



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Central**

quarta-feira, 21 de março de 2012

Ano II - Edição nº 00014

## **Câmara Municipal de Central publica**



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

[www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.cmcentral.ba.ipmbrasil.org.br)

537433B37689B81F7319FBB7C0C8F522

## Câmara Municipal de Central

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária: 1º Bimestre/2012.
- Balancetes: Fevereiro/2012.

# 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 /2012 e 02 /2012.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR			
				No Bimestre	Até Bimestra				
RECEITAS CORRENTES									
Transferências Correntes		1.022.307,20	1.022.307,20	160.000,00	160.000,00	862.307,20			
SUB - TOTAL		1.022.307,20	1.022.307,20	160.000,00	160.000,00	862.307,20			
DÉFICIT		-	-	-	-	-			
TOTAL GERAL		1.022.307,20	1.022.307,20	160.000,00	160.000,00	862.307,20			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	DISPONIVEL
DESPESAS CORRENTES									
Pessoal e Encargos Sociais		748.427,20	-	748.427,20	723.820,00	723.820,00	111.026,00	111.026,00	24.607,20
Juros e Encargos da Dívida		2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Outras Despesas Correntes		211.380,00	-	211.380,00	90.161,00	90.161,00	24.000,85	24.000,85	121.219,00
SUB - TOTAL		962.307,20		962.307,20	813.981,00	813.981,00	135.026,85	135.026,85	148.326,20
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS		60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
SUB - TOTAL		1.022.307,20	-	1.022.307,20	813.981,00	813.981,00	135.026,85	135.026,85	208.326,20
SEPERAVIT		-	-	-	-	-	24.973,15	24.973,15	653.981,00
TOTAL GERAL		1.022.307,20	-	1.022.307,20	813.981,00	813.981,00	160.000,00	160.000,00	862.307,20
NOTA EXPLICATIVA:									

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO 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  
1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012.

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	1.022,307,20	1.022.307,20	813.981,00	813.981,00	135.026,85	135.026,85	208.326,20
TOTAL GERAL	1.022,307,20	1.022.307,20	813.981,00	813.981,00	135.026,85	135.026,85	208.326,20
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO 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  
1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	803.150,00	678.954,15	-	-	124.195,85	124.195,85
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	803.150,00	678.954,15	-	-	124.195,85	124.195,85
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

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  
Demonstrativo Resumido Geral  
1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012. Fl. 01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		170.384,53	170.384,53
Previsão Atualizada da Receita		170.384,53	170.384,53
Receitas Realizadas		160.000,00	160.000,00
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO		-	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial da Despesa		170.384,53	170.384,53
Dotação Atualizada da Despesa		170.384,53	170.384,53
Despesas Empenhadas		813.981,00	813.981,00
Despesas Liquidadas		135.026,85	135.026,85
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO		24.973,15	24.973,15
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		813.981,00	813.981,00
Despesas Liquidadas		135.026,85	135.026,85
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)		-	-

# 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  
1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012.

ORGÃO / PODER	Exercícios Anteriores	Inscrição		Baixa			
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
Executivo	-	-	-	-	-	-	-
Legislativo	-	803.150,00	678.954,15	-	-	124.195,85	124.195,85
Judiciário	-	-	-	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	803.150,00	678.954,15	-	-	124.195,85	124.195,85
NOTA EXPLICATIVA:							

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

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  
1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012.

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

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente


VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA  
Contador



# Câmara Municipal de Central

Balancete



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.  
SETOR: 01.01.001.2001  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	25.421,90	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	69.330,85
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	80.000,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	10.338,48
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.979,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	43.732,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	
TOTAL GERAL	R\$	123.401,82	TOTAL GERAL	R\$	123.401,82
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	80.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	65.696,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	160.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	135.026,85
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	17.873,92	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR		6.756,02
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	35.853,84	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.094,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	43.732,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	195.853,84	TOTAL GERAL	R\$	195.853,84
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	25.421,90	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	80.000,00	RETIRADOS	R\$	61.689,41
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	-	OUTRAS RETIRADAS	R\$	-
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	43.732,49
TOTAL GERAL	R\$	105.421,90	TOTAL GERAL	R\$	105.421,90
Créditos Adicionais					
Aprovados no Mês			Abertos no Mês		
SUPLEMENTARES	R\$	-	SUPLEMENTARES	R\$	-
ESPECIAIS	R\$	-	ESPECIAIS	R\$	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	-	TOTAL GERAL	R\$	-

MARIENE MIRANDA MARQUES  
PRESIDENTE

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º SECRETARIO

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

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001-2001  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES:	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00	862.307,20	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00	862.307,20	
1.7.2.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00	862.307,20	
1.7.2.3.0.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00	862.307,20	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00	862.307,20	
5000.00.00	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS						
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.410,64	4.410,64	8.821,28		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.418,02	1.418,02	2.836,04		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		226,00	120,00	346,00		
5000.04.00	Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-		
5000.05.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		11.925,26	11.925,26	23.850,52		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			17.979,92	17.873,92	35.853,84		
TOTAL GERAL		1.022.307,20	97.979,92	97.873,92	195.853,84	862.307,20	
MARIENE MIRANDA MARQUES PRESIDENTE		VALDETTE SÁ DA CUNHA 1º SECRETARIO		ELIO DE CARVALHO FERREIRA CRC-BA Nº 13.089/0-2			

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 01  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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	
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	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS			-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE 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	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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	Liquidadas	
			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	
3190.09.00	Salário Família	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	154,00	6.400,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		3.600,00	3.446,00	154,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	3.292,00	308,00	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	551.427,20	-	-	-	-	551.427,20	-	-	44.159,00	207,20
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		551.220,00	507.061,00	44.159,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	551.427,20	551.220,00	462.902,00	88.318,00	207,20
3190.13.00	Obrigações Patronais.	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		29.000,00	29.000,00	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	29.000,00	29.000,00	-	1.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	11.200,00	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		140.000,00	128.800,00	11.200,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	150.000,00	140.000,00	117.600,00	22.400,00	10.000,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		748.427,20					748.427,20				24.607,20
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	55.513,00	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		723.820,00	668.307,00	55.513,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		723.820,00	612.794,00	111.026,00	

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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 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	
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS										
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
	TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	-	-		-	-	-	
	ATÉ ESTE MÊS		-	-	-	-		-	-	-	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
3390.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	53.380,00	-	-	-	-	53.380,00	9.305,00	1.695,00	7.610,00	33.780,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		10.295,00	4.745,00	5.550,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	53.380,00	19.600,00	6.440,00	13.160,00	33.780,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 04  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)											
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas e Não Pagas	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	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseia Fís	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	2.120,00	7.580,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.420,00	7.420,00	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	7.420,00	5.300,00	2.120,00	7.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseia Jur	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	3.248,00	-	4.087,85	16.859,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	-	59.893,00	55.260,00	4.633,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	63.141,00	54.420,15	8.720,85	16.859,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
3390.93.00	Idenizações e Restituições	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE		211.380,00					211.380,00				121.219,00
NO MÊS			-	-	-	-		12.553,00	1.695,00	13.817,85	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		77.608,00	67.425,00	10.183,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		90.161,00	66.160,15	24.000,85	
TOTAL DA UNIDADE		1.022.307,20					1.022.307,20				208.326,20
NO MÊS			-	-	-	-		12.553,00	1.695,00	69.330,85	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		801.428,00	735.732,00	65.696,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		813.981,00	678.954,15	135.026,85	

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 05  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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										-
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										-
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 - Banco Previmil										10.338,48
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										10.338,48
5000.05.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal										-
0	Recursos Ordinários										6.756,02
0	Recursos Ordinários										6.756,02
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS											10.338,48
ATÉ O MÊS ANTERIOR											6.756,02
ATÉ ESTE MÊS											17.094,50

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

FL. 06

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)											
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		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		
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00					60.000,00				60.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
DESPESAS CORRENTES		962.307,20					962.307,20				148.326,20
NO MÊS			-	-	-	-		12.553,00	1.695,00	69.330,85	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		801.428,00	735.732,00	65.696,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		813.981,00	678.954,15	135.026,85	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS											10.338,48
ATÉ O MÊS ANTERIOR											6.756,02
ATÉ ESTE MÊS											17.094,50
TOTAL - GERAL		1.022.307,20					1.022.307,20				208.326,20
NO MÊS			-	-	-	-		12.553,00	1.695,00	79.669,33	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		801.428,00	735.732,00	72.452,02	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		813.981,00	678.954,15	152.121,35	
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente			<u>VALDETTE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário				<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> 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: FEVEREIRO : 2012.

FL. 01

## 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.	<b>BALANÇO DE ABERTURA</b>	-	-	-	503.505,61	-	503.505,61
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	66.085,00	-	-	66.085,00	-
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.	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	195.853,84	-	152.121,35	43.732,49	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	25.421,90	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	43.732,49	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	<b>RECEITAS PREVISTAS</b>	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.022.307,20	-	-	1.022.307,20	-
4.0.0.0.0.	<b>DESPESAS FIXADAS</b>	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	962.307,20	-	962.307,20
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
5.0.0.0.0.	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00
6.0.0.0.0.	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	69.330,85	135.026,85	-	-	135.026,85	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>	-	813.981,00	-	135.026,85	678.954,15	-
8.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS</b>	-	-	-	678.954,15	-	678.954,15
9.0.0.0.0.	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.022.307,20	-	1.022.307,20	-	-
10.0.0.0.0.	<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.	<b>ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>113.063,34</b>	<b>3.692.981,70</b>	<b>105.421,90</b>	<b>3.674.222,36</b>	<b>2.383.526,30</b>	<b>2.364.766,96</b>

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01.01.011.2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

FL-02

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)**

		DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO (DEMUS)					
Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>12.0.0.0.0.0.</b>	<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>						
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.410,64	8.821,28	-	8.821,28
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.418,02	2.836,04	-	2.836,04
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	226,00	346,00	-	346,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	23.850,52	-	23.850,52
<b>13.0.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
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	10.338,48	17.094,50	-	-	17.094,50	-
<b>T O T A L</b>		<b>10.338,48</b>	<b>17.094,50</b>	<b>17.979,92</b>	<b>35.853,84</b>	<b>17.094,50</b>	<b>35.853,84</b>
<b>T O T A L - G E R A L</b>		<b>123.401,82</b>	<b>3.710.076,20</b>	<b>123.401,82</b>	<b>3.710.076,20</b>	<b>2.400.620,80</b>	<b>2.400.620,80</b>
<b><u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u></b> Presidente		<b><u>VALDETTE SÁ DA CUNHA</u></b> 1º Secretário		<b><u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u></b> CRC-BA 13.089-0/2			