



# Diário Oficial do **Município**

**Câmara Municipal de Central**

quinta-feira, 17 de maio de 2012

Ano II - Edição nº 00016

## **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)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
E3DA27C0D72BF59595FAB2F096E6FA42

## Câmara Municipal de Central

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre 2012.
- Balancete. Demonstrativos: Abril/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  
Balanco Orçamentário  
2º - Bimestre: 03 /2012 e 04 /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        |                     | 167.350,97          | 327.350,97          | 694.956,23       |            |
| SUB - TOTAL                |  | 1.022.307,20     |                     | 1.022.307,20        |                     | 167.350,97          | 327.350,97          | 694.956,23       |            |
| DÉFICIT                    |  | -                |                     | -                   |                     | -                   | -                   | -                |            |
| TOTAL GERAL                |  | 1.022.307,20     |                     | 1.022.307,20        |                     | 167.350,97          | 327.350,97          | 694.956,23       |            |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |  | DOTAÇÃO INICIAL  | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADAS | 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          | 111.026,00          | 222.052,00       | 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          | 18.324,97           | 108.485,97          | 33.379,67           | 57.380,52        | 102.894,03 |
| SUB - TOTAL                |  | 962.307,20       |                     | 962.307,20          | 18.324,97           | 832.305,97          | 144.405,67          | 279.432,52       | 130.001,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL        |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                  |            |
| INVESTIMENTOS              |  | 60.000,00        | -                   | 60.000,00           | -                   | -                   | -                   | -                | 60.000,00  |
| SUB - TOTAL                |  | 1.022.307,20     | -                   | 1.022.307,20        | 18.324,97           | 832.305,97          | 144.405,67          | 279.432,52       | 190.001,23 |
| SEPERAVIT                  |  | -                | -                   | -                   | -                   | -                   | 22.945,30           | 47.918,45        | 504.955,00 |
| TOTAL GERAL                |  | 1.022.307,20     | -                   | 1.022.307,20        | 18.324,97           | 832.305,97          | 167.350,97          | 327.350,97       | 694.956,23 |
| NOTA EXPLICATIVA:          |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                  |            |
|                            |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                  |            |

MARIENE 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 52, Inciso II, Alínea "C" - Anexo II

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

2º - Bimestre: 03 /2012 e 04 /2012.

| FUNÇÃO<br>SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADAS | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO<br>DISPONIVEL |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                     |                    |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre |                     |
| LEGISLATIVO         |                    |                        |                     |                |                     |                |                     |
| Ação Leslivativa    | 1.022,307,20       | 1.022.307,20           | 18.324,97           | 832.305,97     | 144.405,67          | 279.432,52     | 1.003.982,23        |
| TOTAL GERAL         | 1.022,307,20       | 1.022.307,20           | 18.324,97           | 832.305,97     | 144.405,67          | 279.432,52     | 1.003.982,23        |
| NOTA EXPLICATIVA:   |                    |                        |                     |                |                     |                |                     |
|                     |                    |                        |                     |                |                     |                |                     |
|                     |                    |                        |                     |                |                     |                |                     |

|                                       |                                       |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| MARIENE MIRANDA MARQUES<br>Presidente | VALDETTE SÁ DA CUNHA<br>1º Secretario | ELIO CARVALHO FERREITA<br>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  
2º - Bimestre: 03 /2012 e 04 /2012.

| ORGÃO / PODER      | Exercícios Anteriores | Inscrição   |                 | Baixa         |                |             |                |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                    |                       | Processados | Não Processados | Cancelamentos |                | Pagamentos  |                |
|                    |                       |             |                 | No Bimestre   | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Executivo          | -                     | -           | -               | -             | -              | -           | -              |
| Legislativo        | -                     | 804.326,16  | 562.873,45      | -             | -              | 117.256,86  | 241.452,71     |
| Judiciário         | -                     | -           | -               | -             | -              | -           | -              |
| Ministério Público | -                     | -           | -               | -             | -              | -           | -              |
| TOTAL GERAL        | -                     | 804.326,16  | 562.873,45      | -             | -              | 117.256,86  | 241.452,71     |
| 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  
2º - Bimestre: 03 /2012 e 04 /2012. Fl. 01

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                     |  | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Previsão Inicial da Receita                                         |  | 170.384,53  | 340.769,06     |
| Previsão Atualizada da Receita                                      |  | 170.384,53  | 340.769,53     |
| Receitas Realizadas                                                 |  | 167.350,97  | 327.350,97     |
| Saldos de Exercícios Anteriores                                     |  | -           | -              |
| DEFICIT ORÇAMENTÁRIO                                                |  | -           | -              |
|                                                                     |  |             |                |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                     |  | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial da Despesa                                          |  | 170.384,53  | 340.769,06     |
| Dotação Atualizada da Despesa                                       |  | 170.384,53  | 340.769,53     |
| Despesas Empenhadas                                                 |  | 18.324,97   | 832.305,97     |
| Despesas Liquidadas                                                 |  | 144.405,67  | 279.432,52     |
| SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO                                              |  | 22.945,30   | 47.918,45      |
|                                                                     |  |             |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                     |  | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                 |  | 18.324,97   | 832.305,97     |
| Despesas Liquidadas                                                 |  | 144.405,67  | 279.432,52     |
|                                                                     |  |             |                |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                      |  | No Bimestre | Até o Bimestre |
| <b>Regime Geral da Previdência Social</b>                           |  |             |                |
| Receitas Previdenciárias (I)                                        |  | -           | -              |
| Despesas Previdenciária (II)                                        |  | -           | -              |
| Resultado Previdenciário (I-II)                                     |  | -           | -              |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b> |  |             |                |
| 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  
2º - Bimestre: 03 /2012 e 04 /2012.

Fl. 02

| ORGÃO / PODER      | Exercícios Anteriores | Inscrição   |                 | Baixa         |                |             |                |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                    |                       | Processados | Não Processados | Cancelamentos |                | Pagamentos  |                |
|                    |                       |             |                 | No Bimestre   | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Executivo          | -                     | -           | -               | -             | -              | -           | -              |
| Legislativo        | -                     | 804.326,16  | 562.873,45      | -             | -              | 117.256,86  | 241.452,71     |
| Judiciário         | -                     | -           | -               | -             | -              | -           | -              |
| Ministério Público | -                     | -           | -               | -             | -              | -           | -              |
| TOTAL GERAL        | -                     | 804.326,16  | 562.873,45      | -             | -              | 117.256,86  | 241.452,71     |
| NOTA EXPLICATIVA:  |                       |             |                 |               |                |             |                |
|                    |                       |             |                 |               |                |             |                |

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA  
Contador



**Anexo - IV - Resolução TCM nº 460/2000.**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo Setenças Judiciais**  
**2º - Bimestre: 03 /2012 e 04 /2012.**

| Determinação<br>BENEFICIÁRIOS                                                                     |  | Determinação |       | Nº na N.E.<br>de Origem | Pagamentos |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|-------------------------|------------|-------|---------|
|                                                                                                   |  | Data         | Valor |                         | Data       | Valor | Nº P.P. |
|                                                                                                   |  |              |       |                         |            |       |         |
| <p>NOTA EXPLICATIVA:</p> <p style="text-align: center;">Não Houve Movimentação Neste Bimestre</p> |  |              |       |                         |            |       |         |

**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  
1º - Quadrimestre: 01 / 2012 - 02 / 2012 / - 03 / 2012 - 04 / 2014.

| DESPESAS COM PESSOAL                                                                                      | DESPESAS | LIQUIDAS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                                                                           | ULTIMOS  | 12 MESES   |
| DESPESAS LIQUIDAS COM PESSOAL (I)                                                                         |          | 536.067,31 |
| Pessoal Civil                                                                                             |          | 536.067,31 |
| 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)          |          | 132.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TPD (III) = (I+II)                       |          | 668.067,31 |
| 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:                                                                                         |          |            |

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREITA  
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  
1º - Quadrimestre: 01 /2012 - 02 /2012 - 03 /2012 - 04 /2012.

| ESPECIFICAÇÃO                                                       | Saldo<br>Exercício<br>Anterior | Saldo Exercício do Ano   |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                     |                                | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                  | -                              | -                        | -                        | -                        |
| 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                                            | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Previdenciárias                                                     | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Demais Contribuições Sociais                                        | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Do FGTS                                                             | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Outras Dívidas                                                      | -                              | -                        | -                        | -                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Ativo Disponível                                                    | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Haveres Financeiros                                                 | -                              | -                        | -                        | -                        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                      | -                              | -                        | -                        | -                        |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                             | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Precatórios Anteriores a 5.5. 2000                                  | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Insuficiência Financeira                                            | -                              | -                        | -                        | -                        |
| Outras Obrigações                                                   | -                              | -                        | -                        | -                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (dcl) = (I-II)</b>                    | -                              | -                        | -                        | -                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS - RCL</b>                            | -                              | -                        | -                        | -                        |
| % da DC Sobre RCL                                                   | -                              | -                        | -                        | -                        |
| % da DCL sobre RCL                                                  | -                              | -                        | -                        | -                        |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: &lt; % &gt;</b> | -                              | -                        | -                        | -                        |
| <b>NOTA EXPLICATIVA:</b>                                            |                                |                          |                          |                          |
| Não Houve Movimentação Neste Quadrimestre                           |                                |                          |                          |                          |

MARIENE 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 55, Inciso I, Alínea "c" - Anexo III

**Relatório da Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias**  
1º - Quadrimestre: 01 /2012 - 02 /2012 - 03 /2012 - 04 /2012.

| GARANTIAS                                              | Saldo<br>Exercício<br>Anterior | Saldo Exercício do Ano   |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                        |                                | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>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<br>Exercício<br>Anterior | Saldo Exercício do Ano   |                          |                          |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                |                                | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>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 Secretário

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  
MÊS: ABRIL : 2012.

| DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)             |     |                             |                                               |                                  |            |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Movimento do Mês                                |     |                             |                                               |                                  |            |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                           | R\$ | 61.755,71                   | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | R\$                              | 76.688,02  |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS                    | R\$ | 80.837,74                   | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS                  | R\$                              | 5.169,24   |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS                    | R\$ | 17.936,92                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                     |                                  |            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                           | R\$ | -                           | EM BANCO                                      | R\$                              | 78.673,11  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                           | R\$ | -                           | EM CAIXA                                      | R\$                              | -          |
| TOTAL GERAL                                     | R\$ | 160.530,37                  | TOTAL GERAL                                   | R\$                              | 160.530,37 |
| Movimento Até Este Mês.                         |     |                             |                                               |                                  |            |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 246.513,23                  | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR     | R\$                              | 202.744,50 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS                    | R\$ | 327.350,97                  | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | R\$                              | 279.432,52 |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR | R\$ | 53.762,76                   | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR |                                  | 35.775,78  |
| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS                    | R\$ | 71.699,68                   | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS                  | R\$                              | 40.945,02  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                           | R\$ | -                           | EM BANCO                                      | R\$                              | 78.673,11  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                           | R\$ | -                           | EM CAIXA                                      | R\$                              | -          |
| TOTAL GERAL                                     | R\$ | 399.050,65                  | TOTAL GERAL                                   | R\$                              | 399.050,65 |
| Movimento de Bancos                             |     |                             |                                               |                                  |            |
| Débito                                          |     |                             | Crédito                                       |                                  |            |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                           | R\$ | 61.755,71                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR                         | R\$                              | -          |
| DEPÓSITOS                                       | R\$ | 80.837,74                   | RETIRADOS                                     | R\$                              | 63.920,34  |
| OUTROS DEPÓSITOS                                | R\$ | -                           | OUTRAS RETIRADAS                              | R\$                              | -          |
| SALDO NESTA DATA                                | R\$ | -                           | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO               | R\$                              | 78.673,11  |
| TOTAL GERAL                                     | R\$ | 142.593,45                  | TOTAL GERAL                                   | R\$                              | 142.593,45 |
| 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\$                              | -          |
|                                                 |     |                             |                                               |                                  |            |
| <b>MARIENE MIRANDA MARQUES</b>                  |     | <b>VALDETTE SÁ DA CUNHA</b> |                                               | <b>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</b> |            |
| PRESIDENTE                                      |     | 1º SECRETARIO               |                                               | 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.  
MÊS: ABRIL : 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                          | 80.837,74                   | 246.513,23                                        | 327.350,97                        |            | 694.956,23 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.                       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 1.022.307,20                          | 80.837,74                   | 246.513,23                                        | 327.350,97                        |            | 694.956,23 |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.0.                       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.022.307,20                          | 80.837,74                   | 246.513,23                                        | 327.350,97                        |            | 694.956,23 |
| 1.7.2.3.0.0.0.0.0.                       | Transferências dos Municípios      | 1.022.307,20                          | 80.837,74                   | 246.513,23                                        | 327.350,97                        |            | 694.956,23 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS                 |                                    | 1.022.307,20                          | 80.837,74                   | 246.513,23                                        | 327.350,97                        |            | 694.956,23 |
| 5000.00.00                               | RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS     |                                       |                             |                                                   |                                   |            |            |
| 5000.01.00                               | Retenção - I.N.S.S.                |                                       | 4.410,64                    | 13.231,92                                         | 17.642,56                         |            |            |
| 5000.02.00                               | Retenção - I.R.R.F.                |                                       | 1.418,02                    | 4.254,06                                          | 5.672,08                          |            |            |
| 5000.03.00                               | Retenção - I.S.S.Q.N.              |                                       | 183,00                      | 501,00                                            | 684,00                            |            |            |
| 5000.04.00                               | Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA      |                                       | -                           | -                                                 | -                                 |            |            |
| 5000.05.00                               | Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |                                       | 11.925,26                   | 35.775,78                                         | 47.701,04                         |            |            |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS |                                    |                                       | 17.936,92                   | 53.762,76                                         | 71.699,68                         |            |            |
|                                          |                                    |                                       |                             |                                                   |                                   |            |            |
| TOTAL - GERAL                            |                                    | 1.022.307,20                          | 98.774,66                   | 300.275,99                                        | 399.050,65                        |            | 694.956,23 |
|                                          |                                    |                                       |                             |                                                   |                                   |            |            |
| MARIENE MIRANDA MARQUES<br>PRESIDENTE    |                                    | VALDETTE SÁ DA CUNHA<br>1º SECRETARIO |                             | ELIO DE CARVALHO FERREIRA<br>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.  
MÊS: ABRIL : 2012.

FL. 01

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD) |                                               |           |                                     |                                     |                                     |                                     |            |                                     |                                     |                                     |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGOS                        | ESPECIFICAÇÃO<br>FONTE DE RECURSOS            | FIXADAS   | ALTERAÇÃO DE QDD                    |                                     | CRÉDITOS ADICIONAIS                 |                                     | AUTORIZADA | DESPESAS                            |                                     |                                     | SALDO<br>DISPONÍVEL |
|                                |                                               |           | Acréscimos                          | Reduções                            | Suplementação                       | Anulação                            |            | Empenhadas                          | Empenhadas e Não Pagas              | Liquidadas e Pagas                  |                     |
|                                |                                               |           | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |            | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>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  | 5.000,00                            | -                                   | 5.000,00                            | 20.000,00           |
| 0                              | Recursos Ordinários                           |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | 5.000,00                            | -                                   | 5.000,00                            |                     |
| 0                              | Recursos Ordinários                           |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 30.000,00  | 10.000,00                           | -                                   | 10.000,00                           | 20.000,00           |
| TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS      |                                               |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 60.000,00  | 5.000,00                            | -                                   | 5.000,00                            | 50.000,00           |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR             |                                               |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | 5.000,00                            | -                                   | 5.000,00                            |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                   |                                               |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | 10.000,00                           | -                                   | 10.000,00                           |                     |
| 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.  
MÊS: ABRIL : 2012.

FL. 02

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD) |                                        |            |                                     |                                     |                                     |                                     |            |                                     |                                     |                                     |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGOS                        | ESPECIFICAÇÃO<br>FONTE DE RECURSOS     | FIXADAS    | ALTERAÇÃO DE QDD                    |                                     | CRÉDITOS ADICIONAIS                 |                                     | AUTORIZADA | DESPESAS                            |                                     |                                     | SALDO<br>DISPONÍVEL |
|                                |                                        |            | Acréscimos                          | Reduções                            | Suplementação                       | Anulação                            |            | Empenhadas                          | Empenhadas e Não Pagas              | Liquidadas e Pagas                  |                     |
|                                |                                        |            | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |            | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>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                            | 3.138,00                            | 462,00                              |                     |
| 0                              | Recursos Ordinários                    |            | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 10.000,00  | 3.600,00                            | 2.984,00                            | 616,00                              | 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                          | 418.743,00                          | 132.477,00                          |                     |
| 0                              | Recursos Ordinários                    |            | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 551.427,20 | 551.220,00                          | 374.584,00                          | 176.636,00                          | 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                          | 106.400,00                          | 33.600,00                           |                     |
| 0                              | Recursos Ordinários                    |            | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 150.000,00 | 140.000,00                          | 95.200,00                           | 44.800,00                           | 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 | -                                   | -                                   | 55.513,00                           | 24.607,20           |
| NO MÊS                         |                                        |            | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | -                                   | -                                   |                                     |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR             |                                        |            | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | 723.820,00                          | 557.281,00                          | 166.539,00                          |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                   |                                        |            | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | 723.820,00                          | 501.768,00                          | 222.052,00                          |                     |

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: ABRIL : 2012.

FL. 03

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)                                     |                                    |           |                                     |                                     |                                     |                                     |            |                                     |                                     |                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGOS                                                            | ESPECIFICAÇÃO<br>FONTE DE RECURSOS | FIXADAS   | ALTERAÇÃO DE QDD                    |                                     | CRÉDITOS ADICIONAIS                 |                                     | AUTORIZADA | DESPESAS                            |                                     |                                     | SALDO<br>DISPONÍVEL |
|                                                                    |                                    |           | Acréscimos                          | Reduções                            | Suplementação                       | Anulação                            |            | Empenhadas                          | Empenhadas<br>e Não Pagas           | Liquidadas<br>e Pagas               |                     |
|                                                                    |                                    |           | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |            | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>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<br>NO MÊS<br>ATÉ O MÊS ANTERIOR<br>ATÉ ESTE MÊS |                                    | 2.500,00  | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 2.500,00   | -                                   | -                                   | -                                   | 2.500,00            |
|                                                                    |                                    |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | -                                   | -                                   | -                                   |                     |
|                                                                    |                                    |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | -                                   | -                                   | -                                   |                     |
| 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  | 8.212,95                            | -                                   | 8.212,95                            | 22.956,05           |
| 0                                                                  | Recursos Ordinários                |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |            | 22.211,00                           | 6.440,00                            | 15.771,00                           |                     |
| 0                                                                  | Recursos Ordinários                |           | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 53.380,00  | 30.423,95                           | 6.440,00                            | 23.983,95                           | 22.956,05           |
| 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  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: ABRIL : 2012.

FL. 04

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD) |                                            |              |                                     |                                     |                                     |                                     |              |                                     |                                     |                                     |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGOS                        | ESPECIFICAÇÃO<br>FONTE DE RECURSOS         | FIXADAS      | ALTERAÇÃO DE QDD                    |                                     | CRÉDITOS ADICIONAIS                 |                                     | AUTORIZADA   | DESPESAS                            |                                     |                                     | SALDO<br>DISPONÍVEL |
|                                |                                            |              | Acréscimos                          | Reduções                            | Suplementação                       | Anulação                            |              | Empenhadas                          | Empenhadas e Não Pagas              | Liquidadas e Pagas                  |                     |
|                                |                                            |              | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |              | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |                     |
| 3390.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessea Fís  | 15.000,00    | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 15.000,00    | -                                   | -                                   | 1.060,00                            | 7.580,00            |
| 0                              | Recursos Ordinários                        |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 7.420,00                            | 5.300,00                            | 2.120,00                            |                     |
| 0                              | Recursos Ordinários                        |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 15.000,00    | 7.420,00                            | 4.240,00                            | 3.180,00                            | 7.580,00            |
| 3390.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Jur | 80.000,00    | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 80.000,00    | 2.718,00                            | -                                   | 6.902,07                            | 9.357,98            |
| 0                              | Recursos Ordinários                        |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 67.924,02                           | 54.609,52                           | 13.314,50                           |                     |
| 0                              | Recursos Ordinários                        |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 80.000,00    | 70.642,02                           | 50.425,45                           | 20.216,57                           | 9.357,98            |
| 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   | 10.930,95                           | -                                   | 16.175,02                           | 102.894,03          |
| NO MÊS                         |                                            |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 10.930,95                           | -                                   | 16.175,02                           |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR             |                                            |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 97.555,02                           | 66.349,52                           | 31.205,50                           |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                   |                                            |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 108.485,97                          | 61.105,45                           | 47.380,52                           |                     |
| TOTAL DA UNIDADE               |                                            | 1.022.307,20 | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | 1.022.307,20 | 15.930,95                           | -                                   | 76.688,02                           | 180.001,23          |
| NO MÊS                         |                                            |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 15.930,95                           | -                                   | 76.688,02                           |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR             |                                            |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 826.375,02                          | 623.630,52                          | 202.744,50                          |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                   |                                            |              | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |              | 842.305,97                          | 562.873,45                          | 279.432,52                          |                     |

# Câmara Municipal de Central



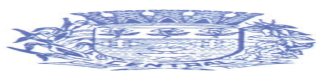
ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: ABRIL : 2012.

FL. 05

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD) |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    |                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| CÓDIGOS                        | ESPECIFICAÇÃO<br>FONTE DE RECURSOS                | FIXADAS | ALTERAÇÃO DE QDD |              | CRÉDITOS ADICIONAIS |              | AUTORIZADA | DESPESAS     |                        |                    | SALDO<br>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          |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 5.169,24            |
| 0                              | Recursos Ordinários                               |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 15.507,72           |
| 0                              | Recursos Ordinários                               |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 20.676,96           |
| 5000.05.00                     | Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | -                   |
| 0                              | Recursos Ordinários                               |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 20.268,06           |
| 0                              | Recursos Ordinários                               |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 20.268,06           |
|                                |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    |                     |
| TOTAL DA ATIVIDADE             |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    |                     |
| NO MÊS                         |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 5.169,24            |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR             |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 35.775,78           |
| ATÉ ESTE MÊS                   |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    | 40.945,02           |
|                                |                                                   |         |                  |              |                     |              |            |              |                        |                    |                     |

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: ABRIL : 2012.

FL. 06

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)               |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     |                                     |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGOS                                      | ESPECIFICAÇÃO<br>FONTE DE RECURSOS | FIXADAS      | ALTERAÇÃO DE QDD                             |                                     | CRÉDITOS ADICIONAIS                 |                                     | AUTORIZADA                                         | DESPESAS                            |                                     |                                     | SALDO<br>DISPONÍVEL |
|                                              |                                    |              | Acréscimos                                   | Reduções                            | Suplementação                       | Anulação                            |                                                    | Empenhadas                          | Empenhadas e Não Pagas              | Liquidadas e Pagas                  |                     |
|                                              |                                    |              | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês          | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |                                                    | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês | No Mês<br>Mês Anterior<br>Até o Mês |                     |
| RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS                |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     |                                     |                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                                    | 60.000,00    |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    | 60.000,00                           |                                     |                                     | 50.000,00           |
| NO MÊS                                       |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 5.000,00                            | -                                   | 5.000,00                            |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR                           |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 5.000,00                            | -                                   | 5.000,00                            |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                                 |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 10.000,00                           | -                                   | 10.000,00                           |                     |
| DESPESAS CORRENTES                           |                                    | 962.307,20   |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    | 962.307,20                          |                                     |                                     | 130.001,23          |
| NO MÊS                                       |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 10.930,95                           | -                                   | 71.688,02                           |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR                           |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 821.375,02                          | 623.630,52                          | 197.744,50                          |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                                 |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 832.305,97                          | 562.873,45                          | 269.432,52                          |                     |
| DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS               |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     |                                     |                     |
| NO MÊS                                       |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     | 5.169,24                            |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR                           |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     | 35.775,78                           |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                                 |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     | 40.945,02                           |                     |
| TOTAL - GERAL                                |                                    | 1.022.307,20 |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    | 1.022.307,20                        |                                     |                                     | 180.001,23          |
| NO MÊS                                       |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 15.930,95                           | -                                   | 81.857,26                           |                     |
| ATÉ O MÊS ANTERIOR                           |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 826.375,02                          | 623.630,52                          | 238.520,28                          |                     |
| ATÉ ESTE MÊS                                 |                                    |              | -                                            | -                                   | -                                   | -                                   |                                                    | 842.305,97                          | 562.873,45                          | 320.377,54                          |                     |
|                                              |                                    |              |                                              |                                     |                                     |                                     |                                                    |                                     |                                     |                                     |                     |
| <u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u><br>Presidente |                                    |              | <u>VALDETTE SÁ DA CUNHA</u><br>1º Secretário |                                     |                                     |                                     | <u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u><br>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.  
MÊS: ABRIL : 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.  | SISTEMA PATRIMONIAL             | -          | -            | -          | 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.  | BANCOS CONTA MOVIMENTO          | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| 2.1.0.0.0.  | Banco C/Única de Movimentação   | -          | 399.050,65   | -          | 320.377,54   | 78.673,11    | -            |
| 2.2.0.0.0.  | Banco Saldo Anterior            | -          | -            | 61.755,71  | -            | -            | -            |
| 2.3.0.0.0.  | Banco Saldo P/ Mês Seguinte     | 78.673,11  | -            | -          | -            | -            | -            |
| 3.0.0.0.0.  | RECEITAS PREVISTAS              | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| 3.1.0.0.0.  | Transferências de Duodécimo     | -          | 1.022.307,20 | -          | -            | 1.022.307,20 | -            |
| 4.0.0.0.0.  | DESPESAS FIXADAS                | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| 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.  | RECEITAS REALIZADAS             | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| 5.1.0.0.0.  | Transferências de de Duodécimo  | -          | -            | 80.837,74  | 327.350,97   | -            | 327.350,97   |
| 6.0.0.0.0.  | DESPESAS REALIZADAS             | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| 6.1.0.0.0.  | Despesas Correntes              | 71.688,02  | 269.432,52   | -          | -            | 269.432,52   | -            |
| 6.2.0.0.0.  | Despesas de Capital             | 5.000,00   | 10.000,00    | -          | -            | 10.000,00    | -            |
| 7.0.0.0.0.  | DESPESAS EMPENHAS               | -          | 842.305,97   | -          | 279.432,52   | 562.873,45   | -            |
| 8.0.0.0.0.  | DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS | -          | -            | -          | 562.873,45   | -            | 562.873,45   |
| 9.0.0.0.0.  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA           | -          | 1.022.307,20 | -          | 1.022.307,20 | -            | -            |
| 10.0.0.0.0. | CRÉDITOS SUPLEMENTARES          | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| 11.0.0.0.0. | ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES           | -          | -            | -          | -            | -            | -            |
| TOTAL       |                                 | 155.361,13 | 4.068.909,15 | 142.593,45 | 4.038.154,49 | 2.446.791,89 | 2.416.037,23 |

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01.01.011.  
MÊS: ABRIL : 2012. FL. 02

| DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR) |                                       |                                       |              |                                             |              |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Contas                                  | Discriminação                         | DÉBITADO                              |              | CRÉDITADO                                   |              | SALDOS       |              |
|                                         |                                       | No Mês                                | Até o Mês    | No Mês                                      | Até o Mês    | Devedor      | Credor       |
| 12.0.0.0.0.0.                           | RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA         |                                       |              |                                             |              |              |              |
| 12.1.0.0.0.0.                           | Retenção - Inss                       | -                                     | -            | 4.410,64                                    | 17.642,56    | -            | 17.642,56    |
| 12.2.0.0.0.0.                           | Retenção - Irrf                       | -                                     | -            | 1.418,02                                    | 5.672,08     | -            | 5.672,08     |
| 12.3.0.0.0.0.                           | Retenção - Issqn                      | -                                     | -            | 183,00                                      | 684,00       | -            | 684,00       |
| 12.4.0.0.0.0.                           | Retenção - Empréstimos Consigados     | -                                     | -            | 11.925,26                                   | 47.701,04    | -            | 47.701,04    |
| 13.0.0.0.0.0.                           | DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA         |                                       |              |                                             |              |              |              |
| 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 | 5.169,24                              | 40.945,02    | -                                           | -            | 40.945,02    | -            |
| TOTAL                                   |                                       | 5.169,24                              | 40.945,02    | 17.936,92                                   | 71.699,68    | 40.945,02    | 71.699,68    |
|                                         |                                       |                                       |              |                                             |              |              |              |
| TOTAL - GERAL                           |                                       | 160.530,37                            | 4.109.854,17 | 160.530,37                                  | 4.109.854,17 | 2.487.736,91 | 2.487.736,91 |
|                                         |                                       |                                       |              |                                             |              |              |              |
| MARIENE MIRANDA MARQUES<br>Presidente   |                                       | VALDETTE SÁ DA CUNHA<br>1º Secretario |              | ELIO CARVALHO FERREIRA<br>CRC-BA 13.089-0/2 |              |              |              |