

Resumo Acumulado de Outubro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	3	8.380,63
Cargo Efetivo	9	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10

**Salário por Cargo Comissionado**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ANDERSON DA SILVA DALTRO	01063273560	47	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	1	1.702,95
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	2.612,93
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.701,26

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
8.380,63	350,88	526,32	0,00	259,77	980,92	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			3			8.017,14

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
99.613,96	871,51	2.773,80		5.696,67	8.189,39	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.130,07				829,36		
						Salário Líquido
						71.201,63

Resumo Acumulado de Outubro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	3	8.380,63
Cargo Efetivo	9	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10

**Salário por Agente Político**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	3.747,39
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	PRESIDENTE	Agente Político	0	3.053,81
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.228,57
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	4.548,92
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	5.154,34
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	VEREADOR	Agente Político	0	3.612,95
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	5.013,05
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.131,76
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	3.847,63
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	3.927,09
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	3.157,24
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	3.143,28
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	3.222,44

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
78.165,10	0,00	0,00	0,00	5.388,56	5.725,77	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			13			50.788,47

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
99.613,96	871,51	2.773,80		5.696,67	8.189,39

Férias
1.130,07

Demais Descontos Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde

Salário Líquido
71.201,63

Resumo Acumulado de Outubro		
Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	3	8.380,63
Cargo Efetivo	9	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDVALDO PEREIRA
REGISTRO.....	: BA-016584/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 326.706.725-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 20.11.2015 as 16:25:03.

Válido até: 18.02.2016.

Código de Controle: 162210.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Período: 1 - 31

Extrato

31.918,35 C
31.588,31 C
31.133,30 C

Azarias Anjo Marques
Gerente de Atendimento
Mat. 098.881.4
Av. do Engenheiro
Culpa, 100 - Santa

15 JUL 2003 - 38

20/10/2015	005502	CHEQUE SAC	16.414,67 D	214.718,66 C
20/10/2015	005503	CHEQUE SAC	3.299,11 D	211.419,55 C
20/10/2015	005504	CHEQUE SAC	630,09 D	210.789,46 C
20/10/2015	005505	CHEQUE SAC	868,61 D	209.920,85 C
20/10/2015	005506	CHEQUE SAC	5.725,77 D	204.195,08 C
20/10/2015	005483	CHEQ COMP	6.360,75 D	197.834,33 C
20/10/2015	005497	CHEQ COMP	2.000,00 D	195.834,33 C
20/10/2015	175205	ES FOL PAG	14,52 D	195.819,81 C
21/10/2015	005485	CHEQUE SAC	630,50 D	195.189,31 C
22/10/2015	005507	CHEQUE SAC	710,00 D	194.479,31 C
22/10/2015	005611	CHEQUE SAC	14,60 D	194.464,71 C
22/10/2015	005508	CHEQ COMP	7.000,00 D	187.464,71 C
23/10/2015	005510	CHEQ COMP	400,00 D	187.064,71 C
23/10/2015	175205	DEB TARIFA	1.415,85 D	185.648,86 C
26/10/2015	175205	ES FOL PAG	0,66 D	185.648,20 C
27/10/2015	005486	CHEQUE SAC	111,55 D	185.536,65 C
29/10/2015	005615	CHEQUE SAC	90,24 D	185.446,41 C
29/10/2015	005616	CHEQUE SAC	236,89 D	185.209,52 C
29/10/2015	005617	CHEQUE SAC	166,42 D	185.043,10 C
29/10/2015	005618	CHEQUE SAC	392,98 D	184.650,12 C
29/10/2015	005509	CHEQ COMP	660,00 D	183.990,12 C
30/10/2015	005613	CHEQUE SAC	1.603,62 D	182.386,50 C
30/10/2015	005614	CHEQUE SAC	1.398,40 D	180.988,10 C
30/10/2015	005619	CHEQUE SAC	917,53 D	180.070,57 C
30/10/2015	175205	DEB TARIFA	1.702,95 D	178.367,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Assinatura]
Agricultor Roberto Moraes
Gerente de Atendimento P
Mat. 009.881-4
Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
Caixa Econômica Federal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

OUTUBRO / 2015

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0074 São Gonçalo dos Campos					
05 - 4	Camara Sao Gonçalo	158.150,02	183.465,53	163.747,93	177.867,62
Total Registros: 1		158.150,02	183.465,53	163.747,93	177.867,62
Total de Registros: 1		Total Geral:	158.150,02	183.465,53	163.747,93 177.867,62

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conciliação Bancária

Outubro / 2015

Conta: Camara Sao Goncalo
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Agência: 0074-0
Número conta: 05-4

Saldo no Banco: 178.367,62
Saldo na Contabilidade: 177.867,62
Diferença: 500,00

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
27/10/2015	EMP.: 103 - HIST.: Valor empenhado para despesas com recarga de tonner	5612	500,00
Total:			500,00

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00

c) Lançamentos indevidos a crédito

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00
Total de CRÉDITOS:			500,00

DÉBITOS

d) Créditos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00

e) Débitos não contabilizados

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00

f) Lançamentos indevidos a Débito

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00
Total de DÉBITOS:			0,00

Fórmula: CRÉDITOS (a+b+c) - DÉBITOS (d+e+f): 500,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3128-3
Conta corrente 771723-7 P MUN SAO GONCALO CAMPOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 74 SAO GONCALO DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 54
CNPJ 13.226.584/0001-60
Nome favorecido SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.903
Valor 183.465,53
Data transferência 09/10/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6A7990C6E710CF2

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

09/10/2015 09:04:49
09/10/2015 09:25:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
05/10/2015	164	S	97	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa	197,39
05/10/2015	165	S	97	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa	647,96
05/10/2015	166	S	97	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa	454,98
Total do Dia:							1.300,33
19/10/2015		S	46/7	2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
19/10/2015		S	9/10	2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
19/10/2015		S	12/10	2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
19/10/2015		S	7/10	2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
19/10/2015		S	3/10	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	6.971,47
19/10/2015		S	4/12	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	250,63
19/10/2015		S	5/11	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto	57,48
19/10/2015		S	46/7	2143103010000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
19/10/2015		S	9/10	2143103010000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
19/10/2015		S	3/10	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	829,36
19/10/2015		S	3/10	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	13.850,03
19/10/2015		S	4/12	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	2.103,76
19/10/2015		S	3/10	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	5.725,77
19/10/2015		S	4/12	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.510,18
19/10/2015		S	5/11	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto	330,04
Total do Dia:							33.636,91
23/10/2015	168	S	100	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa	90,24
Total do Dia:							90,24
30/10/2015	167	S	99	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	ANDERSON DA SILVA DALTRO	168,42
Total do Dia:							168,42
Total de Registros: 20							Total Geral (R\$): 35.195,90

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

OUTUBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

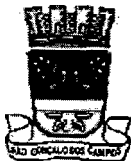
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.2.3.00.00.01	Repasse do Duodecimo	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
Total da Receita Orçamentária Líquida:		R\$ 1.838.338,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838.338,41

RECEITA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	426,30	4.805,74	4.805,74	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	9.058,86	93.621,42	93.621,42	
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	667,64	667,64	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	8.293,60	8.293,60	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	158.649,33	158.649,33	
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	43,27	43,27	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.279,63	79.833,92	79.833,92	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 35.195,90	R\$ 346.496,82	R\$ 346.496,82	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 346.496,82		R\$ 1.492.423,49

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 1.787.808,38	R\$ 1.787.808,38	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

OUTUBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 31 de Outubro de 2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA

CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

OUTUBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00).

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------

10.1. - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

01.031.20.1.033 - Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.

4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	15.343,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00

01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	1.193.938,41	80.000,00	0,00	1.273.938,41	7.513,72	1.231.452,13	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	208.523,62	42.486,28
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	243.900,00	150.000,00	50.000,00	343.900,00	0,00	243.900,00	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	31.879,01	100.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	8.560,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	629,10	91.533,52	6.428,85	39.973,17	6.428,85	39.973,17	51.560,35	8.466,48
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	125.500,00	140.000,00	0,00	265.500,00	37.500,00	251.340,00	20.445,00	204.450,00	20.445,00	204.450,00	46.890,00	14.160,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	28.810,00	765,00	27.233,50	765,00	27.233,50	1.576,50	16.190,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	130.000,00	1.830,00	106.506,32	9.856,89	86.222,16	9.856,89	86.222,16	20.284,16	23.493,68
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total da Ação			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	47.472,82	1.955.999,40	163.727,43	1.595.285,76	163.727,43	1.595.285,76	360.713,64	227.339,01
Total da Unidade			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	360.713,64	267.682,01

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	360.713,64	267.682,01
-------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

DESPESA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	- ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	4.805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.03.02.00.00	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,86	92.442,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07.06.00	- Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	8.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,75	158.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00	- INSS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,63	79.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00	- RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.216,40	346.494,82	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

OUTUBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total Geral da Despesa Orç. E Extra		1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	198.943,83	1.956.437,58	360.713,64	267.682,01
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	47.472,82	1.955.999,40	163.727,43	1.595.285,76	163.727,43	1.595.285,76	360.713,64	227.339,01
	Total das Despesas de Capital		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 31 de Outubro de 2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 6									Total Geral:	6.428,85	0,00	6.428,85

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA

CONTADOR

CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA

CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal Pedreira
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA

Ano: 2015
Mês: Outubro
Órgão: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)

Contas Contabéis	Saldo dos Exercícios Anteriores	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						
-						
2.1.4.3.1.01.01.00.00 - ISS A RECOLHER	0,00	448,80	4.805,74	426,30	4.805,74	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.846,86	9.058,86	93.621,42	91.774,56
2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	9.058,86	92.442,20	0,00	667,64	(91.774,56)
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	158.649,33	16.601,75	158.649,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	(43,27)
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.277,63	79.831,92	8.279,63	79.833,92	2,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00 - RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00
Total da Fonte:	0,00	34.387,04	338.201,22	34.366,54	338.203,22	2,00
0 - Recursos Ordinários						
2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00
Total da Fonte:	0,00	829,36	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00
Total do Órgão:	0,00	35.216,40	346.494,82	35.195,90	346.496,82	2,00
Total Geral:	0,00	35.216,40	346.494,82	35.195,90	346.496,82	2,00

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

OUTUBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 158.150,02	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 163.727,43
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 163.727,43
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 35.216,40
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 35.195,90		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 177.867,62
TOTAL: R\$	376.811,45	TOTAL: R\$	376.811,45

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.609.942,76
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.595.285,76
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 14.657,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 346.494,82
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 346.496,82		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.787.808,38		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 177.867,62
TOTAL: R\$	2.134.305,20	TOTAL: R\$	2.134.305,20

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	400.000,00	267.682,01
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	120.000,00	
TOTAL: R\$	0,00	520.000,00	267.682,01

MOVIMENTO DE BANCOS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 158.150,02		
Retirado neste mês.....	R\$		163.747,93
Depositado neste mês.....	R\$ 183.465,53		
Saldo nesta data.....	R\$		177.867,62
TOTAL: R\$	341.615,55	TOTAL: R\$	341.615,55

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

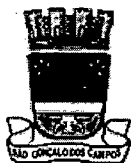
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	359	Jose Raimundo Costa Queiroz	96.721.303/0001-72	03/08/2015	02/10/2015	02/10/2015	636,84	0,00	636,84
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 636,84	Cheque: 5478	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 96.721.303/0001-72			
N	102	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	360	Pontilhão Materiais de Construção	10.689.940/0001-93	01/10/2015	01/10/2015	02/10/2015	629,10	0,00	629,10
Valor empenhado para despesas com materiais de construção para manutenção da Câmara Municipal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 629,10	Cheque: 5479	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.689.940/0001-93			
G	54 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	361	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	04/05/2015	02/10/2015	02/10/2015	1.243,36	0,00	1.243,36
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.243,36	Cheque: 5477	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30			
N	97	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	362	Ana Gloria Dias da Costa	439.802.365-87	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	4.136,26	1.300,33	2.835,93
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Ana Glória Dias da Costa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 2.835,93	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
N	101	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	363	Gráfica Colibri LTDA	21.566.126/0001-06	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	420,00	0,00	420,00
Valor empenhado para despesas com serviços em painel na Câmara Municipal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 420,00	Cheque: 5481	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.566.126/0001-06			
E	34 / 13	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	364	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	06/10/2015	06/10/2015	0,66	0,00	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancarias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 0,66	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
N	98	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	365	Gráfica Colibri LTDA	21.566.126/0001-06	01/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	910,00	0,00	910,00
Valor empenhado para despesas com impressões de carteira credenciais para os Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 910,00	Cheque: 5480	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.566.126/0001-06			
E	3 / 10	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	366	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	78.165,10	27.376,63	50.788,47
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 50.788,47	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91			
E	4 / 12	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	367	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	15.710,07	3.864,57	11.845,50
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 11.845,50	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 676.270.110-86			
E	5 / 11	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	368	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	3.000,45	387,52	2.612,93
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 2.612,93	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
G	46 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	369	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2015	19/10/2015	19/10/2015	7.500,00	1.139,25	6.360,75
Valor empenhado para despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 6.360,75	Cheque: 5483	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15			
G	9 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	370	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	5.945,00	845,99	5.099,01
Valor empenhado para despesas com consultoria administrativa, financeira e patrimonial											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 5.099,01	Cheque: 5484	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

G 12 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	371	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 630,50	Cheque: 5485	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91			
G 7 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	372	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	115,00	3,45	111,55
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 111,55	Cheque: 5486	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			
G 61 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	373	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	01/06/2015	19/10/2015	19/10/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e patrimônio										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 2.000,00	Cheque: 5497	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22			
E 72 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	374	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	09/07/2015	04/10/2015	19/10/2015	85,83	0,00	85,83
Valor empenhado para despesas com serviços de envio de correspondências e sedex										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 85,83	Cheque: 5492	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37			
E 24 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	375	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	840,62	0,00	840,62
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 840,62	Cheque: 5493	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
G 42 / 8	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	376	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	01/03/2015	19/10/2015	19/10/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículo com motorista para atender ao Poder Legislativo Municipal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 3.300,00	Cheque: 5495	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01			
E 19 / 32	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	383	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/10/2015	20/10/2015	16.414,67	0,00	16.414,67
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 16.414,67	Cheque: 5502	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 19 / 33	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	384	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/10/2015	20/10/2015	3.299,11	0,00	3.299,11
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 3.299,11	Cheque: 5503	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 19 / 34	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	385	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/10/2015	20/10/2015	630,09	0,00	630,09
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 630,09	Cheque: 5504	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 19 / 35	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	386	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/10/2015	20/10/2015	868,61	0,00	868,61
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 868,61	Cheque: 5505	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 34 / 14	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	387	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	20/10/2015	20/10/2015	14,52	0,00	14,52
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 14,52	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
G 33 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	393	Narlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	10/10/2015	22/10/2015	710,00	0,00	710,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na área de informática										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 710,00	Cheque: 5507	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28			
G 6 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	394	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	02/01/2015	20/10/2015	22/10/2015	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 7.000,00	Cheque: 5508	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.802.086/0001-15			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

G 16 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	395	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	22/10/2015	22/10/2015	660,00	0,00	660,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de internet											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 660,00	Cheque: 5509	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84			
E 15 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	396	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	02/01/2015	20/10/2015	22/10/2015	400,00	0,00	400,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 400,00	Cheque: 5510	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56			
E 43 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	397	Claro	40.432.544/0001-47	01/04/2015	22/10/2015	22/10/2015	14,60	0,00	14,60	
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 14,60	Cheque: 5611	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.432.544/0001-47			
N 100	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	398	Ana Glória Dias da Costa	439.802.365-87	01/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	1.506,09	90,24	1.415,85	
Valor empenhado para despesas com abono pecuniário de férias da servidora Ana Glória Dias da Costa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.415,85	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
E 34 / 15	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	399	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	26/10/2015	26/10/2015	0,66	0,00	0,66	
Valor empenhado para despesas com tarifas bancarias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 0,66	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
N 103	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	400	M e B Serviços e Locação de Veiculos LTDA	05.824.468/0001-14	01/10/2015	26/10/2015	27/10/2015	500,00	0,00	500,00	
Valor empenhado para despesas com recarga de tonner											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 500,00	Cheque: 5612	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.824.468/0001-14			
G 50 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	401	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	04/05/2015	26/10/2015	29/10/2015	1.603,62	0,00	1.603,62	
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.603,62	Cheque: 5613	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.355.755/0001-62			
G 54 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	402	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	04/05/2015	27/10/2015	29/10/2015	1.398,40	0,00	1.398,40	
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.398,40	Cheque: 5614	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30			
E 19 / 36	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	403	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	29/10/2015	29/10/2015	236,89	0,00	236,89	
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercicio de 2015											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 236,89	Cheque: 5616	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 19 / 37	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	404	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	29/10/2015	29/10/2015	392,98	0,00	392,98	
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercicio de 2015											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 392,98	Cheque: 5618	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
G 93 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	405	Jose Raimundo Costa Queiroz	96.721.303/0001-72	03/08/2015	28/10/2015	29/10/2015	917,53	0,00	917,53	
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 917,53	Cheque: 5619	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 96.721.303/0001-72			
N 99	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	408	ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	01/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	1.871,37	168,42	1.702,95	
Valor empenhado para despesas com pessoal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.702,95	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.632.735-60			
Total de Registros: 37								Sub - Total:	163.727,43	35.195,90	128.531,53
Total de Registros: 37								Total Geral:	163.727,43	35.195,90	128.531,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
19/10/2015	95		377	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF dos Vereadores								6.971,47
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								6.971,47
19/10/2015	96		378	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5487	
Pagamento de IRRF em folha dos servidores								505,50
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								505,50
19/10/2015	97		379	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5488	
Pagamento de IRRF dos prestadores de serviços								1.581,89
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.581,89
19/10/2015	98		380	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5489	
Pagamento de ISS dos prestadores de serviços								426,30
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								426,30
19/10/2015	99		381	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal	5490	
Pagamento de empréstimos a Caixa Econômica Federal								16.601,75
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								16.601,75
19/10/2015	100		382	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5491	
Pagamento de ISS dos prestadores de serviços								22,50
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								22,50
20/10/2015	101		388	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosinete Alves de Queiroz	5494	
Pagamento de p. alimentícia do mês de outubro 2015								829,36
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								829,36
20/10/2015	102		389	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5496	
Pagamento de INSS dos servidores efetivos								1.510,18
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.510,18

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
20/10/2015	103		390	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS dos servidores comissionados									
								330,04	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5500	330,04	
20/10/2015	104		391	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS sobre férias									
								454,98	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5501	454,98	
20/10/2015	105		392	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS dos Vereadores									
								5.725,77	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5506	5.725,77	
29/10/2015	106		406	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS retido em folha de pagamento									
								90,24	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5615	90,24	
29/10/2015	107		407	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS retido em folha de pagamento									
								166,42	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5617	166,42	
Total de Registros: 13								Total Geral (R\$):	35.216,40

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos, 18 de novembro de 2015.

Ofício nº. 051/2015.

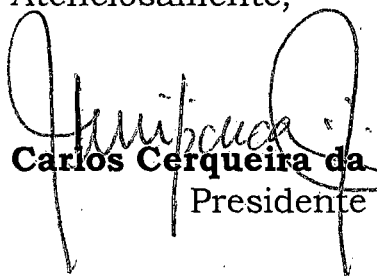
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

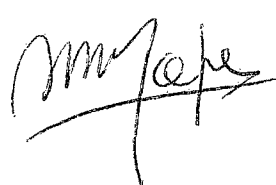
Senhor Prefeito:

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, Balancete, Demonstrativo de receita e despesa, e Relatórios do SIGA referente ao mês de **Outubro de 2015**.

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

RECEBIDO
EM 18.11.2015


ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

OUTUBRO/2015

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	Nº CONT	DATA
052/2015	D051	Dispensa	Serviços na confecção de carteiras credenciais de identificação de Vereadores	Gráfica Colibri Ltda.- ME	034/15	01/10/15
053/2015	D052	Dispensa	Serviço de confecção de fotografias coloridas de Vereadores p/composição da Placa Legislativa 2015/2016.	Gráfica Colibri Ltda.- ME	-	01/10/15
054/2015	D053	Dispensa	Serviço de engenharia na fabricação e instalação de estante em madeira maciça, com 04 prateleiras, medindo 9,50 x0,40x1,70 mt., para arquivo e guarda de documentos.	José Rocha	035/15	27/10/15
055/2015	D054	Dispensa	Serviço de recarga de tonner	M & B Serviços e Locação De Veículos Ltda.- Me.	-	27/10/15

São Gonçalo dos Campos - BA, 30 de outubro de 2015.

José Carlos Daltro Pinto
Presidente da COPEL

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Haníbal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Outubro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	395.857,97D	189.894,38	1.842.481,82	170.176,78	1.648.197,59	415.575,57 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	161.571,63D	189.894,38	1.827.824,82	170.176,78	1.648.197,59	181.289,23 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.150,02D	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.150,02D	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.150,02D	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.150,02D	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62 D
1.1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	158.150,02D	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	3.421,61D	6.428,85	39.973,17	6.428,85	38.213,56	3.421,61 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	3.421,61D	6.428,85	39.973,17	6.428,85	38.213,56	3.421,61 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.421,61D	6.428,85	39.973,17	6.428,85	38.213,56	3.421,61 D
1.1.5.6.1.01.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.662,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 D
1.1.5.6.1.02.0.0.0.0.0.0	COMBUSTÍVEIS	1.759,61D	2.641,76	10.851,59	2.641,76	9.091,98	1.759,61 D
1.1.5.6.1.03.0.0.0.0.0.0	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.603,62	13.237,44	1.603,62	13.237,44	0,00 D
1.1.5.6.1.06.0.0.0.0.0.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	0,00	3.358,37	0,00	3.358,37	0,00 D
1.1.5.6.1.08.0.0.0.0.0.0	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	1.554,37	2.710,60	1.554,37	2.710,60	0,00 D
1.1.5.6.1.09.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	0,00	4.504,77	0,00	4.504,77	0,00 D
1.1.5.6.1.11.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00 D
1.1.5.6.1.99.0.0.0.0.0.0	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	629,10	5.030,40	629,10	5.030,40	0,00 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202,00D	0,00	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00 D
1.2.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	228.084,34D	0,00	8.455,00	0,00	0,00	228.084,34 D
1.2.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	228.084,34D	0,00	8.455,00	0,00	0,00	228.084,34 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.313,84C	198.943,83	1.956.437,58	198.923,33	1.956.439,58	221.293,34 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	22,50C	198.943,83	1.956.437,58	198.923,33	1.956.439,58	2,00 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	126.231,69	1.234.949,50	126.231,69	1.234.949,50	0,00 D
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00D	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00 D
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00 D
2.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00 D
2.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00 D
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00 D
2.1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00 D
2.1.1.4.1.01.0.0.0.0.0.0	INSS A PAGAR	0,00D	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.0.0.0.0	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00 D
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00 D
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00 D
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.0.0.0.0	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00 D
2.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,50C	9.507,66	99.094,80	9.485,16	99.094,80	0,00 D
2.1.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	22,50C	9.507,66	99.094,80	9.485,16	99.094,80	0,00 D
2.1.4.3.1.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	82.738,20C	448,80	6.652,60	9.485,16	98.427,16	91.774,56 C
2.1.4.3.1.01.01.0.0.0.0	ISS A RECOLHER	22,50C	448,80	4.805,74	426,30	4.805,74	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

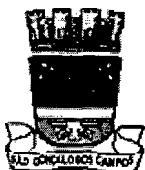
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Outubro / 2015**RAZÃO CONTÁBIL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	82.715,70C	0,00	1.846,86	9.058,86	93.621,42	91.774,56 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTRA C	82.715,70D	9.058,86	92.442,20	0,00	667,64	91.774,56 D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	82.715,70D	9.058,86	92.442,20	0,00	667,64	91.774,56 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	25.708,74	248.840,02	25.710,74	248.842,02	2,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	25.708,74	247.400,02	25.710,74	247.402,02	2,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,27D	17.431,11	166.942,93	17.431,11	166.942,93	43,27 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	17.431,11	166.942,93	17.431,11	166.942,93	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00D	16.601,75	158.649,33	16.601,75	158.649,33	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43,27D	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	43,27D	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	43,27C	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27 C
2.1.8.8.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43,27C	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27 C
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	43,27C	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	8.277,63	80.413,82	8.279,63	80.415,82	2,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	8.277,63	80.413,82	8.279,63	80.415,82	2,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00D	8.277,63	79.831,92	8.279,63	79.833,92	2,00 C
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00D	8.277,63	79.831,92	8.279,63	79.833,92	2,00 C
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00D	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.291,34 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.4.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - ESTADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.4.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.429.798,72D	163.727,43	1.593.526,15	0,00	0,00	1.593.526,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.717,81D	126.231,69	1.234.949,50	0,00	0,00	1.234.949,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.539,17D	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	918.539,17D	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	918.539,17D	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	918.539,17D	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	918.539,17D	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	190.178,64D	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.178,64D	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.178,64D	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.178,64D	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.063,48D	37.495,74	357.559,22	0,00	0,00	357.559,22 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

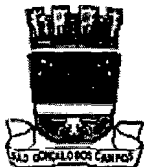
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Outubro / 2015**RAZÃO CONTÁBIL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.784,71D	6.428,85	38.213,56	0,00	0,00	38.213,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.784,71D	6.428,85	38.213,56	0,00	0,00	38.213,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.784,71D	6.428,85	38.213,56	0,00	0,00	38.213,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.450,22D	2.641,76	9.091,98	0,00	0,00	9.091,98 D
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.358,37D	0,00	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	1.156,23D	1.554,37	2.710,60	0,00	0,00	2.710,60 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	16.138,59D	1.603,62	17.742,21	0,00	0,00	17.742,21 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	846,30D	629,10	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	288.278,77D	31.066,89	319.345,66	0,00	0,00	319.345,66 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.473,50D	21.210,00	231.683,50	0,00	0,00	231.683,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.473,50D	21.210,00	231.683,50	0,00	0,00	231.683,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	184.005,00D	20.445,00	204.450,00	0,00	0,00	204.450,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	184.005,00D	20.445,00	204.450,00	0,00	0,00	204.450,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.468,50D	765,00	27.233,50	0,00	0,00	27.233,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.365,27D	9.856,89	86.222,16	0,00	0,00	86.222,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.365,27D	9.856,89	86.222,16	0,00	0,00	86.222,16 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00	PUBLICIDADE LEGAL	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.624,20D	0,00	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00D	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.000,00D	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	163,61D	0,00	163,61	0,00	0,00	163,61 D
3.3.2.3.1.17.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	710,00D	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.19.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.867,46D	7.856,89	73.724,35	0,00	0,00	73.724,35 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

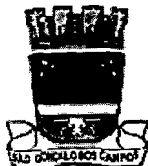
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Outubro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.604.342,85C	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	1.787.808,38 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.276.537,22D	47.472,82	9.844.010,04	0,00	520.000,00	9.324.010,04 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLOA	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.599.860,40D	47.472,82	6.167.333,22	0,00	520.000,00	5.647.333,22 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.761.521,99D	47.472,82	4.328.994,81	0,00	520.000,00	3.808.994,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41D	0,00	2.358.338,41	0,00	520.000,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.803.338,41D	0,00	1.803.338,41	0,00	0,00	1.803.338,41 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.838,41D	0,00	1.442.838,41	0,00	0,00	1.442.838,41 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.500,00D	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.9.01.02.00.00	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	120.000,00C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.923.183,58D	47.472,82	1.970.656,40	0,00	0,00	1.970.656,40 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.923.183,58D	47.472,82	1.970.656,40	0,00	0,00	1.970.656,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.948.664,68D	47.472,82	1.996.137,50	0,00	0,00	1.996.137,50 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.481,10C	0,00	(25.481,10)	0,00	0,00	25.481,10 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.276.537,22C	374.927,68	5.241.504,12	422.400,50	14.565.514,16	9.324.010,04 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.599.860,40C	374.927,68	5.241.504,12	422.400,50	10.888.837,34	5.647.333,22 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.564/0001-60

Outubro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41 C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.761.521,99 C	374.927,68	5.241.504,12	422.400,50	9.050.498,93	3.808.994,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41 C	374.927,68	5.241.504,12	374.927,68	7.079.842,53	1.838.338,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	84.845,17 D	47.472,82	1.996.137,50	0,00	1.863.819,51	132.317,99 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.188,17 D	47.472,82	1.981.480,50	0,00	1.828.819,51	152.660,99 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00 D	7.513,72	1.480.856,73	0,00	1.448.343,01	32.513,72 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.188,17 D	39.959,10	500.623,77	0,00	380.476,50	120.147,27 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	20.343,00 C	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	20.343,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	20.343,00 C	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	20.343,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.923.183,58 C	327.454,86	3.245.366,62	374.927,68	5.216.023,02	1.970.656,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.968,25 C	163.727,43	1.635.423,86	47.472,82	1.996.137,50	360.713,64 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	476.968,25 C	163.727,43	1.635.423,86	47.472,82	1.996.137,50	360.713,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.446.215,33 C	0,00	0,00	163.727,43	1.609.942,76	1.609.942,76 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.446.215,33 C	0,00	0,00	163.727,43	1.609.942,76	1.609.942,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.923.183,58 C	0,00	0,00	47.472,82	1.970.656,40	1.970.656,40 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.923.183,58 C	0,00	0,00	47.472,82	1.970.656,40	1.970.656,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.948.664,68 C	0,00	0,00	47.472,82	1.996.137,50	1.996.137,50 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.481,10 D	0,00	0,00	0,00	(25.481,10)	25.481,10 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.338,01 C	183.465,53	1.604.342,85	163.727,43	1.609.942,76	5.599,91 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.338,01 C	183.465,53	1.604.342,85	163.727,43	1.609.942,76	5.599,91 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.338,01 C	183.465,53	1.604.342,85	163.727,43	1.609.942,76	5.599,91 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.338,01 C	183.465,53	1.604.342,85	163.727,43	1.609.942,76	5.599,91 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.338,01 C	183.465,53	1.604.342,85	163.727,43	1.609.942,76	5.599,91 C
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.338,01 C	183.465,53	1.604.342,85	163.727,43	1.609.942,76	5.599,91 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	25.338,01 D	538.655,11	6.851.446,88	558.393,21	6.845.846,97	5.599,91 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.338,01 D	538.655,11	6.851.446,88	558.393,21	6.845.846,97	5.599,91 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.338,01 D	538.655,11	6.851.446,88	558.393,21	6.845.846,97	5.599,91 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.338,01 D	538.655,11	6.851.446,88	558.393,21	6.845.846,97	5.599,91 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	502.306,26 D	47.472,82	1.996.137,50	183.465,53	1.629.823,95	366.313,55 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	502.306,26 D	47.472,82	1.996.137,50	183.465,53	1.629.823,95	366.313,55 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	502.306,26 D	47.472,82	1.996.137,50	183.465,53	1.629.823,95	366.313,55 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	476.968,25 C	163.727,43	1.635.423,86	47.472,82	1.996.137,50	360.713,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	476.968,25 C	163.727,43	1.635.423,86	47.472,82	1.996.137,50	360.713,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários	0,00 D	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Outubro / 2015**RAZÃO CONTÁBIL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 216		0,00 D	1.697.086,78	28.933.749,44	1.697.086,78	28.933.749,44	0,00 D
		11.127.531,92 D					11.338.711,67 D
		11.127.531,92 C					11.338.711,67 C

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	12 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00'00	371	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	650,00	19,50	630,50			
Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	05-4	Nome Conta:	Camara Sao Goncalo	Valor:	630,50	Cheque:	5485	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	941.550.975-91
G	7 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	372	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	115,00	3,45	111,55			
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	05-4	Nome Conta:	Camara Sao Goncalo	Valor:	111,55	Cheque:	5486	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	884.689.415-49
Total de Registros: 2									Sub - Total:		765,00	22,95	742,05	
Total de Registros: 2									Total Geral:		765,00	22,95	742,05	

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESAS COM PESSOAL

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	97	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	362	Ana Gloria Dias da Costa	439.802.365-87	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	4.136,26	1.300,33	2.835,93
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Ana Glória Dias da Costa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 2.835,93	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
E	3 / 10	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	366	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	78.165,10	27.376,63	50.788,47
Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 50.788,47	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91			
E	4 / 12	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	367	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	15.710,07	3.864,57	11.845,50
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 11.845,50	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 676.270.110-86			
E	5 / 11	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	368	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	19/10/2015	19/10/2015	3.000,45	387,52	2.612,93
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 2.612,93	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
N	100	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	398	Ana Gloria Dias da Costa	439.802.365-87	01/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	1.506,09	90,24	1.415,85
Valor empenhado para despesas com abono pecuniário de férias da servidora Ana Glória Dias da Costa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.415,85	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
N	99	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	408	ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	01/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	1.871,37	168,42	1.702,95
Valor empenhado para despesas com pessoal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.702,95	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 010.632.735-60			
Total de Registros: 6								Sub - Total:	104.389,34	33.187,71	71.201,63
Total de Registros: 6								Total Geral:	104.389,34	33.187,71	71.201,63

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87