



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MARÇO / 2015



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 32.908,27	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 172.432,69
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 171.694,69
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 738,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 35.562,96
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 35.602,84		
Transferência Recebida.....	R\$ 167.849,89		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 28.365,35
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL: R\$	236.361,00	TOTAL: R\$	236.361,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

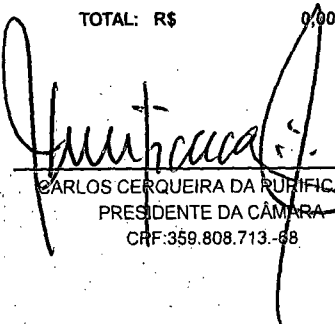
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 475.224,20
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 467.066,20
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 8.158,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 103.990,73
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 104.030,61		
Transferência Recebida.....	R\$ 503.549,67		
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\$ 28.365,35
TOTAL: R\$	607.580,28	TOTAL: R\$	607.580,28

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	400.000,00	550.104,23
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	400.000,00	550.104,23

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 32.908,27	
Retirado neste mês.....	R\$	172.392,81
Depositado neste mês.....	R\$ 167.849,89	
Saldo nesta data.....	R\$	28.365,35
TOTAL: R\$	200.758,16	200.758,16


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
Cód. 180 166



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

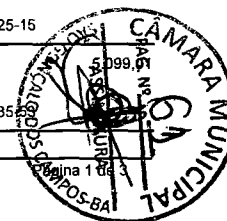
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	6 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	77	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	02/01/2015	03/03/2015	05/03/2015	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 7.000,00 Cheque: 5233 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15											
N	35	10.10.000.1.033.4.4.9.0.52.00.00.00	78	All Day Informatica LTDA	04.764.671/0001-80	01/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	738,00	0,00	738,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 738,00 Cheque: 5234 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.764.671/0001-80											
N	36	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	79	Edvaldo Nunes de Oliveira	019.159.525-06	01/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	200,00	6,00	194,00
Valor empenhado para despesas com serviços de capina e limpeza da area lateral e do fundo da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 194,00 Cheque: 5236 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.159.525-06											
N	38	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	80	Domingos Macedo Oliveira	549.870.325-20	01/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	2.400,00	111,88	2.288,12
Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção das grades da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.288,12 Cheque: 5237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 549.870.325-20											
G	33 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	81	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	18/03/2015	18/03/2015	710,00	0,00	710,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na area de informática											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 710,00 Cheque: 5238 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.663.188/0001-28											
N	37	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	82	Cor e Emoção Com de Tintas LTDA	07.549.663/0001-09	01/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	3.358,37	0,00	3.358,37
Valor empenhado para despesas com materiais de pintura e tintas para manutenção da grade e o prédio da Câmara Municipal											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.358,37 Cheque: 5239 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.549.663/0001-09											
E	5 / 3	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	83	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	2.126,32	273,28	1.853,04
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.853,04 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	3 / 3	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	84	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	78.165,10	27.929,91	50.235,19
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50.235,19 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	4 / 4	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	85	Ana Glória Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	17.706,82	5.267,58	12.439,24
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 12.439,24 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 439.802.365-87											
E	34 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	86	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	15,18	0,00	15,18
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
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	6 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	87	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	02/01/2015	20/03/2015	24/03/2015	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 7.000,00 Cheque: 5241 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15											
G	10 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	88	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	02/01/2015	23/03/2015	24/03/2015	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: 5242 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 326.706.725-15											
G	9 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	89	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	23/03/2015	24/03/2015	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: 5244 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 341.955.135-53											

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180 152





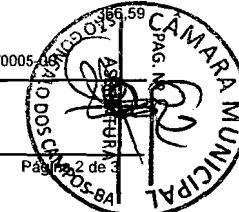
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

G 12/3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	90	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	23/03/2015	24/03/2015	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: 5245	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91			
G 7/3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	91	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	23/03/2015	24/03/2015	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: 5246	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			
G 33/2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	92	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	23/03/2015	24/03/2015	710,00	0,00	710,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na área de informática										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 710,00	Cheque: 5247	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28			
N 39	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	93	Shekinah Gráfica e Editora LTDA	06.280.277/0001-00	01/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado para despesas com serviços gráficos na encadernação de livros contábeis										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 300,00	Cheque: 5248	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 06.280.277/0001-00			
E 19/7	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	94	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	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: 5250	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 19/8	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	95	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	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: 5253	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 19/9	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	96	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	24/03/2015	24/03/2015	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: 5255	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N 40	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	97	Jader Azevedo de Jesus	062.552.325-30	01/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	200,00	6,00	194,00
Valor empenhado para despesas com serviços de pedreiro em manutenção do prédio da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 194,00	Cheque: 5258	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 062.552.325-30			
E 15/2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	98	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	02/01/2015	18/03/2015	24/03/2015	800,00	0,00	800,00
Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 800,00	Cheque: 5243	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56			
G 42/1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	99	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	01/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículo com motorista para atender ao Poder Legislativo Municipal mes de março/2015										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 3.300,00	Cheque: 5256	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01			
G 26/2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	100	Gildo S de Almeida e Cia LTDA	16.401.697/0001-42	01/02/2015	23/03/2015	24/03/2015	1.159,70	0,00	1.159,70
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 1.159,70	Cheque: 5257	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.401.697/0001-42			
E 24/3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	106	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	25/03/2015	25/03/2015	467,15	0,00	467,15
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 467,15	Cheque: 300900	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E 24/4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	107	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	25/03/2015	25/03/2015	366,59	0,00	366,59
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 366,59	Cheque: 300900	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			

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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

N 41	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	108	Murilo Torres Ribeiro	20.938.986/0001-52	01/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	6.000,00	0,00	6.000,00
Valor empenhado para despesas com serviços de pintura em prédio da Câmara Municipal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 6.000,00	Cheque: 5259	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 20.938.986/0001-52		
G 13 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	114	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	02/01/2015	27/03/2015	30/03/2015	1.072,69	0,00	1.072,69
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.072,69	Cheque: 5265	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30		
G 16 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	115	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	27/03/2015	31/03/2015	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: 5267	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84		
G 17 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	116	Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios LTDA	07.537.439/0001-05	02/01/2015	30/03/2015	31/03/2015	1.187,16	0,00	1.187,16
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.187,16	Cheque: 5266	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.537.439/0001-05		
G 22 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	117	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	02/01/2015	30/03/2015	31/03/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locação de sistemas de Contabilidade e Recursos Humanos fev/março										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 2.000,00	Cheque: 5268	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22		
Total de Registros: 31							Sub - Total:	172.432,69	35.602,84	136.829,85
Total de Registros: 31							Total Geral:	172.432,69	35.602,84	136.829,85

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

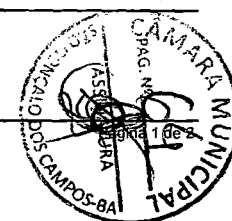
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
24/03/2015	21		101	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosinete Alves de Queiroz		
Pagamento de pensão alimentícia								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5240	829,36
24/03/2015	22		102	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal		829,36
Pagamento de empréstimos consignados da CEF								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5249	15.979,53
24/03/2015	23		103	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		15.979,53
Pagamento de INSS retido em folha dos Vereadores								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5251	5.794,80
24/03/2015	24		104	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		5.794,80
Pagamento de INSS retido em folha de servidores efetivos								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5252	1.746,19
24/03/2015	25		105	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		1.746,19
Pagamento de INSS retido em folha de servidor comissionado								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5254	191,36
27/03/2015	26		109	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		191,36
Pagamento de IRRF dos servidores da Câmara								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5261	322,47
27/03/2015	27		110	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		322,47
Pagamento de IRRF dos Vereadores								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5262	8.025,16
27/03/2015	28		111	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		8.025,16
Pagamento de ISS retido na fonte de serviços prestados								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								
							5263	510,30
								510,30

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





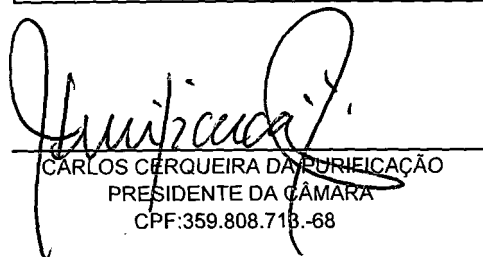
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

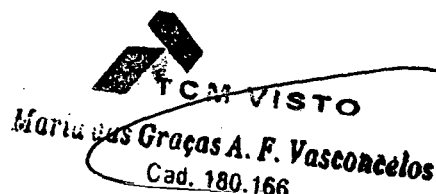
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

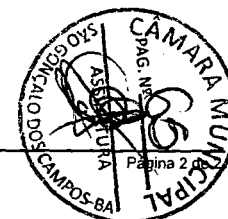
Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
27/03/2015	29		112	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de IRRF retido de serviços prestados								1.581,89	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5264	1.581,89	
27/03/2015	30		113	2188301120000	RETENÇÕES - ASSOCIACÕES	Confederação Servidores Públicos Brasil			
Pagamento de contribuição sindical ref. exercício 2015								581,90	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5260	581,90	
Total de Registros: 10								Total Geral (R\$):	35.562,96


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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA.MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 02/04/2015 - 11:46

Mês: Março/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/03/2015	005229	CHEQUE SAC	300,00 D	34.132,92 C
05/03/2015	005233	CHEQ COMP	7.000,00 D	27.132,92 C
06/03/2015	005232	CHEQUE SAC	564,65 D	26.568,27 C
09/03/2015	005230	CHEQUE SAC	560,00 D	25.908,27 C
09/03/2015	005234	CHEQ COMP	738,00 D	25.170,27 C
10/03/2015	000001	CRED TED	167.349,89 C	193.020,16 C
17/03/2015	005236	CHEQ COMP	194,00 D	192.826,16 C
18/03/2015	005237	CHEQ COMP	2.288,12 D	190.538,04 C
19/03/2015	005238	CHEQ COMP	710,00 D	189.828,04 C
20/03/2015	005239	CHEQ COMP	3.358,37 D	186.469,67 C
20/03/2015	175205	DEB TARIFA	64.527,47 D	121.942,20 C
23/03/2015	175205	ES FOL PAG	15,18 D	121.927,02 C
24/03/2015	005240	CHEQUE SAC	829,36 D	121.097,66 C
24/03/2015	005247	CHEQUE SAC	710,00 D	120.387,66 C
24/03/2015	005249	CHEQUE SAC	15.979,53 D	104.408,13 C
24/03/2015	005250	CHEQUE SAC	16.414,67 D	87.993,46 C
24/03/2015	005251	CHEQUE SAC	5.794,80 D	82.198,66 C
24/03/2015	005252	CHEQUE SAC	1.746,19 D	80.452,47 C
24/03/2015	005253	CHEQUE SAC	3.718,42 D	76.734,05 C
24/03/2015	005254	CHEQUE SAC	191,36 D	76.542,69 C
24/03/2015	005255	CHEQUE SAC	446,52 D	76.096,17 C
24/03/2015	005256	CHEQUE SAC	3.300,00 D	72.796,17 C



Gerente de Atendimento P.F.
 Mar. 059 881-4
 Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
 Caixa Econômica Federal

CM VASCO
 Antonio das Graças A. F. Vasconcelos
 Cad. 188-166

24/03/2015	005257	CHEQUE SAC	1.159,70 D	71.636,47
24/03/2015	005241	CHEQ COMP	7.000,00 D	64.636,47 C
24/03/2015	005242	CHEQ COMP	6.360,75 D	58.275,72 C
24/03/2015	005243	CHEQ COMP	800,00 D	57.475,72 C
24/03/2015	005244	CHEQ COMP	5.099,01 D	52.376,71 C
25/03/2015	005245	CHEQUE SAC	630,50 D	51.746,21 C
25/03/2015	005258	CHEQUE SAC	194,00 D	51.552,21 C
25/03/2015	300900	DB AT FONE	467,15 D	51.085,06 C
25/03/2015	300900	DB AT FONE	366,59 D	50.718,47 C
26/03/2015	005246	CHEQUE SAC	111,55 D	50.606,92 C
26/03/2015	005248	CHEQ COMP	300,00 D	50.306,92 C
27/03/2015	005259	CHEQUE SAC	6.000,00 D	44.306,92 C
27/03/2015	005260	CHEQUE SAC	581,90 D	43.725,02 C
27/03/2015	005261	CHEQUE SAC	322,47 D	43.402,55 C
27/03/2015	005262	CHEQUE SAC	8.025,16 D	35.377,39 C
27/03/2015	005263	CHEQUE SAC	510,30 D	34.867,09 C
27/03/2015	005264	CHEQUE SAC	1.581,89 D	33.285,20 C
31/03/2015	005268	CHEQ COMP	2.000,00 D	31.285,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Adnaria Aleixo Marques
Gerente de Atendimento P.F.
Mat. 099.821-4
Ag. São Bráulio dos Campos-BA
Caixa Econômica Federal

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

MARÇO / 2015

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0074 São Gonçalo dos Campos					
05 - 4	Camara Sao Gonçalo	32.908,27	167.849,89	172.392,81	28.365,35
Total Registros: 1		32.908,27	167.849,89	172.392,81	28.365,35
Total de Registros: 1		32.908,27	167.849,89	172.392,81	28.365,35
Total Geral:		32.908,27	167.849,89	172.392,81	28.365,35

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 VISTO
por Graças A. F. Vasconcelos
Ed. 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: 10.255,20
 Saldo na Contabilidade: 28.365,35
 Diferença: 2.919,85

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
30/03/2015	EMP.: 13 / SUB.: 3 - HIST.: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes	5265	1.072,69
31/03/2015	EMP.: 16 / SUB.: 4 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de internet	5267	660,00
31/03/2015	EMP.: 17 / SUB.: 3 - HIST.: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartáveis	5266	1.187,16
Total:			2.919,85

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:			2.919,85

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

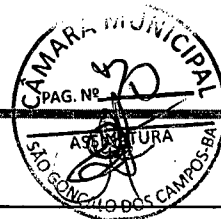
Data	Histórico	Nº Documento	Valor
Total:			0,00
Total de DÉBITOS:			0,00

Fórmula: CRÉDITOS (a+b+c) - DÉBITOS (d+e+f): 2.919,85

EM VISO
 Marta das Graças A. R. Vasconcelos
 Gerente, 180.188

10/03/2015

[bb.com.br]



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 31.004
Valor 167.849,89
Data transferência 10/03/2015
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2933D20C323E9BD7

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

10/03/2015 08:30:02
10/03/2015 10:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

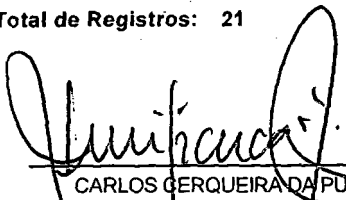
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
13/03/2015	36	S	36 2143101010000	ISS A RECOLHER	Edvaldo Nunes de Oliveira	6,00
13/03/2015	37	S	38 2143101010000	ISS A RECOLHER	Domingos Macedo Oliveira	72,00
13/03/2015	38	S	38 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Domingos Macedo Oliveira	39,88
Total do Dia:						117,88
20/03/2015		S	5/3 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto	11,04
20/03/2015		S	3/3 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	8.025,16
20/03/2015		S	4/4 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	311,43
20/03/2015		S	3/3 2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	829,36
20/03/2015		S	3/3 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	13.280,59
20/03/2015		S	4/4 2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	2.698,94
20/03/2015		S	5/3 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto	191,36
20/03/2015		S	3/3 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	5.794,80
20/03/2015		S	4/4 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.746,19
20/03/2015		S	5/3 2188301120000	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	Jose Carlos Daltro Pinto	70,88
20/03/2015		S	4/4 2188301120000	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	511,02
Total do Dia:						33.470,77
24/03/2015		S	10/3 2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
24/03/2015		S	9/3 2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
24/03/2015		S	12/3 2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
24/03/2015		S	7/3 2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
24/03/2015		S	10/3 2143103010000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
24/03/2015		S	9/3 2143103010000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
24/03/2015	39	S	40 2143101010000	ISS A RECOLHER	Jader Azevedo de Jesus	6,00
Total do Dia:						2.014,19
Total Geral (R\$):						35.602,84

Total de Registros: 21


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


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Gad. 180.168



**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: 01/03/2015 à 31/03/2015

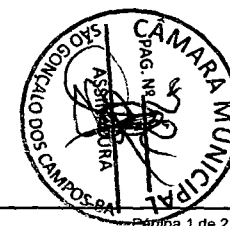
Órgão: (Todos)

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
20.08.00.01											
DEMAIS BENS MÓVEIS											
N	35	10335200	101 1033	78	All Day Informatica LTDA	01/03/2015	05/03/2015	05/03/2015	738,00	0,00	738,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak											
Total:									738,00	0,00	738,00
23.01.07.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
N	37	20403000	101 2040	82	Cor e Emoção Com de Tintas LTDA	01/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	3.358,37	0,00	3.358,37
Valor empenhado para despesas com materiais de pintura e tintas para manutenção da grade e o prédio da Câmara Municipal											
Total:									3.358,37	0,00	3.358,37
23.01.03.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA											
G	26 / 2	20403000	101 2040	100	Gildo S de Almeida e Cia LTDA	01/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	1.159,70	0,00	1.159,70
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informatica											
Total:									1.159,70	0,00	1.159,70
23.01.01.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
G	13 / 3	20403000	101 2040	114	Galvao e Affonseca LTDA	01/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	1.072,69	0,00	1.072,69
Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes											
Total:									1.072,69	0,00	1.072,69
23.01.09.00											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
G	17 / 3	20403000	101 2040	116	Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios LTDA	01/03/2015	30/03/2015	31/03/2015	1.187,16	0,00	1.187,16
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis											
Total:									1.187,16	0,00	1.187,16

TCM VISTOMaria 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

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

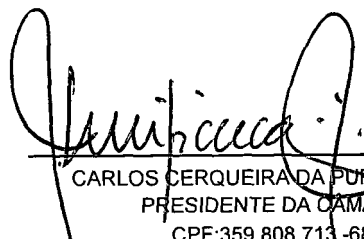
Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 5									Total Geral:	7.515,92	0,00	7.515,92


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

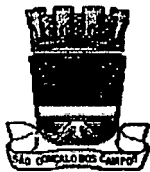

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


TCM VISTO

Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-40
Caixa Postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br / camarasaogoncalo@gamil.com



Ofício nº 065/2015

São Gonçalo dos Campos, 20 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Antonio Dessa Cardozo
Prefeito Municipal
Nesta.

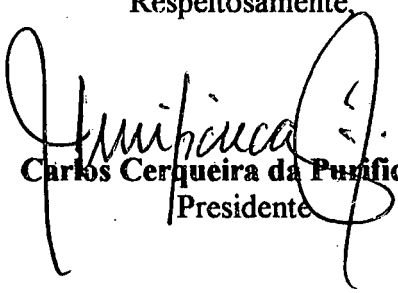
Assunto: Entrega de Balancete – Março de 2015.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, anexamos ao presente cópia do Balancete mensal do mês de março de 2015.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

*Recebido
20/04/2015
[Signature]*

JCDP/CMSGC

CM VISTO
[Stamp]
[Signature]
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

MARÇO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

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

Total da Receita Orçamentária Líquida:		R\$ 1.838.338,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838.338,41
---	--	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------

RECEITA EXTRA

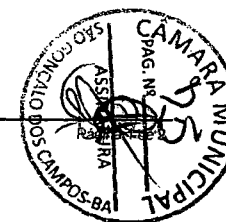
2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	510,30	1.568,98	1.568,98	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	9.969,40	30.354,55	30.354,55	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	2.488,08	2.488,08	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	15.979,53	45.848,61	45.848,61	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	7.732,35	23.188,49	23.188,49	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	581,90	581,90	581,90	

TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 35.602,84	R\$ 104.030,61	R\$ 104.030,61	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 104.030,61		R\$ 1.734.889,70

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 167.849,89	R\$ 503.549,67	R\$ 503.549,67	

TCM VISTO
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

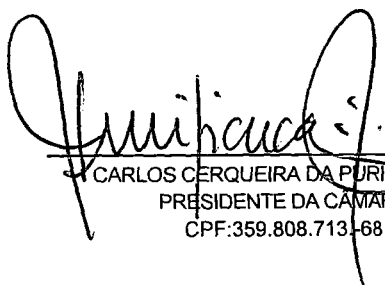
MARÇO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

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

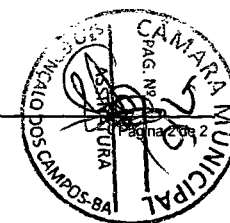
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 31 de Março de 2015


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


TCM VISTO
Carla 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

MARÇO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

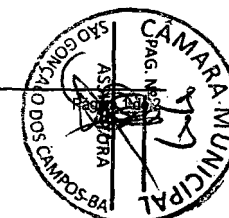
													Valores expressos em R\$ (1,00)	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.1 . - CÂMARA MUNICIPAL 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	738,00	8.158,00	738,00	8.158,00	738,00	8.158,00	0,00	21.842,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	738,00	8.158,00	738,00	8.158,00	738,00	8.158,00	0,00	46.842,00
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	97.998,24	294.914,04	97.998,24	294.914,04	899.024,37	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	61.738,83	20.579,61	61.738,83	182.161,17	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	5.242,27	18.633,08	6.777,92	14.064,15	6.777,92	14.064,15	4.568,93	81.366,92
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	27.445,00	61.335,00	27.445,00	61.335,00	64.165,00	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	2.800,00	16.161,50	3.565,00	13.076,50	3.565,00	13.076,50	3.085,00	8.838,50
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	43.900,00	80.925,76	15.328,92	20.920,25	15.328,92	20.920,25	60.005,51	119.074,24
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	51.942,27	1.680.076,18	171.694,69	467.066,20	171.694,69	467.066,20	1.213.009,98	503.262,23
Total da Unidade			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	52.680,27	1.688.234,18	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	1.213.009,98	550.104,23
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	52.680,27	1.688.234,18	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	1.213.009,98	550.104,23

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	0,00	0,00	510,30	1.568,98	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.929,52	28.467,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07.06.00	- Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	2.488,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,53	45.848,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00	- INSS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,35	23.188,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00	- RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	581,90	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.562,96	103.990,73	0,00	0,00

TCM VISTO

us Graças A. F. Vasconcelos
nd. 180.166





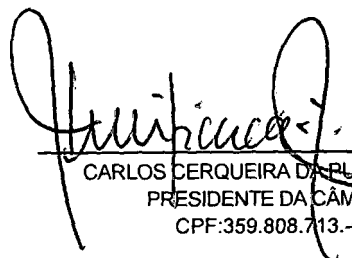
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

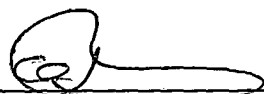
MARÇO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Total Geral da Despesa Orç. E Extra		1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	52.680,27	1.688.234,18	172.432,69	475.224,20	207.995,65	579.214,93	1.213.009,98	550.104,23
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		1.803.338,41	380.000,00	0,00	2.183.338,41	51.942,27	1.680.076,18	171.694,69	467.066,20	171.694,69	467.066,20	1.213.009,98	503.262,23
	Total das Despesas de Capital		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	738,00	8.158,00	738,00	8.158,00	738,00	8.158,00	0,00	46.842,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

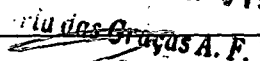
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 31 de Março de 2015

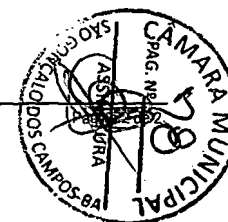

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87


TCM VISTO


A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbel 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

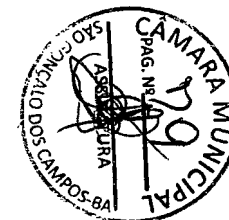
MARÇO/2015

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
019/2015	CC001/15	Carta Convite	Locação de veículo com motorista	José Jorge dos Santos Alves	06/03/15
021/2015	1º Aditivo do Contrato 007/15 (Prorrogação de prazo)			Galvão & Affonseca Ltda.	06/03/15
022/2015	D017/15	Dispensa	Serviço de restauração de 66 metros de grades de proteção com cantoneiras de 2x3/16", existentes em torno do prédio da Câmara Municipal, com remoção das bases dos pilares corroídos pela ferrugem e instalação de novas.	Domingos M. Oliveira	06/03/15
023/2015	D018/15	Dispensa	Aquisição de tintas e materiais de pintura	Cor e Emoção Coml. de Tintas Ltda.	10/03/15
024/2015	D019/15	Dispensa	Serviço de pintura	Murilo Torres Ribeiro	13/03/15

São Gonçalo dos Campos - BA., 31 de março de 2015.


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


José Carlos Daltro Pinto
Presidente da CPL





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

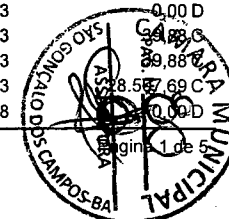
Março / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	262.276,64D	175.365,81	525.771,82	179.170,73	488.591,44	258.471,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.227,30D	174.627,81	517.613,82	179.170,73	488.591,44	30.684,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.392,81	475.184,32	28.365,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.392,81	475.184,32	28.365,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.392,81	475.184,32	28.365,35 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.392,81	475.184,32	28.365,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.392,81	475.184,32	28.365,35 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	2.319,03D	6.777,92	14.064,15	6.777,92	13.407,12	2.319,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.319,03D	6.777,92	14.064,15	6.777,92	13.407,12	2.319,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.319,03D	6.777,92	14.064,15	6.777,92	13.407,12	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	1.072,69	2.734,42	1.072,69	2.077,39	657,03 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.159,70	5.252,60	1.159,70	5.252,60	0,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00D	3.358,37	3.358,37	3.358,37	3.358,37	0,00 D
1.1.5.6.1.09.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.187,16	2.543,76	1.187,16	2.543,76	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.049,34D	738,00	8.158,00	0,00	0,00	227.787,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	227.049,34D	738,00	8.158,00	0,00	0,00	227.787,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	227.049,34D	738,00	8.158,00	0,00	0,00	227.787,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.049,34D	738,00	8.158,00	0,00	0,00	227.787,34 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
1.2.3.1.1.04.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	310,00D	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
1.2.3.1.1.04.00.02.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	310,00D	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	224.336,34D	738,00	5.445,00	0,00	0,00	225.074,34 D
1.2.3.1.1.99.00.02.00	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	224.336,34D	738,00	5.445,00	0,00	0,00	225.074,34 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	207.995,65	579.214,93	208.035,53	579.254,81	221.331,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	207.995,65	579.214,93	208.035,53	579.254,81	39,88 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	118.577,85	356.652,87	118.577,85	356.652,87	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	97.998,24	294.914,04	97.998,24	294.914,04	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	97.998,24	294.914,04	97.998,24	294.914,04	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	97.998,24	294.914,04	97.998,24	294.914,04	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	97.998,24	294.914,04	97.998,24	294.914,04	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	20.579,61	61.738,83	20.579,61	61.738,83	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.579,61	61.738,83	20.579,61	61.738,83	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	20.579,61	61.738,83	20.579,61	61.738,83	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	20.579,61	61.738,83	20.579,61	61.738,83	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	53.854,84	118.571,33	53.854,84	118.571,33	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	53.854,84	118.571,33	53.854,84	118.571,33	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	53.854,84	118.571,33	53.854,84	118.571,33	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	53.854,84	118.571,33	53.854,84	118.571,33	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	10.439,82	31.883,65	10.479,70	31.923,53	39,88 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	10.439,82	31.883,65	10.479,70	31.923,53	39,88 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	18.538,29C	510,30	3.415,84	10.479,70	31.923,53	39,88 C
2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	510,30	1.568,98	510,30	1.568,98	0,00 D

TCM VISTO

Luiz Graças A. F. Vasencelos

Cad: 188 188





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

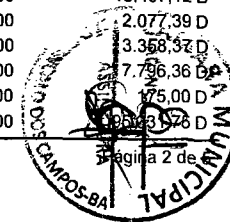
CNPJ: 13.226.584/0001-60

Março / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	18.538,29C	0,00	1.846,86	9.969,40	30.354,55	28.507,69C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	18.538,29D	9.929,52	28.467,81	0,00	0,00	28.467,81D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	18.538,29D	9.929,52	28.467,81	0,00	0,00	28.467,81D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	25.123,14	72.107,08	25.123,14	72.107,08	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	25.123,14	72.107,08	25.123,14	72.107,08	0,00D
2.1.8.1.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.808,89	48.336,69	16.808,89	48.336,69	0,00D
2.1.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	16.808,89	48.336,69	16.808,89	48.336,69	0,00D
2.1.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	2.488,08	829,36	2.488,08	0,00D
2.1.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	2.488,08	829,36	2.488,08	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00D	15.979,53	45.848,61	15.979,53	45.848,61	0,00D
2.1.8.3.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	8.314,25	23.770,39	8.314,25	23.770,39	0,00D
2.1.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	8.314,25	23.770,39	8.314,25	23.770,39	0,00D
2.1.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00D	7.732,35	23.188,49	7.732,35	23.188,49	0,00D
2.1.8.3.01.02.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00D	7.732,35	23.188,49	7.732,35	23.188,49	0,00D
2.1.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00D	581,90	581,90	581,90	581,90	0,00D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.291,34C
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	219.629,34C
2.3.1.2.0.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34C
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	219.629,34C
2.3.1.2.4.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00C
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	1.662,00C
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	1.662,00C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	294.714,48D	171.694,69	466.409,17	0,00	0,00	466.409,17D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	238.075,02D	118.577,85	356.652,87	0,00	0,00	356.652,87D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	196.915,80D	97.998,24	294.914,04	0,00	0,00	294.914,04D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	196.915,80D	97.998,24	294.914,04	0,00	0,00	294.914,04D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	196.915,80D	97.998,24	294.914,04	0,00	0,00	294.914,04D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	196.915,80D	97.998,24	294.914,04	0,00	0,00	294.914,04D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.915,80D	97.998,24	294.914,04	0,00	0,00	294.914,04D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	41.159,22D	20.579,61	61.738,83	0,00	0,00	61.738,83D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.159,22D	20.579,61	61.738,83	0,00	0,00	61.738,83D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.159,22D	20.579,61	61.738,83	0,00	0,00	61.738,83D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.159,22D	20.579,61	61.738,83	0,00	0,00	61.738,83D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.622,03D	53.116,84	108.738,87	0,00	0,00	108.738,87D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.629,20D	6.777,92	13.407,12	0,00	0,00	13.407,12D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.629,20D	6.777,92	13.407,12	0,00	0,00	13.407,12D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.629,20D	6.777,92	13.407,12	0,00	0,00	13.407,12D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.004,70D	1.072,69	2.077,39	0,00	0,00	2.077,39D
3.3.1.1.1.08.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	3.358,37	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	5.449,50D	2.346,86	7.796,36	0,00	0,00	7.796,36D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	48.992,83D	46.338,92	95.331,75	0,00	0,00	95.331,75D



aus Graças A. P. Vasconcelos
Cad. 180.166





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

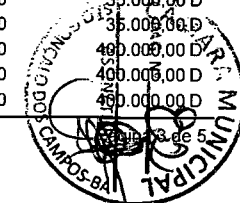
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Março / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.401,50D	31.010,00	74.411,50	0,00	0,00	74.411,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.401,50D	31.010,00	74.411,50	0,00	0,00	74.411,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.890,00D	27.445,00	61.335,00	0,00	0,00	61.335,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	33.890,00D	27.445,00	61.335,00	0,00	0,00	61.335,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.511,50D	3.565,00	13.076,50	0,00	0,00	13.076,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.591,33D	15.328,92	20.920,25	0,00	0,00	20.920,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.591,33D	15.328,92	20.920,25	0,00	0,00	20.920,25 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00D	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.591,33D	15.028,92	20.620,25	0,00	0,00	20.620,25 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	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	335.699,78C	0,00	0,00	167.849,89	503.549,67	503.549,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.388.907,55D	52.680,27	9.441.587,82	0,00	0,00	9.441.587,82 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	5.712.230,73D	52.680,27	5.764.911,00	0,00	0,00	5.764.911,00 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	3.873.892,32D	52.680,27	3.926.572,59	0,00	0,00	3.926.572,59 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.238.338,41D	0,00	2.238.338,41	0,00	0,00	2.238.338,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.838.338,41D	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	CRÉDITO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D

Maria das Graças A. P. Vasconcelos
Cad. 180.166elos





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Anibal P

CENTRO

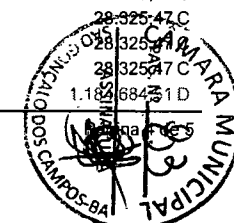
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Março / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.553,91D	52.680,27	1.688.234,18	0,00	0,00	1.688.234,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.635.553,91D	52.680,27	1.688.234,18	0,00	0,00	1.688.234,18 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.637.553,91D	52.680,27	1.690.234,18	0,00	0,00	1.690.234,18 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.000,00C	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	2.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.988.907,55C	397.545,65	2.642.682,58	450.225,92	11.684.270,40	9.041.587,82 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.676.676,82C	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	3.676.676,82 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.312.230,73C	397.545,65	2.642.682,58	450.225,92	8.007.593,58	5.364.911,00 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	3.473.892,32C	397.545,65	2.642.682,58	450.225,92	6.169.255,17	3.526.572,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	397.545,65	2.642.682,58	397.545,65	4.481.020,99	1.838.338,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	202.784,50C	52.680,27	1.690.234,18	0,00	1.840.338,41	150.104,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.204,50C	51.942,27	1.682.076,18	0,00	1.805.338,41	123.262,23 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	170.204,50C	51.942,27	244.237,77	0,00	362.500,00	118.262,23 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	27.580,00C	738,00	8.158,00	0,00	35.000,00	26.842,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	27.580,00C	738,00	8.158,00	0,00	35.000,00	26.842,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.635.553,91C	344.865,38	952.448,40	397.545,65	2.640.682,58	1.688.234,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.332.762,40C	172.432,69	477.224,20	52.680,27	1.690.234,18	1.213.009,98 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.332.762,40C	172.432,69	477.224,20	52.680,27	1.690.234,18	1.213.009,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302.791,51C	0,00	0,00	172.432,69	475.224,20	475.224,20 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302.791,51C	0,00	0,00	172.432,69	475.224,20	475.224,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.553,91C	0,00	0,00	52.680,27	1.688.234,18	1.688.234,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.635.553,91C	0,00	0,00	52.680,27	1.688.234,18	1.688.234,18 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.637.553,91C	0,00	0,00	52.680,27	1.690.234,18	1.690.234,18 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	2.000,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.432,69	475.224,20	28.325,47 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.432,69	475.224,20	28.325,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.432,69	475.224,20	28.325,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.432,69	475.224,20	28.325,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.432,69	475.224,20	28.325,47 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.908,27D	167.849,89	503.549,67	172.432,69	475.224,20	28.325,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DE CREDITORES	32.908,27C	569.978,34	3.117.906,78	565.395,54	3.146.232,25	28.325,47 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.908,27C	569.978,34	3.117.906,78	565.395,54	3.146.232,25	28.325,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.908,27C	569.978,34	3.117.906,78	565.395,54	3.146.232,25	28.325,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.908,27C	569.978,34	3.117.906,78	565.395,54	3.146.232,25	28.325,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS A UTILIZAR	1.299.854,13D	52.680,27	1.690.234,18	167.849,89	505.549,67	1.184.684,51 D

34.180.166



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Anibal P

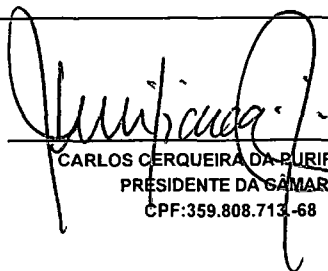
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Março / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

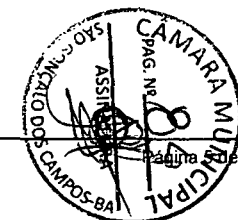
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.299.854,13 D	52.680,27	1.690.234,18	167.849,89	505.549,67	1.184.684,51 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.299.854,13 D	52.680,27	1.690.234,18	167.849,89	505.549,67	1.184.684,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	1.332.762,40 C	172.432,69	477.224,20	52.680,27	1.690.234,18	1.213.009,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.332.762,40 C	172.432,69	477.224,20	52.680,27	1.690.234,18	1.213.009,98 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00 D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00 D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00 D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recl	0,00 D	172.432,69	475.224,20	172.432,69	475.224,20	0,00 D
Total de Registros: 185		(400.000,00) D	1.743.110,30	17.277.122,77	1.743.110,30	16.877.122,77	400.000,00 D
		9.978.806,94 D					10.194.794,18 D
		9.578.806,94 C					9.794.794,18 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


M^{re} das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166





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

MARÇO 2015

DESPESAS CLASSIFICADAS

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:			0,00	
Anulações no Mês:		0,00		
01/03/2015	All Day Informatica LTDA /Emp:35 /Pro:78	738,00		9.262,00
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		
01/03/2015	Cor e Emoção Com de Tintas LTDA /Emp:37 /Pro:82	3.358,37		96.641,63
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:			0,00	
Anulações no Mês:		0,00		
01/03/2015	Domingos Macedo Oliveira /Emp:38 /Pro:80	2.400,00		12.600,00
01/03/2015	Jader Azevedo de Jesus /Emp:40 /Pro:97	200,00		12.400,00
01/03/2015	Edvaldo Nunes de Oliveira /Emp:36 /Pro:79	200,00		12.200,00
Unidade: 101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			
Programa: 2040	Manutenção da Câmara Municipal			
Elemento: 3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			
Fonte: 00	Recursos Ordinário			
Saldo do Mês Anterior:			100.000,00	
Créditos Adicionais no Mês:			0,00	
Anulações no Mês:		0,00		
01/03/2015	Caixa Economica Federal /Emp:34 /Pro:0	200,00		99.800,00
01/03/2015	Jose Jorge dos Santos Alves /Emp:42 /Pro:0	33.000,00		66.800,00
01/03/2015	Murilo Torres Ribeiro /Emp:41 /Pro:108	6.000,00		60.800,00
01/03/2015	Shekinah Gráfica e Editora LTDA /Emp:39 /Pro:93	300,00		60.500,00

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLOBÍLIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

CM VISTO

Carreira 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

DESPESAS COM PESSOAL

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

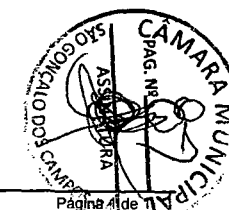
Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 3	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	83	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	2.126,32	273,28	1.853,04
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.853,04 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	3 / 3	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	84	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	78.165,10	27.929,91	50.235,19
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50.235,19 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	4 / 4	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	85	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	20/03/2015	20/03/2015	17.706,82	5.267,58	12.439,24
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 12.439,24 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 439.802.365-87											
Total de Registros: 3									Sub - Total:	97.998,24	33.470,77
Total de Registros: 3									Total Geral:	97.998,24	33.470,77
										64.527,47	

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 VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CDB: 188.168





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 TERCEIRIZADOS

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	36	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	79	Edvaldo Nunes de Oliveira	019.159.525-06	01/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	200,00	6,00	194,00
Valor empenhado para despesas com serviços de capina e limpeza da area lateral e do fundo da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 194,00 Cheque: 5236 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.159.525-06											
N	38	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	80	Domingos Macedo Oliveira	549.870.325-20	01/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	2.400,00	111,88	2.288,12
Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção das grades da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.288,12 Cheque: 5237 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 549.870.325-20											
G	12 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	90	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	23/03/2015	24/03/2015	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: 5245 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 941.550.975-91											
G	7 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	91	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	23/03/2015	24/03/2015	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: 5246 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.689.415-49											
N	40	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	97	Jader Azevedo de Jesus	062.552.325-30	01/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	200,00	6,00	194,00
Valor empenhado para despesas com serviços de pedreiro em manutenção do prédio da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 194,00 Cheque: 5258 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 062.552.325-30											
Total de Registros: 5									Sub - Total:	3.565,00	146,83
Total de Registros: 5									Total Geral:	3.565,00	146,83

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
Marta das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166

