



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



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 Bimestre | | |
| 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 | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO |
| | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADAS | 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 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

MARIEANE 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 DISPONÍVEL |
|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Ação Lesivas | 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: | | | | | | | |

MARIELENE 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.

| ÓRGÃO / 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: | | | | | | | |

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
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

1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012.

| 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 | - | - |
| DEFÍCIT 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 |
| SUPERÁVIT 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 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
1º - Bimestre: 01 /2012 e 02 /2012.

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 | - | 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: | | | | | | | |

MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREITA
Contador

Câmara Municipal de Central



Estado do 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 | | | | | | | |

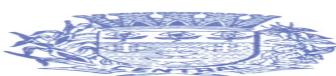
MARIEANE MIRANDA MARQUES
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
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.

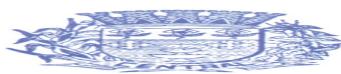
| DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG) | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| Movimento do Mês | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 25.421,90 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 69.330,85 | | |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 80.000,00 | 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 | R\$ 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 | 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\$ - | - |

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)

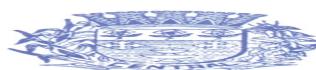
| CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ORÇADA | RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS | RECEITAS ARRECADADAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | RECEITAS ARRECADADAS ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇAS | |
|---|---------------|---------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.0.0.0. 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. 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. 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. 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 - G E R A L. | | 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 | No Mês | No Mês | No Mês | | No Mês | No Mês | No Mês | | | | | |
| 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490.51.00 | Obras e Instalações | 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 | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | |
| NO MÊS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 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

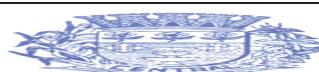


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 02
SETOR: 01-01-001-2001.
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

| CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS | FIXADAS | DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| | | | 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 | | | | |
| 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



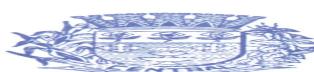
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 03
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 | |
| 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 | | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| NO MÊS | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 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

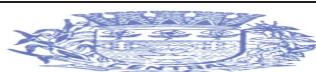


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

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 | Empenhadas e Não Pagas | Liquidadas e Pagas | | |
| | | | No Mês | No Mês | No Mês | No Mês | | No Mês | No Mês | No Mês | | |
| 3390.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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 - Pessoa 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
SETOR: 01-01-001-2001.
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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 | No Mês | No Mês | No Mês | Mês Anterior | | Mês Anterior | Mês Anterior | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 10.338,48 |
| NO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 6.756,02 |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | 17.094,50 |
| ATÉ ESTE MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 06
SETOR: 01-01-001-2001.
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

| 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 | | | | |
| | | | | Mês Anterior | Mês Anterior | Mês Anterior | Mês Anterior | Mês Anterior | Mês Anterior | | Mês Anterior | Mês Anterior | Mês Anterior | | | | |
| 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 | | | | | | |
| T O T A L - G E R A L | | | 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 | | | | | | | |
| MARIENE MIRANDA MARQUES | | | | | | | VALDETTE SÁ DA CUNHA | | | | ELIO CARVALHO FERREIRA | | | | | | |
| Presidente | | | | | | | 1º Secretario | | | | CRC-BA 13.089-0/2 | | | | | | |

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 01
SETOR: 01.01.011.2001.
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

| DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR) | | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Contas | Discriminação | DÉBITADO | | CRÉDITADO | | SALDOS |
| | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.0.0.0.0.0. | BALANÇO DE ABERTURA | - | - | - | 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 |
| 2.0.0.0.0.0. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 3.0.0.0.0.0. | RECEITAS PREVISTAS | - | - | - | - | - |
| 3.1.0.0.0. | Transferências de Duodécimo | - | 1.022.307,20 | - | - | 1.022.307,20 |
| 4.0.0.0.0.0. | DESPESAS FIXADAS | - | - | - | - | - |
| 4.1.0.0.0. | Despesas Correntes C/Fixação | - | - | - | 962.307,20 | - |
| 4.2.0.0.0. | Despesas de Capital C/Fixação | - | - | - | 60.000,00 | - |
| 5.0.0.0.0.0. | RECEITAS REALIZADAS | - | - | - | - | - |
| 5.1.0.0.0. | Transferências de de Duodécimo | - | - | 80.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 6.0.0.0.0.0. | DESPESAS REALIZADAS | - | - | - | - | - |
| 6.1.0.0.0. | Despesas Correntes | 69.330,85 | 135.026,85 | - | - | 135.026,85 |
| 6.2.0.0.0. | Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| 7.0.0.0.0.0. | DESPESAS EMPENHAS | - | 813.981,00 | - | 135.026,85 | 678.954,15 |
| 8.0.0.0.0.0. | DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS | - | - | - | 678.954,15 | - |
| 9.0.0.0.0. | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.022.307,20 | - | 1.022.307,20 | - |
| 10.0.0.0.0.0. | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | - | - | - | - | - |
| 11.0.0.0.0. | ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES | - | - | - | - | - |
| T O T A L | | 113.063,34 | 3.692.981,70 | 105.421,90 | 3.674.222,36 | 2.383.526,30 |
| | | | | | | 2.364.766,99 |

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

| Contas | Discriminação | DÉBITADO | | CRÉDITADO | | SALDOS | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 12.0.0.0.0. | RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 12.1.0.0.0. | Retenção - Inss | - | - | 4.410,64 | 8.821,28 | - | 8.821,28 |
| 12.2.0.0.0. | Retenção - Irrf | - | - | 1.418,02 | 2.836,04 | - | 2.836,04 |
| 12.3.0.0.0. | Retenção - Isslq | - | - | 226,00 | 346,00 | - | 346,00 |
| 12.4.0.0.0. | Retenção - Empréstimos Consigados | - | - | 11.925,26 | 23.850,52 | - | 23.850,52 |
| 13.0.0.0.0. | DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 13.1.0.0.0. | Recolhimento - Inss | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.0.0.0. | Recolhimento - Irrf | - | - | - | - | - | - |
| 13.3.0.0.0. | Recolhimento - Isslq | - | - | - | - | - | - |
| 13.4.0.0.0. | Recolhimento - Empréstimos Consigados | 10.338,48 | 17.094,50 | - | - | 17.094,50 | - |
| TOTAL | | 10.338,48 | 17.094,50 | 17.979,92 | 35.853,84 | 17.094,50 | 35.853,84 |
| TOTAL - GERAL | | 123.401,82 | 3.710.076,20 | 123.401,82 | 3.710.076,20 | 2.400.620,80 | 2.400.620,80 |
| <u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente | | | | | | | |
| <u>VALDETTE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretario | | | | | | | |
| <u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2 | | | | | | | |