - 12 /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)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 5.5.200 (Inclusive)	-	-	-	-
Operações de Créditos Inferiores á 123 Meses	-	-	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
de Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdênciarías	-	-	-	-
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			

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
Contador

Câmara Municipal de Central



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

Relatório da Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias
3º - Quadrimestre: 09 /2011 - 10 /2011 - 11 /2011 - 12 /2011.

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			

MARIENE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

Câmara Municipal de Central

Balancete



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

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

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)

Movimento do Mês

SALDO DOMES ANTERIOR	R\$ 68.613,56	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 77.833,41
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 62.635,96	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 70.701,51
ARRECADAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.285,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$	EM CAIXA	R\$ -
		EM BANCOS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 148.534,92	TOTAL GERAL	R\$ 148.534,92

Movimento Até Este Mês.

ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 821.087,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 821.087,68
ARRECADAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 209.071,45	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 209.071,45
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R\$ -	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$	EM CAIXA	R\$ -
		EM BANCOS	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 1.030.159,13	TOTAL GERAL	R\$ 1.030.159,13

Movimento de Bancos

Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR	R\$ 68.613,56	SALDO ANTERIOR	R\$ -
DEPOSITADOS	R\$ 62.635,96	RETIRADOS	R\$ 131.249,52
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
JUROS	R\$ -	JUROS	R\$ -
SALDO NESTA DATA	R\$ -	SALDO NESTA DATA	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 131.249,52	TOTAL GERAL	R\$ 131.249,52

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

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001
Mês: Dezembro /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	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	758.451,72	821.087,68		595.057,10
RECEITAS CORRENTES		1.416.144,78	62.635,96	758.451,72	821.087,68		595.057,10
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	758.451,72	821.087,68		745.057,10
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5100.00.00 Retenção - I.N.S.S.			4.105,58	44.982,80	49.088,38		
5200.00.00 Retenção - I.R.R.F.			1.254,56	13.801,54	15.056,10		
5300.00.00 Retenção - I.S.S.Q.N.			-	1.823,85	1.823,85		
5400.00.00 Retenção-Emprestimo Consignados.			11.925,26	131.177,86	143.103,12		
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		17.285,40	191.786,05	209.071,45			
TOTAL GERAL.		1.566.144,78	79.921,36	950.237,77	1.030.159,13		745.057,10

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: 01-01-001-2001.
Mês: Dezembro /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 Família	10.000,00			10.000,00	205,87	2.176,34	2.382,21	2.382,21	-	-	7.617,79
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	42.240,00	462.425,00	504.665,00	504.665,00	-	-	195.335,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	50.000,00			50.000,00	19.248,35	-	19.248,35	19.248,35	-	-	30.751,65
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	190.000,00			190.000,00	10.900,00	119.900,00	130.800,00	130.800,00	-	-	59.200,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS	966.000,00			966.000,00	72.594,22	584.501,34	657.095,56	657.095,56	-	-	308.904,44
3200.00.00 JUROS E ENCARGOS												
3290.00.00	Aplicações Diretas.											
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 Diretas.											
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	377,90	85.840,04	86.217,94	86.217,94	-	-	33.782,06
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 - Pessoa Física	30.000,00			30.000,00	-	11.660,00	11.660,00	11.660,00	-	-	18.340,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			220.000,00	4.861,29	55.332,89	60.194,18	60.194,18	-	-	159.805,82
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	5.239,19	158.752,93	163.992,12	163.992,12	-	-	281.152,66
	DESPESAS CORRENTES	1.416.144,78			1.416.144,78	77.833,41	743.254,27	821.087,68	821.087,68	-	-	595.057,10

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001.
Mês: Dezembro /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	77.833,41	743.254,27	821.087,68	821.087,68	-	-	745.057,10
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					49.088,38	-	49.088,38				
5200.00.00	DAM / IRRF- Retido					8.681,87	6.374,23	15.056,10				
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					1.006,00	817,85	1.823,85				
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					11.925,26	131.177,86	143.103,12				
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					70.701,51	138.369,94	209.071,45				
	TOTAL GERAL	1.566.144,78			1.566.144,78	148.534,92	881.624,21	1.030.159,13	821.087,68	-	-	745.057,10

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: Dezembro /2011

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.	BALANÇO DE ABERTURA	-	-	-	511.305,61	-	511.305,61
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	73.885,00	-	-	73.885,00	-
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	-	1.030.159,13	-	1.030.159,13	-	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	68.613,56	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	-	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências Correntes C/ Previsão	-	1.416.144,78	-	-	1.416.144,78	-
3.2.0.0.0.	Transferências de Capital C/ Previsão	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
4.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.416.144,78	-	1.416.144,78
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
5.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Receitas Correntes	-	-	62.635,96	821.087,68	-	821.087,68
5.2.0.0.0.	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	77.833,41	821.087,68	-	-	821.087,68	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	821.087,68	-	821.087,68	-	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
12.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.105,58	49.088,38	-	49.088,38
TOTAL		77.833,41	6.315.929,66	135.355,10	6.365.018,04	2.898.538,07	2.947.626,45

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.2.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.254,56	15.056,10	-	15.056,10
12.3.0.0.0.	Retenção - Iqqn	-	-	-	1.823,85	-	1.823,85
12.4.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	143.103,12	-	143.103,12
13.0.0.0.0.	DESPESSAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.	Recolhimento - Inss	49.088,38	49.088,38	-	-	49.088,38	-
13.2.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	8.681,87	15.056,10	-	-	15.056,10	-
13.3.0.0.0.	Recolhimento - Iqqn	1.006,00	1.823,85	-	-	1.823,85	-
13.4.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	11.925,26	143.103,12	-	-	143.103,12	-
TOTAL		70.701,51	209.071,45	13.179,82	159.983,07	209.071,45	159.983,07
BALANÇO GERAL		148.534,92	6.525.001,11	148.534,92	6.525.001,11	3.107.609,52	3.107.609,52

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
CRC-BA 13.089-0/2