



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Dispo
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	517.00	1,287,411.14	128,051.14	859,710.25	128,051.14	859,710.25	427,700.89	17:

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1,460,000.00
Alterações:	0.00
Anulações:	0.00
Dotação Atualizada:	1,460,000.00
Saldo da Dotação:	172,588.86
Despesa a Pagar:	427,700.89

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês:	Até o Mês:	No Mês:	Até o Mês:	No Mês:	Até o Mês:
Corrente:	517.00	1,277,388.31	128,051.14	851,187.42	128,051.14	851,187.42
Capital:	0.00	10,022.83	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
Total:	517.00	1,287,411.14	128,051.14	859,710.25	128,051.14	859,710.25





Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

Conta	Especificação da Receita	Receita Prevista no Exercício	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no Exercício
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1,460,000.00	119,567.44	0.00	929,043.69	0.00	530,956.31
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,460,000.00	119,567.44	0.00	929,043.69	0.00	530,956.31
1.7.1.0.00.00	Transferências Intragovernamentais	1,460,000.00	119,567.44	0.00	929,043.69	0.00	530,956.31
1.7.1.1.00.00	Transferência de Duodécimo	1,460,000.00	119,567.44	0.00	929,043.69	0.00	530,956.31





Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

Conta	Especificação da Receita	Receita Prevista no Exercício	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no Exercício
Totais:		1,460,000.00	119,567.44	0.00	929,043.69	0.00	530,956.31

RESUMO

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	119,567.44	929,043.69
Receita de Capital:	0.00	0.00
Receita Intra Orç. Corrente:	0.00	0.00
Receita Intra Orç. Capital:	0.00	0.00
Receita Retificadora:	0.00	0.00
Total:	119,567.44	929,043.69





Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

Conta	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
2.1.3.1.02.01.09.00	Outras Retenções	1,339.17	7,202.58
2.1.3.1.02.02.01.00	Retenções INSS	5,770.20	45,229.05
2.1.3.1.02.02.02.00	Retenções IRPF	2,994.29	24,311.77
2.1.3.1.02.02.03.00	Retenções ISS	356.70	2,373.76
2.1.3.1.02.02.09.00	Outras Retenções	7,549.97	59,930.82
Totais:		18,010.33	139,047.98

Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Atividade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

Ídigo	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos No Mês	Até Mês	Liquidações No Mês	Até Mês	Pagamentos No Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Sal Disponi
01	CAMARA MUNICIPAL													
01.01	CAMARA MUNICIPAL													
01.01.01.031.001-1.1033	AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
90.51.00	Obras e Instalações	0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1.50
90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83	0.00	21.47
90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83	0.00	-8.52
Total do Projeto/Atividade:			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,022.83	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83	1,500.00	49.97
01.01.01.031.001-2.2040	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,016.85	0.00	1,016.85	1,983.15	1.00
90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	807,040.00	67,399.29	541,784.93	67,399.29	541,784.93	0.00	42.96
90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,040.00	67,399.29	541,784.93	67,399.29	541,784.93	265,255.07	-807.04
90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	165,618.00	11,787.26	94,198.36	11,787.26	94,198.36	0.00	4.38
90.13.09	Outros Encargos Patronais	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,618.00	11,787.26	94,198.36	11,787.26	94,198.36	71,419.64	-165.61
90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	384.00	7,308.00	384.00	7,308.00	384.00	7,308.00	0.00	5.69
90.30.00	Material de Consumo	0	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	127.00	119,702.31	33,004.59	86,360.12	33,004.59	86,360.12	0.00	29
90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,736.12	2,002.50	15,002.57	2,002.50	15,002.57	8,733.55	-23.73
90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,491.29	6,725.72	23,943.65	6,725.72	23,943.65	12,547.64	-36.49
90.30.06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	-12
90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,347.90	24,149.37	47,286.90	24,149.37	47,286.90	12,061.00	-59.34
90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	18,333.40	2,500.00	18,333.40	0.00	10.00
90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,500.00	18,333.40	2,500.00	18,333.40	11,666.60	-30.00





Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso				Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Sal Disponi
			Fixada	Alterações	Anulações		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
90.35.00	Serviços de Consultoria	0	90.000.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00	60.000.00	5.000.00	40.000.00	5.000.00	40.000.00	20.000.00	30.00
90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	15.265.00	4.830.00	11.120.00	4.830.00	11.120.00	0.00	14.73
90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.265.00	4.830.00	11.120.00	4.830.00	11.120.00	4.145.00	-15.26
90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	6.00	69.455.00	3.146.00	51.065.76	3.146.00	51.065.76	0.00	10.54
90.39.06	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00	800.00	3.410.00	800.00	3.410.00	1.390.00	-4.80
90.39.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.200.00	0.00	4.395.76	0.00	4.395.76	2.804.24	-7.20
90.39.12	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	-35
90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	-5
90.39.15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.600.00	0.00	5.600.00	0.00	5.600.00	4.000.00	-9.60
90.39.99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	47.447.00	2.346.00	37.252.00	2.346.00	37.252.00	10.195.00	-47.44
90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Total do Projeto/Atividade:			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	517.00	1,277,388.31	128,051.14	851,187.42	128,051.14	851,187.42	426,200.89	122,61
Total da Unidade:			1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	517.00	1,287,411.14	128,051.14	859,710.25	128,051.14	859,710.25	427,700.89	172,58
Total do Orgão:			1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	517.00	1,287,411.14	128,051.14	859,710.25	128,051.14	859,710.25	427,700.89	172,58





Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Localidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

Índice	Descrição	Fonte de Recurso				Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Sal Disponível
			Fixada	Alterações	Anulações		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:			1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	517.00	1,287,411.14	128,051.14	859,710.25	128,051.14	859,710.25	427,700.89	172,58

SUMÓ



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

Índice	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
				Até o Mês:										
	Dotação Inicial:					1,460,000.00								
	Alterações p/Mais:					0.00								
	Alterações p/Menos:					0.00								
	Dotação Atualizada:					1,460,000.00								
	Saldo da Dotação:					172,588.86								
	Despesa a Pagar:					427,700.89								

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês:	Até o Mês:	No Mês:	Até o Mês:	No Mês:	Até o Mês:
orrente:	517.00	1,277,388.31	128,051.14	851,187.42	128,051.14	851,187.42
pital:	0.00	10,022.83	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
tal:	517.00	1,287,411.14	128,051.14	859,710.25	128,051.14	859,710.25





Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: **Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**
Competência: **08/2011**

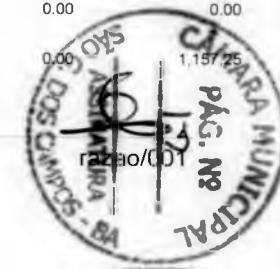
Conta	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.1.3.1.02.01.09.00	Outras Retenções	1,339.17	7,202.58
2.1.3.1.02.02.01.00	Retenções INSS	5,770.20	45,229.05
2.1.3.1.02.02.02.00	Retenções IRPF	2,719.11	23,991.59
2.1.3.1.02.02.03.00	Retenções ISS	0.00	1,826.56
2.1.3.1.02.02.09.00	Outras Retenções	7,549.97	59,640.95
Totais:		17,378.45	137,890.73

Demonstrativo das contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo	86.865,34	0,00	119.567,44	937.566,52	127.419,26	858.553,00	79.013,52	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	78.342,51	0,00	119.567,44	929.043,69	127.419,26	858.553,00	70.490,69	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa e Equivalentes de caixa	78.342,51	0,00	119.567,44	929.043,69	127.419,26	858.553,00	70.490,69	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00	Bancos Conta Movimento	78.342,51	0,00	119.567,44	929.043,69	127.419,26	858.553,00	70.490,69	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Banco C/ Única Repasse -Câmara	78.342,51	0,00	119.567,44	929.043,69	127.419,26	858.553,00	70.490,69	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00	Ativo não Circulante	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00	Imobilizado/Bens	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00
1.4.2.1.00.00.00.00	Bens Móveis	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00
1.4.2.1.02.00.00.00	Bens Móveis Câmara	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00
1.4.2.1.02.03.00.00	Moveis e Utensílios Câmara	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00	0,00	8.522,83	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Passivo	0,00	525,37	17.378,45	137.890,73	18.010,33	139.047,98	0,00	1.157,25
2.1.0.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	0,00	525,37	17.378,45	137.890,73	18.010,33	139.047,98	0,00	1.157,25
2.1.3.0.00.00.00.00	Depósito	0,00	525,37	17.378,45	137.890,73	18.010,33	139.047,98	0,00	1.157,25
2.1.3.1.00.00.00.00	Consignações e Retenções	0,00	525,37	17.378,45	137.890,73	18.010,33	139.047,98	0,00	1.157,25
2.1.3.1.02.00.00.00	Retenções	0,00	525,37	17.378,45	137.890,73	18.010,33	139.047,98	0,00	1.157,25
2.1.3.1.02.01.00.00	Retenções Prefeitura	0,00	0,00	1.339,17	7.202,58	1.339,17	7.202,58	0,00	0,00
2.1.3.1.02.01.09.00	Outras Retenções	0,00	0,00	1.339,17	7.202,58	1.339,17	7.202,58	0,00	0,00
2.1.3.1.02.02.00.00	Retenções Câmara	0,00	525,37	16.039,28	130.688,15	16.671,16	131.845,40	0,00	1.157,25





Demonstrativo das contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.02.02.01.00	Retenções INSS	0.00	0.00	5,770.20	45,229.05	5,770.20	45,229.05	0.00	0.00
2.1.3.1.02.02.02.00	Retenções IRPF	0.00	45.00	2,719.11	23,991.59	2,994.29	24,311.77	0.00	320.18
2.1.3.1.02.02.03.00	Retenções ISS	0.00	190.50	0.00	1,826.56	356.70	2,373.76	0.00	547.20
2.1.3.1.02.02.09.00	Outras Retenções	0.00	289.87	7,549.97	59,640.95	7,549.97	59,930.82	0.00	289.87
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesa (Variação Patrimonial Diminutiva)	731,659.11	0.00	128,051.14	859,710.25	0.00	0.00	859,710.25	0.00
3.3.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	723,136.28	0.00	128,051.14	851,187.42	0.00	0.00	851,187.42	0.00
3.4.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	8,522.83	0.00	0.00	8,522.83	0.00	0.00	8,522.83	0.00
4.0.0.0.00.00.00.00	Receita (Variação Patrimonial Aumentativa)	0.00	809,476.25	0.00	0.00	119,567.44	929,043.69	0.00	929,043.69
4.1.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0.00	809,476.25	0.00	0.00	119,567.44	929,043.69	0.00	929,043.69
4.1.0.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0.00	598,269.76	0.00	0.00	119,567.44	809,476.25	0.00	717,837.20
4.1.0.9.01.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0.00	809,476.25	0.00	0.00	119,567.44	929,043.69	0.00	929,043.69
6.0.0.0.00.00.00.00	Variações Ativas - Resultado Aumentativo do Exercício(VPA)	0.00	8,522.83	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
6.1.0.0.00.00.00.00	Resultado Orçamentário	0.00	8,522.83	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
6.1.3.0.00.00.00.00	Mutações Ativas	0.00	8,522.83	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
6.1.3.1.00.00.00.00	Incorporação de Ativos	0.00	8,522.83	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
6.1.3.1.01.00.00.00	Aquisição de Bens	0.00	8,522.83	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83
6.1.3.1.01.02.00.00	Bens Móveis	0.00	8,522.83	0.00	0.00	0.00	8,522.83	0.00	8,522.83





Demonstrativo das contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Somatório das colunas:		818,524.45	818,524.45	264,997.03	1,935,167.50	264,997.03	1,935,167.50	938,723.77	938,723.77

Totais:	Devedor	Credor
Saldo inicial:	818,524.45	818,524.45
Débitos e Créditos:	120,199.32	120,199.32
Saldo atual:	938,723.77	938,723.77





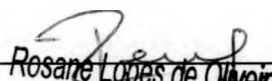
Relação dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2011

104 CAIXA ECONOMICA

Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo
104	0074	54	Banco C/ Única Repasse -Câmara

Total de Contas: 1


Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5
CONTADOR





Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

Conta Contabil	Banco	Conta Bancaria	Agência	
111.02.01 5-4 - Caixa Economica	CAIXA ECONOMICA	54	0074	
Tipo Conciliação	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação Bancária				
Saldo				70,992.54
Movimentação: - Cheque não compensado - Banco				
saida nao considerada pelo banco	30/08/2011	Cheque	3663	-101.85
saida nao considerada pelo banco	30/08/2011	Cheque	3657	-400.00
Saldo atual:				70,490.69
RESUMO:	SALDO CONTABIL: R\$ 70.490.69	SALDO BANCARIO: R\$ 70.490.69	DIFERENÇA: R\$ 0.00	





Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2011

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 21 de Setembro de 2011



PREFEITO/PRESIDENTE



Ione Maria Daltro Gonçalves
Secretaria



Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/0-5

AVISO:

1 - Enviar extrato original em anexo.

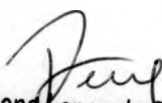




Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	31/12/2012	668	09/03/2008	3,715.00
Vereador	31/12/2012	668	03/09/2008	3,715.00


Rosane Lopes de Oliveira
CRC-BA 025342/O-5
CONTADOR


PRESIDENTE DA CÂMARA


Ione Maria Dutra Gonçalves
Tesoureira

PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO

Competência: 08/2011

Placa Veículo	Tipo combustível	Litro quant. Mês	Valor Mês
NYR8249	Gasolina	555.56	1,427.80
NYR8249	Álcool	328.4	574.70