

Resumo Acumulado de Fevereiro

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	2	5.371,32
Cargo Efetivo	8	12.085,70
Agente Político	13	78.165,10



Férias

Demais Descontos Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão

Desconto Plano Saúde

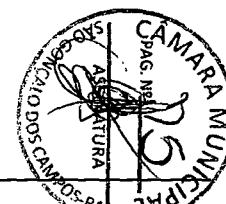
829,36

Salário Líquido

64.774,72

Resumo Acumulado de Fevereiro

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	2	5.371,32
Cargo Efetivo	8	12.085,70
Agente Político	13	78.165,10





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

FEVEREIRO/2015

PAG. Nº 01

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 12.325,62	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 147.256,20
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 146.946,20
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 310,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.496,14
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.485,10		
Transferência Recebida.....	R\$ 167.849,89		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 32.908,27
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 214.660,61	TOTAL:	R\$ 214.660,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 302.791,51
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 295.371,51
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 7.420,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 68.427,77
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 68.427,77		
Transferência Recebida.....	R\$ 335.699,78		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 32.908,27
TOTAL:	R\$ 404.127,55	TOTAL:	R\$ 404.127,55

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	400.000,00	400.000,00	610.634,50
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	400.000,00	400.000,00	610.634,50

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 12.325,62	
Retirado neste mês.....	R\$	147.267,24
Depositado neste mês.....	R\$ 167.849,89	
Saldo nesta data.....	R\$	32.908,27
TOTAL: R\$	180.175,51	180.175,51

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

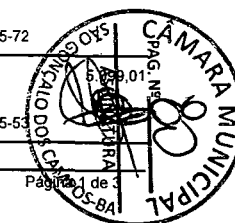
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	27	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	34	C.G. Audio LTDA	10.401.928/0001-31	02/02/2015	02/02/2015	05/02/2015	175,00	0,00	175,00
Valor empenhado para despesas com material para manutenção do som do plenário da camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 175,00	Cheque: 5201	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.401.928/0001-31			
N	31	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	35	Nilmar Pereira Ramalho Junior	933.920.955-91	01/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	331,50	0,00	331,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO BALCÃO DO PLENÁRIO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 331,50	Cheque: 5203	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.920.955-91			
N	30	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	36	Euticiano de Jesus Gomes	276.979.675-53	02/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	400,00	0,00	400,00
SERVIÇO DE REPARO NAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 400,00	Cheque: 5202	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 276.979.675-53			
G	22 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	37	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	02/01/2015	06/02/2015	06/02/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para despesas com implantação e treinamento de sistemas de Contabilidade e Recursos Humanos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.000,00	Cheque: 5200	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22			
N	28	10.10.000.1.033.4.4.9.0.52.00.00.00	38	RAUTEMARQ COMERCIAL. TECNICA DE MAQUINAS LTDA	15.621.725/0001-74	02/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	310,00	0,00	310,00
Valor empenhado para despesas com material para manutenção da internet											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 310,00	Cheque: 5205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.621.725/0001-74			
E	4 / 3	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	39	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	13/02/2015	13/02/2015	919,32	27,58	891,74
Valor empenhado para despesas com Ivonildes Araujo em substituição a servidora da Camara em férias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 891,74	Cheque: 5204	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
E	3 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	40	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	19/02/2015	19/02/2015	78.165,10	27.979,33	50.185,77
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 50.185,77	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91			
E	4 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	41	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	19/02/2015	19/02/2015	17.706,82	4.008,63	13.698,19
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 13.698,19	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87			
E	5 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	42	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	19/02/2015	19/02/2015	2.126,32	202,40	1.923,92
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.923,92	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
N	25	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	43	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	15,18	0,00	15,18
Valor empenhado para despesas com tarifa de folha de pagamento											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 15,18	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
G	26 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	44	Gildo S de Almeida e Cia LTDA	16.401.697/0001-42	01/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	3.427,35	0,00	3.427,35
Valor empenhado para despesas com material de expediente e informatica											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 3.427,35	Cheque: 5226	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.401.697/0001-42			
G	8 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	45	Ananias dos Santos Alves	647.022.275-72	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	3.300,00	258,97	3.041,03
Valor empenhado para despesas com locação de veículo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 3.041,03	Cheque: 5206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 647.022.275-72			
G	9 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.60.00.00.00	46	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	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: 5207	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53			





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

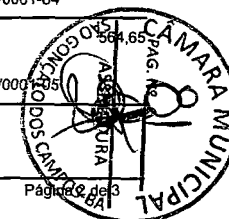
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

G 10 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	47	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	7.500,00	1.139,25	6.360,75
Valor empenhado para despesas com consultoria contábil										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 6.360,75	Cheque: 5208	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15		
G 12 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	48	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	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: 5209	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G 7 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	49	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	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: 5210	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
E 19 / 4	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	50	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	24/02/2015	24/02/2015	446,52	0,00	446,52
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: 446,52	Cheque: 5218	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 19 / 5	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	51	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	24/02/2015	24/02/2015	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: 5217	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 19 / 6	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	52	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	24/02/2015	24/02/2015	3.718,42	0,00	3.718,42
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: 3.718,42	Cheque: 5220	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G 13 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	53	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	02/01/2015	24/02/2015	24/02/2015	1.004,70	0,00	1.004,70
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.004,70	Cheque: 5225	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30		
E 24 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	64	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	25/02/2015	25/02/2015	528,59	0,00	528,59
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 528,59	Cheque: 300900	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E 24 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	65	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	25/02/2015	25/02/2015	486,98	0,00	486,98
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 486,98	Cheque: 300900	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N 32	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	24/02/2015	26/02/2015	26/02/2015	45,08	0,00	45,08
PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE CARTÓRIO, REGISTRO DE ATAS.										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 45,08	Cheque: 5228	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N 29	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	68	Alberto Pereira	099.490.115-15	02/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado para despesas com material de marcenaria para manutenção do plenário, contabilidade e controladoria da câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 300,00	Cheque: 5229	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 099.490.115-15		
G 16 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	69	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	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: 5230	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84		
G 17 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	70	Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios LTDA	07.537.439/0001-05	02/01/2015	27/02/2015	27/02/2015	564,65	0,00	564,65
Valor empenhado para despesas com material de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 564,65	Cheque: 5232	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.537.439/0001-05		





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: 01/02/2015 à 28/02/2015

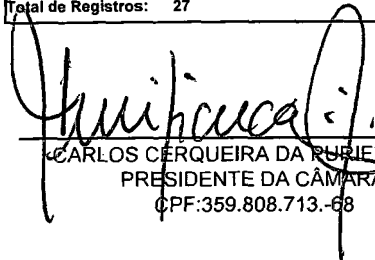
G 22 / 2 10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00 71 Freire Informática LTDA 01.210.562/0001-22 02/01/2015 27/02/2015 27/02/2015 1.000,00 0,00 1.000,00
Valor empenhado para despesas com locação de sistemas de Contabilidade e Recursos Humanos
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.000,00 Cheque: 5231 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22

Total de Registros: 27

Sub - Total: 147.256,20 34.485,10 112.771,10

Total de Registros: 27

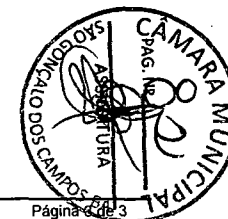
Total Geral: 147.256,20 34.485,10 112.771,10


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Marta das Graças A. F. Vasconcelos
Cdd. 180.168



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	241.383,99D	173.331,59	350.406,01	152.438,94	309.420,71	262.276,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.644,65D	173.021,59	342.986,01	152.438,94	309.420,71	35.227,30 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	2.319,03D	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	2.319,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.319,03D	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	2.319,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.319,03D	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	2.319,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.662,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	657,03D	1.004,70	1.661,73	1.004,70	1.004,70	657,03 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	3.427,35	4.092,90	3.427,35	4.092,90	0,00 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	564,65	1.356,60	564,65	1.356,60	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.739,34D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	226.739,34D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	226.739,34D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.739,34D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.403,00D	0,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	224.336,34D	310,00	5.017,00	0,00	0,00	224.646,34 D
1.2.3.1.1.99.00.02.00	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	224.336,34D	310,00	5.017,00	0,00	0,00	224.646,34 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.302,38C	181.752,34	371.219,28	181.741,30	371.219,28	221.291,34 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11,04C	181.752,34	371.219,28	181.741,30	371.219,28	0,00 D
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	119.497,17	238.075,02	119.497,17	238.075,02	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11,04C	10.702,83	21.443,83	10.691,79	21.443,83	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11,04C	10.702,83	21.443,83	10.691,79	21.443,83	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	8.399,38C	552,88	2.905,54	10.691,79	21.443,83	18.538,29 C
2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	552,88	1.058,68	552,88	1.058,68	0,00 D
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	8.399,38C	0,00	1.846,86	10.138,91	20.385,15	18.538,29 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	8.398,34D	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	18.538,29 D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	8.398,34D	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	18.538,29 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	23.793,31	46.983,94	23.793,31	46.983,94	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	23.793,31	46.983,94	23.793,31	46.983,94	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.060,96	31.527,80	16.060,96	31.527,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	16.060,96	31.527,80	16.060,96	31.527,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	1.658,72	829,36	1.658,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	1.658,72	829,36	1.658,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00D	15.231,60	29.869,08	15.231,60	29.869,08	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	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	147.768,28D	146.946,20	294.714,48	0,00	0,00	294.714,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.577,85D	119.497,17	238.075,02	0,00	0,00	238.075,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.998,24D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.998,24D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	97.998,24D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.998,24D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.998,24D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.579,61D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.579,61D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.579,61D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.579,61D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.173,00D	27.449,03	55.622,03	0,00	0,00	55.622,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.457,50D	1.457,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.457,50D	1.457,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.457,50D	1.457,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	1.004,70	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	1.457,50D	3.992,00	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	26.715,50D	22.277,33	48.992,83	0,00	0,00	48.992,83 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.860,00D	18.541,50	43.401,50	0,00	0,00	43.401,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.860,00D	18.541,50	43.401,50	0,00	0,00	43.401,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.445,00D	13.445,00	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	20.445,00D	13.445,00	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.415,00D	5.096,50	9.511,50	0,00	0,00	9.511,50 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.855,50D	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	1.855,50D	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855,50D	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	167.849,89C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.977.980,79D	410.926,76	9.388.907,55	400.000,00	400.000,00	8.988.907,55 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 ORCAMENTARIA - 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	5.301.303,97D	410.926,76	5.712.230,73	400.000,00	400.000,00	5.312.230,73 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	3.462.965,56D	410.926,76	3.873.892,32	400.000,00	400.000,00	3.473.892,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41D	400.000,00	2.238.338,41	400.000,00	400.000,00	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	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00D	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.624.627,15D	10.926,76	1.635.553,91	0,00	0,00	1.635.553,91 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.624.627,15D	10.926,76	1.635.553,91	0,00	0,00	1.635.553,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.624.627,15D	12.926,76	1.637.553,91	0,00	0,00	1.637.553,91 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	(2.000,00)	(2.000,00)	0,00	0,00	2.000,00C
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.977.980,79C	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	11.234.044,48	8.988.907,55C
6.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82C
6.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82C
6.1.2.1.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41C
6.1.2.2.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.301.303,97C	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	7.557.367,66	5.312.230,73C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41C
6.2.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41C
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	1.838.338,41C
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.462.965,56C	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	5.719.029,25	3.473.892,32C
6.2.2.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	309.439,16	2.245.136,93	309.439,16	4.083.475,34	1.838.338,41C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	213.711,26C	12.926,76	1.637.553,91	2.000,00	1.840.338,41	202.784,50C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.821,26C	12.616,76	1.630.133,91	2.000,00	1.805.338,41	175.204,50C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	1.437.838,41	0,00	1.442.838,41	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.821,26C	12.616,76	192.295,50	2.000,00	362.500,00	170.204,50C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	27.890,00C	310,00	7.420,00	0,00	35.000,00	27.580,00C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	27.890,00C	310,00	7.420,00	0,00	35.000,00	27.580,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.624.627,15C	296.512,40	607.583,02	307.439,16	2.243.136,93	1.635.553,91C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155.535,31C	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	302.791,51C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155.535,31C	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	302.791,51C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.624.627,15C	0,00	0,00	10.926,76	1.635.553,91	1.635.553,91C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.624.627,15C	0,00	0,00	10.926,76	1.635.553,91	1.635.553,91C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.624.627,15C	0,00	0,00	12.926,76	1.637.553,91	1.637.553,91C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	0,00	0,00	(2.000,00)	(2.000,00)	2.000,00D
7.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27D
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27D
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27D
7.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27D
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27C
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27C
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27C
8.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.456.777,26D	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456.777,26D	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.456.777,26D	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

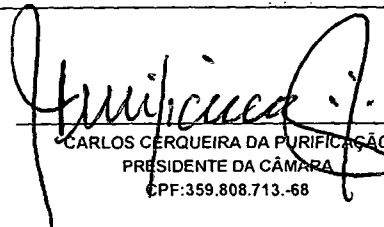
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015**RAZÃO CONTÁBIL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.469.091,84 C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00 D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários	0,00 D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	0,00 D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
Total de Registros: 182		0,00 D	1.846.941,30	15.534.012,47	1.846.941,30	15.534.012,47	0,00 D
		9.379.447,64 D					9.578.806,94 D
		9.379.447,64 C					9.578.806,94 C


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

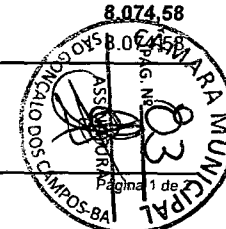
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
24/02/2015	13		57	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos		
Pagamento do ISS RETIDO NA FONTE								525,30
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5214	525,30
24/02/2015	14		58	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal		
Pagamento de Empréstimos CEF								15.231,60
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5216	15.231,60
24/02/2015	16		60	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosenete Alves de Queiroz		
Pagamento de Pensao Alimenticia								829,36
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5224	829,36
24/02/2015	17		61	2188101020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS retido dos servidores efetivos								1.746,19
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5219	1.746,19
24/02/2015	18		62	2188101020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS retido dos Vereadores								5.794,80
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5221	5.794,80
24/02/2015	19		63	2188101020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de inss retido de cargo em comissão								191,36
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5222	191,36
26/02/2015	20		67	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos		
Pagamento de ISS retido na fonte								27,58
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5227	27,58
24/02/2015	10		73	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF dos vereadores								8.074,58
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		54	8.074,58





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: 01/02/2015 à 28/02/2015

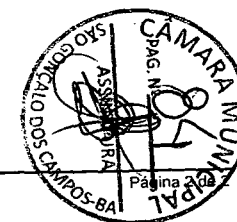
Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
24/02/2015	11		74	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento do IRRF dos Servidores Efetivos									
								311,43	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		55	311,43	
24/02/2015	12		75	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento do IRRF dos Comissionados									
								22,08	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		56	22,08	
24/02/2015	15		76	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS									
								1.741,86	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		59	1.741,86	
Total de Registros: 11								Total Geral (R\$):	34.496,14

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 158-168



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 09/03/2015 - 09:52

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento PF E.E.
Mat. 077541-6
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.448,17 C
02/02/2015	005198	CHEQUE SAC	665,55 D	17.782,62 C
02/02/2015	005194	CHEQ COMP	400,00 D	17.382,62 C
03/02/2015	005199	CHEQ COMP	4.707,00 D	12.675,62 C
05/02/2015	005197	CHEQ COMP	350,00 D	12.325,62 C
06/02/2015	005202	CHEQUE SAC	400,00 D	11.925,62 C
06/02/2015	005200	CHEQ COMP	1.000,00 D	10.925,62 C
09/02/2015	005203	CHEQUE SAC	331,50 D	10.594,12 C
10/02/2015	000001	CRED TED	167.849,89 C	178.444,01 C
10/02/2015	005201	CHEQ COMP	175,00 D	178.269,01 C
13/02/2015	005205	CHEQ COMP	310,00 D	177.959,01 C
18/02/2015	005204	CHEQUE SAC	891,74 D	177.067,27 C
19/02/2015	175205	DEB TARIFA	65.807,88 D	111.259,39 C
20/02/2015	175205	ES FOL PAG	15,18 D	111.244,21 C
24/02/2015	005206	CHEQUE SAC	3.041,03 D	108.203,18 C
24/02/2015	005211	CHEQUE SAC	8.074,58 D	100.128,60 C
24/02/2015	005212	CHEQUE SAC	311,43 D	99.817,17 C
24/02/2015	005213	CHEQUE SAC	22,08 D	99.795,09 C
24/02/2015	005214	CHEQUE SAC	525,30 D	99.269,79 C
24/02/2015	005216	CHEQUE SAC	15.231,60 D	84.038,19 C
24/02/2015	005217	CHEQUE SAC	16.414,67 D	67.623,52 C
24/02/2015	005218	CHEQUE SAC	446,52 D	67.177,00 C

Maria dos Graças F. Vasconcelos
Cm VLS
Cm VLS
Cm VLS



24/02/2015	005219	CHEQUE SAC	1.746,19 D	
24/02/2015	005220	CHEQUE SAC	3.718,42 D	
24/02/2015	005221	CHEQUE SAC	5.794,80 D	55.917,59 C
24/02/2015	005222	CHEQUE SAC	191,36 D	55.726,23 C
24/02/2015	005223	CHEQUE SAC	1.741,86 D	53.984,37 C
24/02/2015	005224	CHEQUE SAC	829,36 D	53.155,01 C
24/02/2015	005208	CHEQ COMP	6.360,75 D	46.794,26 C
25/02/2015	005209	CHEQUE SAC	630,50 D	46.163,76 C
25/02/2015	300900	DB AT FONE	528,59 D	45.635,17 C
25/02/2015	300900	DB AT FONE	486,98 D	45.148,19 C
26/02/2015	005225	CHEQUE SAC	1.004,70 D	44.143,49 C
26/02/2015	005226	CHEQUE SAC	3.427,35 D	40.716,14 C
26/02/2015	005227	CHEQUE SAC	27,58 D	40.688,56 C
26/02/2015	005228	CHEQUE SAC	45,08 D	40.643,48 C
26/02/2015	005207	CHEQ COMP	5.099,01 D	35.544,47 C
27/02/2015	005210	CHEQ COMP	111,55 D	35.432,92 C
27/02/2015	005231	CHEQ COMP	1.000,00 D	34.432,92 C

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

Vanyne Nascimento Beirão
 Gerente de Atendimento PF E.E.
 Mat. 077541-6
 Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VISTO
 Karla das Graças A. F. Vasconcelos
 Cad. 180.166

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conciliação Bancária



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

Saldo no Banco: 32.908,27
Saldo na Contabilidade: 32.908,27
Diferença: 1.524,65

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
27/02/2015	EMP.: 16 / SUB.: 2 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de internet	5230	660,00
27/02/2015	EMP.: 17 / SUB.: 2 - HIST.: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartáveis	5232	564,65
27/02/2015	EMP.: 29 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de marcenaria para manutenção do plenário, contabilidade e controladoria da camara	5229	300,00
Total:			1.524,65

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: 1.524,65

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): 1.524,65

Ana Glória Dias da Costa
Mat. 03 - Port. 004/2015

Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166



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



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

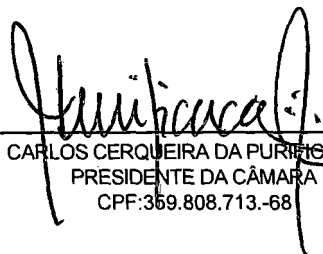
Categoria da Conta: (Todos)

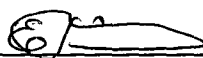
Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0074 Sao Goncalo dos Campos					
05 - 4	Camara Sao Goncalo	12.325,62	167.849,89	147.267,24	32.908,27
Total Registros: 1		12.325,62	167.849,89	147.267,24	32.908,27
Total de Registros: 1		Total Geral:		12.325,62	167.849,89
				147.267,24	32.908,27


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



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


RECEBIDO
MARCOS VINÍCIUS A. F. Vasconcelos
Ced. 180-168

**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 21.003
Valor 167.849,89
Data transferência 10/02/2015
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 391E4B71BB2733AC

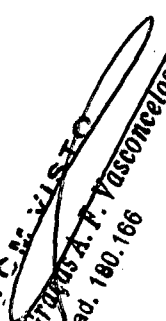
Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

10/02/2015 09:10:40

10/02/2015 10:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.


Maria das Graças A. P. Vasconcelos
Cad. 180.166

**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: 01/02/2015 à 28/02/2015

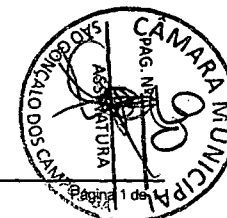
Data	Conhec Ret.	Empenho Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
13/02/2015	9 S	4/3 2143101010000	ISS A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	27,58
Total do Dia:					27,58
19/02/2015	S	5/2 2143103000000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto	11,04
19/02/2015	S	5/2 2188101020100	INSS -LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto	191,36
19/02/2015	2 S	3/2 2143103000000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	8.074,58
19/02/2015	3 S	3/2 2188101100000	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	13.280,59
19/02/2015	4 S	3/2 2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	829,36
19/02/2015	5 S	3/2 2188101020100	INSS -LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	5.794,80
19/02/2015	6 S	4/2 2143103000000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	311,43
19/02/2015	7 S	4/2 2188101100000	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.951,01
19/02/2015	8 S	4/2 2188101020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.746,19
Total do Dia:					32.190,36
24/02/2015	S	8/2 2143101010000	ISS A RECOLHER	Ananias dos Santos Alves	99,00
24/02/2015	S	9/2 2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
24/02/2015	S	10/2 2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
24/02/2015	S	12/2 2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
24/02/2015	S	7/2 2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
24/02/2015	S	8/2 2143103000000	IRRF A RECOLHER	Ananias dos Santos Alves	159,97
24/02/2015	S	9/2 2143103000000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
24/02/2015	S	10/2 2143103000000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
Total do Dia:					2.267,16
Total Geral (R\$):					34.485,10

Total de Registros: 18

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
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: 01/02/2015 à 28/02/2015

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

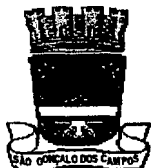
TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
23.01.17.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
N	27	20403000	101 2040	34	C.G. Audio LTDA	02/02/2015	02/02/2015	05/02/2015	175,00	0,00	175,00
Valor empenhado para despesas com material para manutenção do som do plenário da camara											
									Total:	175,00	0,00
											175,00
23.01.03.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA										
N	28	10335200	101 1033	38	RAUTEMARQ COMERCIAL. TECNICA DE MAQUINAS LTDA	02/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	310,00	0,00	310,00
Valor empenhado para despesas com material para manutenção da internet											
G	26 / 1	20403000	101 2040	44	Gildo S de Almeida e Cia LTDA	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	3.427,35	0,00	3.427,35
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informatica											
									Total:	3.737,35	0,00
											3.737,35
23.01.01.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
G	13 / 2	20403000	101 2040	53	Galvao e Affonseca LTDA	24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	1.004,70	0,00	1.004,70
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes											
									Total:	1.004,70	0,00
											1.004,70
23.01.09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
G	17 / 2	20403000	101 2040	70	Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios LTDA	27/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	564,65	0,00	564,65
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis											
									Total:	564,65	0,00
											564,65
Total de Registros: 5									Total Geral:	5.481,70	0,00
											5.481,70

MARIA DAS GRAÇAS A. F. VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68
Cadastrado em 18/02/2015
Cad. 180.166

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
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, 19 de março de 2015.

Ofício Cont. nº. 011/2015.

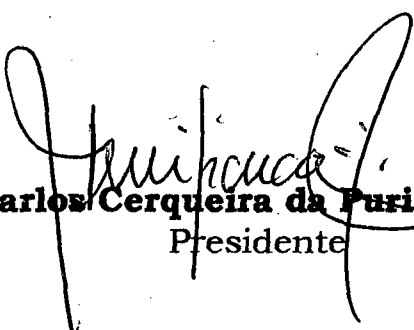
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,

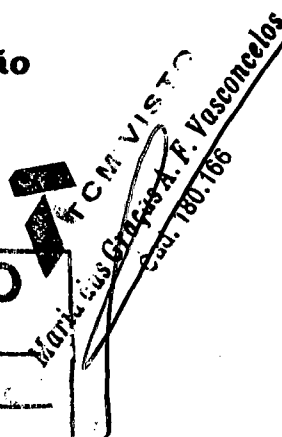

Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

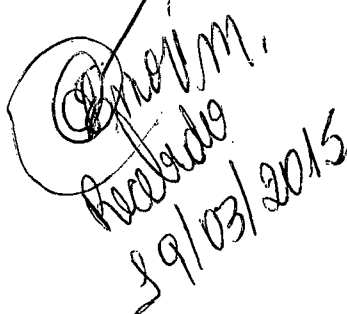
RECEBIDO

EM _____

ÀS _____ h _____

Assinatura


Município de São Gonçalo dos Campos
Cm. 180.166


Recbdo
30/03/2015

**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

FEVEREIRO / 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
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.1.2.5.20.10.10	Repasse-Duodécimo	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

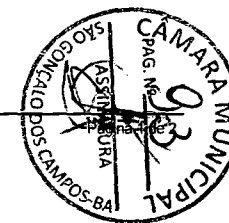
RECEITA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	552,88	1.058,68	1.058,68	
2.1.4.3.1.03.00.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	10.138,91	20.385,15	20.385,15	
2.1.8.8.1.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	7.732,35	15.456,14	15.456,14	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	1.658,72	1.658,72	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	15.231,60	29.869,08	29.869,08	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 34.485,10	R\$ 68.427,77	R\$ 68.427,77	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 68.427,77		R\$ 1.799.779,72

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 167.849,89	R\$ 335.699,78	R\$ 335.699,78	

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166





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

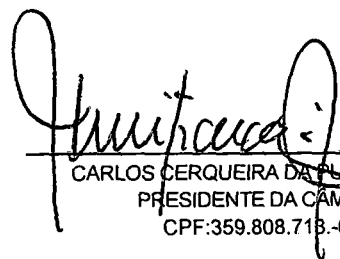
FEVEREIRO / 2015

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
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

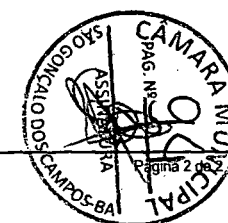
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 28 de Fevereiro de 2015


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


CMVSTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.168





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

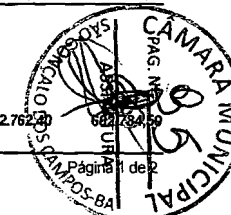
FEVEREIRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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	310,00	7.420,00	310,00	7.420,00	310,00	7.420,00	0,00	22.580,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	310,00	7.420,00	310,00	7.420,00	310,00	7.420,00	0,00	47.580,00
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	30.000,00	0,00	1.223.938,41	0,00	1.193.938,41	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	997.022,61	30.000,00
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	243.900,00	150.000,00	0,00	393.900,00	0,00	243.900,00	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	202.740,78	150.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.675,00	13.390,81	5.171,70	7.286,23	5.171,70	7.286,23	6.104,58	86.609,19
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	90.000,00	0,00	215.500,00	0,00	125.500,00	13.445,00	33.890,00	13.445,00	33.890,00	91.610,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	968,50	13.361,50	5.096,50	9.511,50	5.096,50	9.511,50	3.850,00	11.638,50
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	7.910,26	37.025,76	3.735,83	5.591,33	3.735,83	5.591,33	31.434,43	162.974,24
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	380.000,00	0,00	2.183.338,41	10.616,76	1.628.133,91	146.946,20	295.371,51	146.946,20	295.371,51	1.332.762,40	555.204,50
Total da Unidade			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	10.926,76	1.635.553,91	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	1.332.762,40	602.784,50
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	10.926,76	1.635.553,91	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	1.332.762,40	602.784,50

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	0,00	552,88	1.058,68	0,00	0,00	
2.1.4.3.1.03.00.00.00	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,86	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	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.01.00	- INSS - LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,35	15.456,14	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	- INSS - Contribuição - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	1.658,72	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- RESCISÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,60	29.869,08	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,14	68.427,77	0,00	0,00	
Total Geral da Despesa Orc. E Extra		1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	10.926,76	1.635.553,91	147.256,20	302.791,51	181.752,34	371.219,28	1.332.762,40	602.784,50





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

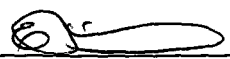
FEVEREIRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		1.803.338,41	380.000,00	0,00	2.183.338,41	10.616,76	1.628.133,91	146.946,20	295.371,51	146.946,20	295.371,51	1.332.762,40	555.204,50
	Total das Despesas de Capital		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	310,00	7.420,00	310,00	7.420,00	310,00	7.420,00	0,00	47.580,00
	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

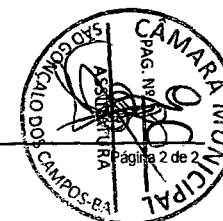
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 28 de Fevereiro de 2015


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


EM VISTO
Marta dos Geórgios F. Vasconcelos
Cad. 180.188



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 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasagongalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

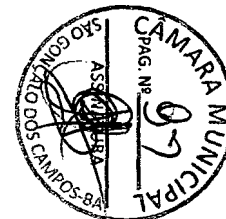
FEVEREIRO/2015

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
020/2015	D016	Dispensa	Serviço de publicação de atos oficiais em Em Diário Oficial na internet	Ednezio C. Santiago	02/02/15

São Gonçalo dos Campos - BA., 27 de fevereiro de 2015.


José Carlos Daltro Pinto
Presidente da CPL


CM VISTO
Mari- das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

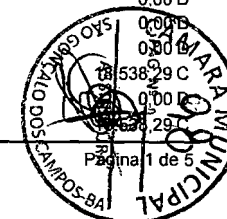
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	239.721,99D	173.331,59	350.406,01	152.438,94	309.420,71	260.614,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	232.611,99D	173.021,59	342.986,01	152.438,94	309.420,71	253.194,64 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	12.325,62D	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	220.286,37D	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	220.286,37 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	220.286,37D	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	220.286,37 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	220.286,37D	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	220.286,37 D
1.1.5.6.1.02.00.00	COMBUSTÍVEIS	657,03D	1.004,70	1.661,73	1.004,70	1.004,70	657,03 D
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	3.427,35	4.092,90	3.427,35	4.092,90	0,00 D
1.1.5.6.1.09.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	564,65	1.356,60	564,65	1.356,60	0,00 D
1.1.5.6.1.11.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	219.629,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 D
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.110,00D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.110,00D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.110,00D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.110,00D	310,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.403,00D	0,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	0,00D	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
1.2.3.1.1.04.00.02	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.707,00D	0,00	4.707,00	0,00	0,00	4.707,00 D
1.2.3.1.1.99.00.02	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	4.707,00D	0,00	4.707,00	0,00	0,00	4.707,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11,04C	181.752,34	371.219,28	181.741,30	371.219,28	0,00 D
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11,04C	181.752,34	371.219,28	181.741,30	371.219,28	0,00 D
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	119.497,17	238.075,02	119.497,17	238.075,02	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00 D
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11,04C	10.702,83	21.443,83	10.691,79	21.443,83	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11,04C	10.702,83	21.443,83	10.691,79	21.443,83	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	8.399,38C	552,88	2.905,54	10.691,79	21.443,83	0,00 D
2.1.4.3.1.01.01.00	ISS A RECOLHER	0,00D	552,88	1.058,68	552,88	1.058,68	0,00 D
2.1.4.3.1.03.01.00	IRRF A RECOLHER	8.399,38C	0,00	1.846,86	10.138,91	20.385,15	0,00 D

Cam. Municipal
A. F. Vasconcelos
C. ad. 180.168





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

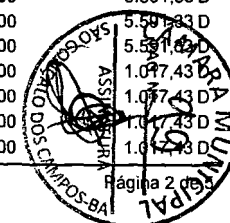
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	8.388,34 D	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	18.538,29 D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	8.388,34 D	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	18.538,29 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	23.793,31	46.983,94	23.793,31	46.983,94	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	23.793,31	46.983,94	23.793,31	46.983,94	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.060,96	31.527,80	16.060,96	31.527,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	16.060,96	31.527,80	16.060,96	31.527,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	829,36	1.658,72	829,36	1.658,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 D	829,36	1.658,72	829,36	1.658,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00 D	15.231,60	29.869,08	15.231,60	29.869,08	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00 D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00 D	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.768,28 D	146.946,20	294.714,48	0,00	0,00	294.714,48 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.577,85 D	119.497,17	238.075,02	0,00	0,00	238.075,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.998,24 D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.998,24 D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	97.998,24 D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.998,24 D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.998,24 D	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.579,61 D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.579,61 D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.579,61 D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.579,61 D	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.173,00 D	27.449,03	55.622,03	0,00	0,00	55.622,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.457,50 D	5.171,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.457,50 D	5.171,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.457,50 D	5.171,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.004,70	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	1.457,50 D	3.992,00	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	26.715,50 D	22.277,33	48.992,83	0,00	0,00	48.992,83 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.860,00 D	18.541,50	43.401,50	0,00	0,00	43.401,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.860,00 D	18.541,50	43.401,50	0,00	0,00	43.401,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.445,00 D	13.445,00	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	20.445,00 D	13.445,00	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.415,00 D	5.096,50	9.511,50	0,00	0,00	9.511,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.855,50 D	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.855,50 D	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855,50 D	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43 D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43 D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.017,43 D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.017,43 D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Av. Aníbal P

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

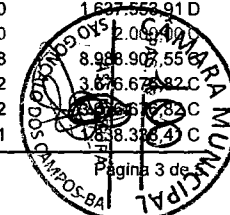
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.9.9.9.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.017,43 D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	387.479,23 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	555.329,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	167.849,89 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.849,89 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.849,89 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	167.849,89 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	167.849,89 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	167.849,89 C	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	335.699,78 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.629,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	219.629,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	219.629,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	219.629,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	219.629,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.977.980,79 D	410.926,76	9.388.907,55	0,00	0,00	9.388.907,55 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82 D	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	3.676.676,82 D	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	1.838.338,41 D	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	1.838.338,41 D	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	1.838.338,41 D	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	1.838.338,41 D	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	5.301.303,97 D	410.926,76	5.712.230,73	0,00	0,00	5.712.230,73 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41 D	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	1.838.338,41 D	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	1.838.338,41 D	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	1.838.338,41 D	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	3.462.965,56 D	410.926,76	3.873.892,32	0,00	0,00	3.873.892,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41 D	400.000,00	2.238.338,41	0,00	0,00	2.238.338,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.838.338,41 D	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	1.803.338,41 D	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	1.442.838,41 D	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	360.500,00 D	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	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00 D	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	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.624.627,15 D	10.926,76	1.635.553,91	0,00	0,00	1.635.553,91 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.624.627,15 D	10.926,76	1.635.553,91	0,00	0,00	1.635.553,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.624.627,15 D	12.926,76	1.637.553,91	0,00	0,00	1.637.553,91 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	(2.000,00)	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.977.980,79 C	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	11.234.044,48	8.998.907,55 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.676.676,82 C	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	3.676.676,82 C	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	1.838.338,41 C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C

CM
VIES
Grupos A e B
Cad. 180.186





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

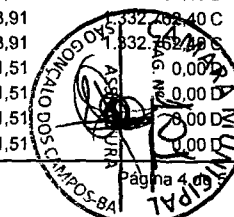
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	5.301.303,97C	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	7.557.367,66	5.312.230,73 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
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41C	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	3.462.965,56C	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	5.719.029,25	3.473.892,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	309.439,16	2.245.136,93	309.439,16	4.083.475,34	1.838.338,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	213.711,26C	12.926,76	1.637.553,91	2.000,00	1.840.338,41	202.784,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.821,26C	12.616,76	1.630.133,91	2.000,00	1.805.338,41	175.204,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	0,00	1.437.838,41	0,00	1.442.838,41	5.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.821,26C	12.616,76	192.295,50	2.000,00	362.500,00	170.204,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	27.890,00C	310,00	7.420,00	0,00	35.000,00	27.580,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	27.890,00C	310,00	7.420,00	0,00	35.000,00	27.580,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.624.627,15C	296.512,40	607.583,02	307.439,16	2.243.136,93	1.635.553,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155.535,31C	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	302.791,51 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155.535,31C	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	302.791,51 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.624.627,15C	0,00	0,00	10.926,76	1.635.553,91	1.635.553,91 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.624.627,15C	0,00	0,00	10.926,76	1.635.553,91	1.635.553,91 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.624.627,15C	0,00	0,00	12.926,76	1.637.553,91	1.637.553,91 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	0,00	0,00	(2.000,00)	(2.000,00)	2.000,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.314,58D	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58C	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	32.908,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.456.777,26D	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456.777,26D	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.456.777,26D	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.469.091,84C	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	1.332.762,40 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00 D



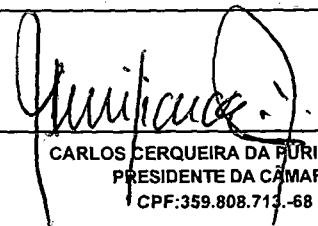


CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Fevereiro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

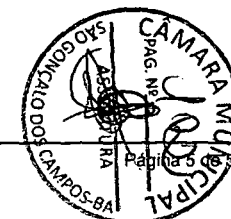
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recl	0,00D	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00D
Total de Registros: 177		0,00D	1.846.941,30	15.534.012,47	1.446.941,30	15.134.012,47	400.000,00D
		9.377.785,64D					9.977.144,94D
		9.377.785,64C					9.577.144,94C


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.168





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal Pedreira

CENTRO

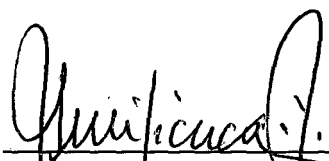
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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



Página 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Unidade: 101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			
Programa: 1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.			
Elemento: 4490520000	Equipamentos e Material Permanente			
Fonte: 00	Recursos Ordinário			
Saldo do Mês Anterior:			10.000,00	
Créditos Adicionais no Mês:			20.000,00	
Anulações no Mês:		0,00		
02/02/2015	RAUTEMARQ COMERCIAL, TECNICA DE MAQUINAS LTDA /Emp:28 /Pro:38	310,00		29.690,00
Unidade: 101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			
Programa: 2040	Manutenção da Câmara Municipal			
Elemento: 3390300000	Material de Consumo			
Fonte: 00	Recursos Ordinário			
Saldo do Mês Anterior:			100.000,00	
Créditos Adicionais no Mês:			0,00	
Anulações no Mês:		0,00		
01/02/2015	Gildo S de Almeida e Cia LTDA /Emp:26 /Pro:0	3.500,00		96.500,00
02/02/2015	C.G. Audio LTDA /Emp:27 /Pro:34	175,00		96.325,00
Unidade: 101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			
Programa: 2040	Manutenção da Câmara Municipal			
Elemento: 3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Fonte: 00	Recursos Ordinário			
Saldo do Mês Anterior:			15.000,00	
Créditos Adicionais no Mês:			10.000,00	
Anulações no Mês:		0,00		
01/02/2015	Nilmar Pereira Ramalho Junior /Emp:31 /Pro:35	331,50		24.668,50
02/02/2015	Euticiano de Jesus Gomes /Emp:30 /Pro:36	400,00		24.268,50
02/02/2015	Alberto Pereira /Emp:29 /Pro:68	300,00		23.968,50
Unidade: 101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			
Programa: 2040	Manutenção da Câmara Municipal			
Elemento: 3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica			
Fonte: 00	Recursos Ordinário			
Saldo do Mês Anterior:			100.000,00	
Créditos Adicionais no Mês:			100.000,00	
Anulações no Mês:		0,00		
01/02/2015	Caixa Economica Federal /Emp:25 /Pro:43	15,18		199.984,82
02/02/2015	Narian de Jesus Anunciação Sousa /Emp:33 /Pro:0	7.850,00		192.134,82
24/02/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA /Emp:32 /Pro:66	45,08		192.089,74


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLORIA BIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-07


Município de São Gonçalo dos Campos
Cad. 180.166



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: 01/02/2015 à 28/02/2015

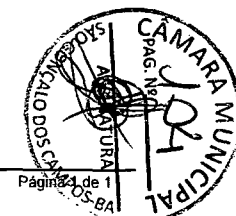
Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	31	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	35	Nilmar Pereira Ramalho Junior	933.920.955-91	01/02/2015	06/02/2015	06/02/2015	331,50	0,00	331,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO BALCÃO DO PLENÁRIO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4					Valor: 331,50	Cheque: 5203	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 933.920.955-91			
N	30	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	36	Euticiano de Jesus Gomes	276.979.675-53	02/02/2015	05/02/2015	06/02/2015	400,00	0,00	400,00
SERVIÇO DE REPARO NAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4					Valor: 400,00	Cheque: 5202	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 276.979.675-53			
G	8 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	45	Ananias dos Santos Alves	647.022.275-72	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	3.300,00	258,97	3.041,03
Valor empenhado para despesas com locação de veículo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4					Valor: 3.041,03	Cheque: 5206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 647.022.275-72			
G	12 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	48	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	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					Valor: 630,50	Cheque: 5209	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91			
G	7 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	49	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	20/02/2015	24/02/2015	115,00	3,45	111,55
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4					Valor: 111,55	Cheque: 5210	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			
N	29	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	68	Alberto Pereira	099.490.115-15	02/02/2015	27/02/2015	27/02/2015	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado para despesas com serviços de marcenaria para manutenção do plenário, contabilidade e controladoria da câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4					Valor: 300,00	Cheque: 5229	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 099.490.115-15			
Total de Registros: 6								Sub - Total:	5.096,50	281,92	4.814,58
Total de Registros: 6								Total Geral:	5.096,50	281,92	4.814,58

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CNPJ: 13.226.584/0001-60





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: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4/3	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	39	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	13/02/2015	13/02/2015	919,32	27,58	891,74
Valor empenhado para despesas com Ivonildes Araujo em substituição a servidora da Camara em férias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 891,74 Cheque: 5204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 439.802.365-87											
E	3/2	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	40	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	19/02/2015	19/02/2015	78.165,10	27.979,33	50.185,77
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50.185,77 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	4/2	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	41	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	19/02/2015	19/02/2015	17.706,82	4.008,63	13.698,19
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 13.698,19 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 439.802.365-87											
E	5/2	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	42	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	19/02/2015	19/02/2015	2.126,32	202,40	1.923,92
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.923,92 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
Total de Registros: 4									Sub - Total:	98.917,56	32.217,94
Total de Registros: 4									Total Geral:	98.917,56	32.217,94
										66.699,62	

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

TCM
Luzia das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

