



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL**

Ano I / Nº 00003 | quinta-feira, 14 de abril de 2011 | CENTRAL - BA

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL PÚBLICA**

- Balancetes - Mês: Fevereiro de 2011.

PRAÇA LELINDA DIAS DE SOUZA, S/N | CENTRO | CENTRAL-BA

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

E125661364AEF9253ED46FF871609D87

## CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

## BALANÇETE



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor: 01-01-001-2001  
Mês: 02/2011.

## DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)

## Movimento do Mês

SALDO DOMES ANTERIOR	R\$ 14.059,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 68.298,28
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.000,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 11.925,26
ARRECADAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.482,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$	EM CAIXA	R\$ -
		EM BANCOS	R\$ 31.318,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 111.541,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 111.541,82</b>

## Movimento Até Este Mês.

ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 160.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 139.697,00
ARRECADAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.865,80	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 23.850,52
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R\$ -	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -
		EM BANCOS	R\$ 31.318,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 194.865,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 194.865,80</b>

## Movimento de Bancos

Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR	R\$ 14.059,42	SALDO ANTERIOR	R\$ -
DEPOSITADOS	R\$ 80.000,00	RETIRADOS	R\$ 62.741,14
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
JUROS	R\$ -	JUROS	R\$ -
SALDO NESTA DATA	R\$ -	SALDO NESTA DATA	R\$ 31.318,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 94.059,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 94.059,42</b>

## Créditos Adicionais Até Este Mês

Aprovados		Abertos	
SUPLEMENTARES	R\$ -	SUPLEMENTARES	R\$ -
ESPECIAIS	R\$ -	ESPECIAIS	R\$ -
EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	EXTRAORDINÁRIO	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ -</b>

CENTRAL - BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

MARIELE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETE SÁ DA CUNHA  
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA  
CRC-BA 13.089-0/2



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor: 01-01-001-2001  
Mês: 02/2011

## 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
<b>1000.00 RECEITAS CORRENTES:</b>							
1723.00.00 Transferências do Município							
1723.01.00 Transferências de Duodécimo		1.416.144,78	80.000,00	80.000,00	160.000,00	1.256.144,78	
RECEITAS CORRENTES		1.416.144,78	80.000,00	80.000,00	160.000,00	1.256.144,78	
<b>2000.00 RECEITAS DE CAPITAL:</b>							
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	
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>1.566.144,78</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.406.144,78</b>	
<b>5000.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>							
5100.00.00 Retenção - I.N.S.S.		4.061,75	4.015,35	8.077,10			
5200.00.00 Retenção - I.R.R.F.		1.254,79	1.254,79	2.509,58			
5300.00.00 Retenção - I.S.S.Q.N.		240,60	188,00	428,60			
5400.00.00 Retenção-Emprestimo Consignados.		11.925,26	11.925,26	23.850,52			
RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		17.482,40	17.383,40	34.865,80			
<b>TOTAL GERAL.</b>		<b>1.566.144,78</b>	<b>97.482,40</b>	<b>97.383,40</b>	<b>194.865,80</b>	<b>1.406.144,78</b>	

CENTRAL - BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

MARIELE 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: 02/2011.

## 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
<b>3000.00.00 DESPESAS CORRENTES:</b>												
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	176,46	176,46	352,92	3.600,00	3.247,08	-	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	41.695,00	41.115,00	82.810,00	551.220,00	468.410,00	-	148.780,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	50.000,00			50.000,00	-	-	-	24.000,00	24.000,00	-	26.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	190.000,00			190.000,00	10.900,00	10.900,00	21.800,00	136.250,00	114.450,00	-	53.750,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>966.000,00</b>			<b>966.000,00</b>	<b>52.771,46</b>	<b>52.191,46</b>	<b>104.962,92</b>	<b>715.070,00</b>	<b>610.107,08</b>	-	<b>250.930,00</b>
<b>3200.00.00 JUROS E ENCARGOS</b>												
3290.00.00	Aplicações Diretas.											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	<b>JUROS E ENCARGOS</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							<b>5.000,00</b>
<b>3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>												
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	7.558,16	13.343,13	20.901,29	30.161,29	9.260,00	-	89.838,71
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			50.000,00	3.200,00	-	3.200,00	3.200,00	-	-	46.800,00
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	-	1.060,00	1.060,00	7.420,00	6.360,00	-	22.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			220.000,00	4.768,66	4.804,13	9.572,79	62.299,92	52.727,13	-	157.700,08
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
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>445.144,78</b>			<b>445.144,78</b>	<b>15.526,82</b>	<b>19.207,26</b>	<b>34.734,08</b>	<b>103.081,21</b>	<b>68.347,13</b>	-	<b>342.063,57</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.416.144,78</b>			<b>1.416.144,78</b>	<b>68.298,28</b>	<b>71.398,72</b>	<b>139.697,00</b>	<b>818.151,21</b>	<b>678.454,21</b>	-	<b>597.993,57</b>



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor: 01-01-001-2001.  
Mês: 02/2011.

## 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
<b>4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>												
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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							<b>150.000,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							<b>150.000,00</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.566.144,78</b>			<b>1.566.144,78</b>	<b>68.298,28</b>	<b>71.398,72</b>	<b>139.697,00</b>	<b>818.151,21</b>	<b>678.454,21</b>	-	<b>747.993,57</b>
<b>5000.00.00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>												
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					-	-	-	-	-	-	
5200.00.00	DAM / IRRF - Retido					-	-	-	-	-	-	
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					-	-	-	-	-	-	
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					11.925,26	11.925,26	23.850,52				
	<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>11.925,26</b>	<b>11.925,26</b>	<b>23.850,52</b>				
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.566.144,78</b>			<b>1.566.144,78</b>	<b>80.223,54</b>	<b>83.323,98</b>	<b>163.547,52</b>	<b>818.151,21</b>	<b>678.454,21</b>	<b>0,00</b>	<b>747.993,57</b>

CENTRAL - BAHIA - 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

MARIEANE 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: 02/2011

## 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.	<b>BALANÇO DE ABERTURA</b>	-	-	-	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	-
<b>2.0.0.0.0.</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	194.865,80	-	163.547,52	31.318,28	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	14.059,42	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	31.318,28	-	-	-	-	-
<b>3.0.0.0.0.</b>	<b>RECEITAS PREVISTAS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-
<b>4.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS FIXADAS</b>	-	-	-	-	-	-
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
<b>5.0.0.0.0.</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Receitas Correntes	-	-	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00
5.2.0.0.0.	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>6.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	68.298,28	139.697,00	-	-	139.697,00	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>7.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>	-	818.151,21	-	139.697,00	678.454,21	-
<b>8.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS</b>	-	-	-	678.454,21	-	678.454,21
<b>9.0.0.0.0.</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	-
<b>10.0.0.0.0.</b>	<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11.0.0.0.0.</b>	<b>ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>12.0.0.0.0.</b>	<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.061,75	8.077,10	-	8.077,10
	<b>TOTAL</b>	99.616,56	4.796.309,18	98.121,17	4.793.371,00	2.926.919,88	2.923.981,70



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor - 01.01.011.2001.  
Mês: 02/2011.

## 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	-	-	1.254,79	2.509,58	-	2.509,58
12.3.0.0.0.	Retenção - Isslqn	-	-	240,60	428,60	-	428,60
12.4.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	23.850,52	-	23.850,52
<b>13.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-
13.1.0.0.0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.	Recolhimento - Isslqn	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	11.925,26	23.850,52	-	-	23.850,52	-
	<b>TOTAL</b>	11.925,26	23.850,52	13.420,65	26.788,70	23.850,52	26.788,70
	<b>BALANÇO GERAL</b>	111.541,82	4.820.159,70	111.541,82	4.820.159,70	2.950.770,40	2.950.770,40

CENTRAL - BAHIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

MARIEANE MIRANDA MARQUES

Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA

1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA

CRC-BA 13.089-0/2