

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

JULHO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 94.436,96	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 169.382,26
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 168.883,26
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 499,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.260,61
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.208,95		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 108.468,57
TOTAL: R\$	312.111,44	TOTAL: R\$	312.111,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.128.943,22
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.116.986,22
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 11.957,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 242.497,60
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 242.497,60		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.237.411,79		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 108.468,57
TOTAL: R\$	1.479.909,39	TOTAL: R\$	1.479.909,39

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	400.000,00	334.245,40
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	334.245,40

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 94.436,96	
Retirado neste mês.....	R\$	169.433,92
Depositado neste mês.....	R\$ 183.465,53	
Saldo nesta data.....	R\$	108.468,57
TOTAL: R\$	277.902,49	277.902,49

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA CLÁudia 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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	16 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	236	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	15/07/2015	15/07/2015	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: 5371 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.036.015/0001-84											
G	61 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	237	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	01/06/2015	01/07/2015	15/07/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e patrimônio											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.000,00 Cheque: 5372 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22											
E	24 / 8	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	238	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	15/07/2015	15/07/2015	1.143,55	0,00	1.143,55
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.143,55 Cheque: 5373 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
N	73	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	239	Anselmo Silva Ribeiro	873.939.055-15	01/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	2.880,00	0,00	2.880,00
Valor empenhado para despesas com serviços de gravação em placas para Sessão Solene de Emancipação Política do Município											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.880,00 Cheque: 5374 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 873.939.055-15											
N	74	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	240	Sampaio Rios Gráfica Editora Comércio e Comunicação LTDA	19.586.602/0001-09	01/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	1.200,00	0,00	1.200,00
Valor empenhado para despesas com serviços gráficos em convites com envelopes para Sessão Solene de Emancipação Política do Município											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.200,00 Cheque: 5376 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.586.602/0001-09											
E	3 / 7	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	241	Carlos Cerqueira da Purificação e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	17/07/2015	17/07/2015	78.165,10	26.642,21	51.522,89
Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 51.522,89 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	4 / 9	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	242	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	17/07/2015	17/07/2015	19.309,57	4.948,37	14.361,20
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 14.361,20 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 439.802.365-87											
E	5 / 8	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	243	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	17/07/2015	17/07/2015	3.000,45	387,52	2.612,93
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.612,93 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	34 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	244	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	20/07/2015	20/07/2015	15,18	0,00	15,18
Valor empenhado para despesas com tarifas bancarias											
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											
E	19 / 21	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	245	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/07/2015	20/07/2015	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: 5379 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	19 / 22	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	246	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/07/2015	20/07/2015	4.055,01	0,00	4.055,01
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: 4.055,01 Cheque: 5380 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	19 / 23	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	247	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	20/07/2015	20/07/2015	630,09	0,00	630,09
Valor empenhado para despesas com contribuição patronal durante o exercício de 2015											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 630,09 Cheque: 5381 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											



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: 01/07/2015 à 31/07/2015

G 42 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	248	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	01/03/2015	17/07/2015	20/07/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículo com motorista para atender ao Poder Legislativo Municipal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 3.300,00	Cheque: 5385	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01			
G 46 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	249	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2015	19/07/2015	20/07/2015	7.500,00	1.139,25	6.360,75
Valor empenhado para despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 6.360,75	Cheque: 5386	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15			
G 9 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	250	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	19/07/2015	20/07/2015	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: 5387	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53			
G 12 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	251	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	19/07/2015	20/07/2015	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: 5388	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91			
G 7 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	252	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	19/07/2015	20/07/2015	115,00	3,45	111,55
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jomais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 111,55	Cheque: 5389	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			
G 61 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	253	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	01/06/2015	20/07/2015	20/07/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e patrimônio										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 2.000,00	Cheque: 5394	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22			
G 6 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	263	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	02/01/2015	20/07/2015	22/07/2015	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: 5395	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.802.086/0001-15			
N 75	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	264	Durval Apostolo dos Santos	13.054.036/0001-08	01/07/2015	17/07/2015	22/07/2015	847,00	0,00	847,00
Valor empenhado para despesas com materiais de consumo, limpeza e expediente										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 847,00	Cheque: 5396	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.054.036/0001-08			
G 33 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	265	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	20/07/2015	22/07/2015	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: 5397	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28			
E 15 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	266	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	02/01/2015	15/07/2015	22/07/2015	400,00	0,00	400,00
Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do Poder Legislativo Municipal										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 400,00	Cheque: 5398	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56			
E 72 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	267	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	09/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	43,85	0,00	43,85
Valor empenhado para despesas com serviços de envio de correspondências e sedex										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 43,85	Cheque: 5399	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37			
G 50 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	268	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	04/05/2015	22/07/2015	23/07/2015	1.477,82	0,00	1.477,82
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 1.477,82	Cheque: 5400	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.355.755/0001-62			
N 76	10.10.000 1.033 4.4.9.0.52.00.00 00	269	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	01/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	499,00	0,00	499,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo				Valor: 499,00	Cheque: 5401	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.355.755/0001-62			



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: 01/07/2015 à 31/07/2015

N 77	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	270	Rodram Comercial de Utilidades Domesticas LTDA	03.066.863/0001-50	01/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de lixeiras										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 280,00	Cheque: 5402	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 03.066.863/0001-50		
N 78	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	271	Pedro da Conceição	552.369.875-04	01/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	1.300,00	39,00	1.261,00
Valor empenhado para despesas com serviços de capina,manutenção do jardim e lavagens de janelas, portas e tapetes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.261,00	Cheque: 5403	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 552.369.875-04		
N 79	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	272	Antonio Raimundo Nunes Costa	276.902.615-15	01/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	890,00	26,70	863,30
Valor empenhado para despesas com serviços de ornamentação para sessão solene										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 863,30	Cheque: 5404	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 276.902.615-15		
N 82	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	273	Katrina Karla C da Silva	937.058.245-20	01/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	1.192,00	35,76	1.156,24
Valor empenhado para despesas com serviços de costura em uniformes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.156,24	Cheque: 5405	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 937.058.245-20		
N 83	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	274	Raimundo Ferreira do Amaral	315.869.025-04	01/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	1.340,00	40,20	1.299,80
Valor empenhado para despesas com serviços de divulgação e apresentação cerimonial em sessão solene										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.299,80	Cheque: 5407	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 315.869.025-04		
N 80	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	275	Luiz Otavio Leal	030.396.925-34	01/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	200,00	6,00	194,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no predio da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 194,00	Cheque: 5406	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 030.396.925-34		
N 81	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	276	Filarmonica Lira Musical Sangonçalense	14.562.821/0001-26	01/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	2.500,00	75,00	2.425,00
Valor empenhado para despesas com execução musical em sessão solene										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 2.425,00	Cheque: 5408	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.562.821/0001-26		
G 54 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	277	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	04/05/2015	27/07/2015	30/07/2015	1.058,97	0,00	1.058,97
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.058,97	Cheque: 5409	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30		
G 16 / 8	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	279	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	29/07/2015	31/07/2015	660,00	0,00	660,00
Valor empenhado para despesas ccom serviços de internet										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 660,00	Cheque: 5411	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84		
Total de Registros: 34							Sub - Total:	169.382,26	34.208,95	135.173,31
Total de Registros: 34							Total Geral:	169.382,26	34.208,95	135.173,31

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA CRISTINA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87



Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 03/08/2015 - 10:22

Mês: Julho/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.267,26 C
01/07/2015	005365	CHEQ COMP	966,30 D	95.300,96 C
03/07/2015	005366	CHEQUE SAC	288,00 D	95.012,96 C
03/07/2015	005370	CHEQUE SAC	51,66 D	94.961,30 C
07/07/2015	005367	CHEQUE SAC	192,00 D	94.769,30 C
07/07/2015	005368	CHEQUE SAC	192,00 D	94.577,30 C
08/07/2015	005369	CHEQ COMP	192,00 D	94.385,30 C
10/07/2015	000001	CRED TED	183.465,53 C	277.850,83 C
15/07/2015	005371	CHEQUE SAC	660,00 D	277.190,83 C
15/07/2015	005373	CHEQUE SAC	1.143,55 D	276.047,28 C
15/07/2015	005372	CHEQ COMP	2.000,00 D	274.047,28 C
17/07/2015	005376	CHEQUE SAC	1.200,00 D	272.847,28 C
17/07/2015	175205	DEB TARIFA	68.497,02 D	204.350,26 C
20/07/2015	005377	CHEQUE SAC	829,36 D	203.520,90 C
20/07/2015	005378	CHEQUE SAC	15.828,02 D	187.692,88 C
20/07/2015	005379	CHEQUE SAC	16.414,67 D	171.278,21 C
20/07/2015	005380	CHEQUE SAC	4.055,01 D	167.223,20 C
20/07/2015	005381	CHEQUE SAC	630,09 D	166.593,11 C
20/07/2015	005382	CHEQUE SAC	5.779,09 D	160.814,02 C
20/07/2015	005383	CHEQUE SAC	1.901,81 D	158.912,21 C
20/07/2015	005384	CHEQUE SAC	330,04 D	158.582,17 C
20/07/2015	005385	CHEQUE SAC	3.300,00 D	155.282,17 C
20/07/2015	005387	CHEQUE SAC	5.099,01 D	150.183,16 C
20/07/2015	005390	CHEQUE SAC	405,10 D	149.778,06 C
20/07/2015	005391	CHEQUE SAC	6.904,68 D	142.873,38 C

[Assinatura]
Aguardar o depósito em caixa
de São Gonçalo dos Campos - BA
Mat.: 099.881.4
Caixa Econômica Federal

20/07/2015	005392	CHEQUE SAC	426,30 D	142.447,08 C
20/07/2015	005393	CHEQUE SAC	1.581,89 D	140.865,19 C
20/07/2015	005374	CHEQ COMP	2.880,00 D	137.985,19 C
20/07/2015	005386	CHEQ COMP	6.360,75 D	131.624,44 C
20/07/2015	005394	CHEQ COMP	2.000,00 D	129.624,44 C
20/07/2015	175205	ES FOL PAG	15,18 D	129.609,26 C
21/07/2015	005388	CHEQUE SAC	630,50 D	128.978,76 C
22/07/2015	005397	CHEQUE SAC	710,00 D	128.268,76 C
22/07/2015	005399	CHEQUE SAC	43,85 D	128.224,91 C
22/07/2015	005395	CHEQ COMP	7.000,00 D	121.224,91 C
23/07/2015	005389	CHEQUE SAC	111,55 D	121.113,36 C
23/07/2015	005396	CHEQ COMP	847,00 D	120.266,36 C
23/07/2015	005398	CHEQ COMP	400,00 D	119.866,36 C
27/07/2015	005403	CHEQUE SAC	1.261,00 D	118.605,36 C
27/07/2015	005404	CHEQUE SAC	863,30 D	117.742,06 C
27/07/2015	005400	CHEQ COMP	1.477,82 D	116.264,24 C
27/07/2015	005401	CHEQ COMP	499,00 D	115.765,24 C
27/07/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	115.736,74 C
29/07/2015	005402	CHEQ COMP	280,00 D	115.456,74 C
29/07/2015	005405	CHEQ COMP	1.156,24 D	114.300,50 C
30/07/2015	005407	CHEQUE SAC	1.299,80 D	113.000,70 C
30/07/2015	005409	CHEQUE SAC	1.058,97 D	111.941,73 C
30/07/2015	005410	CHEQUE SAC	147,66 D	111.794,07 C
31/07/2015	005412	CHEQUE SAC	75,00 D	111.719,07 C

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

Adnara Teixeira Marques
Gerente de Atendimento P.F.
Mat.: 099.881-4
AB - São Gonçalo dos Campos - BA
Caixa Econômica Federal

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

JULHO / 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	94.436,96	183.465,53	169.433,92	108.468,57
Total Registros: 1		94.436,96	183.465,53	169.433,92	108.468,57
Total de Registros: 1		Total Geral: 94.436,96	183.465,53	169.433,92	108.468,57

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conciliação Bancária

Julho / 2015

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

Saldo no Banco: 111.776,07
Saldo na Contabilidade: 108.468,57
Diferença: 3.307,50

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
30/07/2015	EMP.: 80 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no prédio da Câmara	5406	194,00
30/07/2015	EMP.: 81 - HIST.: Valor empenhado para despesas com execução musical em sessão solene	5408	2.425,00
31/07/2015	EMP.: 16 / SUB.: 8 - HIST.: Valor empenhado para despesas com serviços de internet	5411	660,00
		Total:	3.279,00

b) Créditos não contabilizados

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
27/07/2015	LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA INDEVIDA		28,50
		Total:	28,50

c) Lançamentos indevidos a crédito

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
		Total:	0,00
		Total de CRÉDITOS:	3.307,50

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): 3.307,50

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	71.004
------------------	--------

Valor	183.465,53
-------	------------

Data transferência	10/07/2015
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	B548FDBD2F132856
--------------------	------------------

Assinada por	J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
	J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

10/07/2015 09:02:46

10/07/2015 13:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Conhec	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
17/07/2015	107	S	3/7	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	5.779,09
17/07/2015	108	S	3/7	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	6.904,68
17/07/2015	109	S	3/7	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	829,36
17/07/2015	110	S	3/7	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	13.129,08
17/07/2015	111	S	4/9	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.901,81
17/07/2015	112	S	4/9	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	347,62
17/07/2015	113	S	4/9	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	2.698,94
17/07/2015	114	S	5/8	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto	330,04
17/07/2015	115	S	5/8	2143103010000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto	57,48
Total do Dia:							31.978,10
20/07/2015	116	S	46/4	2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
20/07/2015	117	S	46/4	2143103010000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
20/07/2015	118	S	9/7	2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
20/07/2015	119	S	9/7	2143103010000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
20/07/2015	120	S	12/7	2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
20/07/2015	121	S	7/7	2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
Total do Dia:							2.008,19
24/07/2015	122	S	78	2143101010000	ISS A RECOLHER	Pedro da Conceição	39,00
Total do Dia:							39,00
27/07/2015	123	S	79	2143101010000	ISS A RECOLHER	Antonio Raimundo Nunes Costa	26,70
27/07/2015	124	S	82	2143101010000	ISS A RECOLHER	Katrina Karla C da Silva	35,76
Total do Dia:							62,46
30/07/2015	125	S	80	2143101010000	ISS A RECOLHER	Luiz Otavio Leal	6,00
30/07/2015	126	S	81	2143101010000	ISS A RECOLHER	Filarmonica Lira Musical Sangoncalense	75,00
30/07/2015	127	S	83	2143101010000	ISS A RECOLHER	Raimundo Ferreira do Amaral	40,20
Total do Dia:							121,20
Total de Registros: 21							
Total Geral (R\$):							34.208,95

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

**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

JULHO / 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	648,96	3.504,34	3.504,34	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	8.891,67	66.705,64	66.705,64	
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	667,64	667,64	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	5.805,52	5.805,52	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	15.828,02	109.688,12	109.688,12	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.010,94	55.544,44	55.544,44	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 34.208,95	R\$ 242.497,60	R\$ 242.497,60	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 242.497,60		R\$ 1.596.422,71

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 1.237.411,79	R\$ 1.237.411,79	



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

JULHO / 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	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	0,00	18.043,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	0,00	43.043,00
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	15.000,00	1.222.634,06	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	507.443,12	1.304,35
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	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	96.334,26	150.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	8.560,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.767,00	82.730,52	3.663,79	26.980,27	3.663,79	26.980,27	55.750,25	17.269,48
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	125.500,00	90.000,00	0,00	215.500,00	0,00	213.840,00	20.445,00	143.115,00	20.445,00	143.115,00	70.725,00	1.660,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	8.402,00	24.813,50	8.567,00	24.188,50	8.567,00	24.188,50	625,00	186,50
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	4.300,00	101.760,50	14.632,58	57.488,34	14.632,58	57.488,34	44.272,16	98.239,50
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	31.469,00	1.892.136,01	168.883,26	1.116.986,22	168.883,26	1.116.986,22	775.149,79	291.202,40
Total da Unidade			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	775.149,79	334.245,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	775.149,79	334.245,40

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	648,96	3.504,34	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	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	8.891,67	65.526,42	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	829,36	5.805,52	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	15.828,02	109.688,12	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	8.062,60	55.544,44	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	581,90	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,61	242.497,60	0,00	0,00



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

JULHO / 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	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	203.642,87	1.371.440,82	775.149,79	334.245,40
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		1.803.338,41	380.000,00	0,00	2.183.338,41	31.469,00	1.892.136,01	168.883,26	1.116.986,22	168.883,26	1.116.986,22	775.149,79	291.202,40
	Total das Despesas de Capital		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	0,00	43.043,00
	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 Julho de 2015

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANAGLETONIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA

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

Contas Contabéis	Saldo dos Exercícios Anteriores	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						
2.1.4.3.1.01.01.00.00 - ISS A RECOLHER	0,00	648,96	3.504,34	648,96	3.504,34	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00 - IRRF A RECOLHER	55.967,11	0,00	1.846,86	8.891,67	66.705,64	64.858,78
2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER	55.967,11	8.891,67	65.526,42	0,00	667,64	64.858,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	15.828,02	109.688,12	15.828,02	109.688,12	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS - UNIÃO	51,66	8.062,60	56.126,34	8.010,94	56.126,34	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - CONSIGNAÇÕES	51,66	8.062,60	56.126,34	8.010,94	56.126,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS	51,66	8.062,60	55.544,44	8.010,94	55.544,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - INSS -LEGISLATIVO	51,66	8.062,60	55.544,44	8.010,94	55.544,44	0,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00 - RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00
Total da Fonte:	112.140,86	57.619,05	404.489,20	57.412,41	404.489,20	129.717,56
0 - Recursos Ordinários						
2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00
Total da Fonte:	0,00	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00
Total do Órgão:	112.140,86	58.448,41	410.294,72	58.241,77	410.294,72	129.717,56
Total Geral:	112.140,86	58.448,41	410.294,72	58.241,77	410.294,72	129.717,56

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: 01/07/2015 à 31/07/2015

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
20.01.00.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
N	76	10335200	101 1033	269	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	499,00	0,00	499,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak											
Total:									499,00	0,00	499,00
23.01.01.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
G	54 / 3	20403000	101 2040	277	Galvao e Affonseca LTDA	01/07/2015	27/07/2015	30/07/2015	1.058,97	0,00	1.058,97
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Total:									1.058,97	0,00	1.058,97
23.01.03.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA											
G	50 / 3	20403000	101 2040	268	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	1.477,82	0,00	1.477,82
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática											
Total:									1.477,82	0,00	1.477,82
23.01.08.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE											
N	75	20403000	101 2040	264	Durval Apostolo dos Santos	01/07/2015	17/07/2015	22/07/2015	847,00	0,00	847,00
Valor empenhado para despesas com materiais de consumo, limpeza e expediente											
Total:									847,00	0,00	847,00
23.01.11.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS											
N	77	20403000	101 2040	270	Rodram Comercial de Utilidades Domesticas LTDA	01/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	280,00	0,00	280,00
Valor empenhado para despesas com aquisição de lixeiras											
Total:									280,00	0,00	280,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

JULHO / 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	648,96	3.504,34	3.504,34	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	8.891,67	66.705,64	66.705,64	
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	667,64	667,64	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	5.805,52	5.805,52	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	15.828,02	109.688,12	109.688,12	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00	8.010,94	55.544,44	55.544,44	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 34.208,95	R\$ 242.497,60	R\$ 242.497,60	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 242.497,60		R\$ 1.596.422,71

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 1.237.411,79	R\$ 1.237.411,79	

**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: 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
03/07/2015	62		235	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS retido na fonte sobre férias								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								51,66
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								51,66
20/07/2015	63		254	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosenete Alves de Queiroz	5370	
Pagamento de pensão alimentícia ref julho/2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								829,36
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								829,36
20/07/2015	64		255	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal	5377	
Pagamento de empréstimos a Caixa E. Federal ref julho/2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								15.828,02
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								15.828,02
20/07/2015	65		256	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref folha julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								5.779,09
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								5.779,09
20/07/2015	66		257	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5382	
Pagamento de INSS ref folha julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								1.901,81
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.901,81
20/07/2015	67		258	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social	5383	
Pagamento de INSS ref folha julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								330,04
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								330,04
20/07/2015	68		259	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos	5384	
Pagamento de IRRF ref julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								405,10
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								405,10
20/07/2015	69		260	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos	5390	
Pagamento de IRRF ref julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								6.904,68
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								6.904,68

**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: 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
20/07/2015	70		261	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF ref julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								1.581,89
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								1.581,89
20/07/2015	71		262	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5393	
Pagamento de ISS ref julho /2015								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								426,30
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								426,30
30/07/2015	73		278	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5392	
Pagamento de ISS retido na fonte								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								147,66
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								147,66
31/07/2015	72		280	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos	5410	
Pagamento de ISS retido na fonte								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								75,00
Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo								75,00
Total de Registros: 12							Total Geral (R\$):	34.260,61

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA OLIVEIRA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO

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

JULHO / 2015

BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**DESPESA EXTRA**

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
2.1.4.3.1.01.01.00.00		ISS A RECOLHER	2.855,38	648,96	3.504,34
2.1.4.3.1.03.01.00.00		IRRF A RECOLHER	1.846,86	0,00	1.846,86
2.1.4.3.2.03.02.00.00		IRRF A RECOLHER	56.634,75	8.891,67	65.526,42
2.1.8.8.1.01.07.06.00		Pensão Alimentícia - Câmara	4.976,16	829,36	5.805,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	93.860,10	15.828,02	109.688,12
2.1.8.8.3.01.02.01.00		INSS -LEGISLATIVO	47.481,84	8.062,60	55.544,44
2.1.8.8.3.01.12.00.00		RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	581,90	0,00	581,90
Sub-Total			R\$ 208.236,99	34.260,61	242.497,60
Total Extra e Transferência Financeira			R\$ 208.236,99	34.260,61	242.497,60

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.:35.9.8-08.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC.: 1.658-4

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF.: 4.39.-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, 17 de agosto de 2015.

Ofício nº. 034/2015.

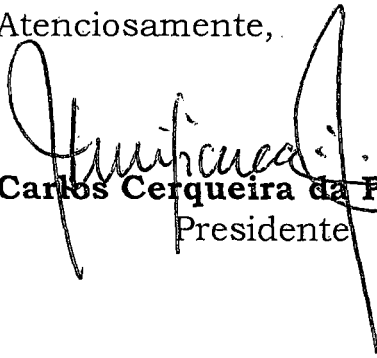
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

Recebido 17/08/2015


ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

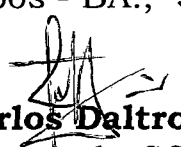
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP. 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

JULHO/2015

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
036/2015	D035	Dispensa	Confecção de títulos e medalhas	Anselmo Silva Ribeiro	13/07/15
037/2015	D036	Dispensa	Confecção de convites	Sampaio Rios Gráfica Editora Com. e Comunicação Ltda.-Me.	13/07/15
038/2015	D037	Dispensa	Confecção de uniformes personalizados p/ os servidores masculino	Katrina Karla C. da Silva	13/07/15
039/2015	D038	Dispensa	Aquisição de material de limpeza, copa/ cozinha e descartável.	Durval Apostolo dos Santos	16/07/15
040/2015	D039	Dispensa	Serviço de limpeza geral do prédio	Pedro da Conceição	17/07/15
041/2015	D040	Dispensa	Serviço de ornamentação com flores naturais	Antonio Raimundo Nunes Costa	20/07/15
042/2015	D041	Dispensa	Execução musical	Filarmônica Lira Musical Sangonçalense.	20/07/15
043/2015	D042	Dispensa	Serviço de divulgação e cerimonialista	Raimundo Ferreira do Amaral	22/07/15
044/2015	D043	Dispensa	Aquisição de nobreak	Hermógenes Computadores e Informática Ltda.	22/07/15
045/2015	D044	Dispensa	Aquisição de lixeiras	Rodram Coml. de Utilidades Domésticas Ltda.- Me.	23/07/15
046/2015	D045	Dispensa	Aquisição de uniformes para as servidoras.	Fabju Ind. E Com. de Confecções Ltda.	23/07/15

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


José Carlos Daltro Pinto
Presidente da COPEL

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 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	ATIVO	328.945,91D	187.628,32	1.276.349,06	173.097,71	1.154.163,88	343.476,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.858,57D	187.129,32	1.264.392,06	173.097,71	1.154.163,88	111.890,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.436,96D	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.436,96D	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	94.436,96D	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.436,96D	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57 D
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	94.436,96D	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.421,61D	3.663,79	26.980,27	3.663,79	25.220,66	3.421,61 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.421,61D	3.663,79	26.980,27	3.663,79	25.220,66	3.421,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.421,61D	3.663,79	26.980,27	3.663,79	25.220,66	3.421,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00	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	COMBUSTÍVEIS	1.759,61D	1.058,97	6.891,41	1.058,97	5.131,80	1.759,61 D
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.477,82	10.011,32	1.477,82	10.011,32	0,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	0,00	3.358,37	0,00	3.358,37	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00 D
1.1.5.6.1.09.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	0,00	4.504,77	0,00	4.504,77	0,00 D
1.1.5.6.1.11.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	0,00	1.087,40	0,00	1.087,40	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.087,34D	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	231.087,34D	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	231.087,34D	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.087,34D	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.703,00D	499,00	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	225.384,34D	0,00	5.755,00	0,00	0,00	225.384,34 D
1.2.3.1.1.99.00.02	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	225.384,34D	0,00	5.755,00	0,00	0,00	225.384,34 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.343,00C	203.642,87	1.371.440,82	203.591,21	1.371.440,82	221.291,34 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	51,66C	203.642,87	1.371.440,82	203.591,21	1.371.440,82	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	121.574,89	862.756,68	121.574,89	862.756,68	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	9.540,63	70.877,62	9.540,63	70.877,62	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	9.540,63	70.877,62	9.540,63	70.877,62	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	55.967,11C	648,96	5.351,20	9.540,63	70.209,98	64.858,78 C
2.1.4.3.1.01.01.00	ISS A RECOLHER	0,00D	648,96	3.504,34	648,96	3.504,34	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 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	55.967,11C	0,00	1.846,86	8.891,67	66.705,64	64.858,78 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	55.967,11D	8.891,67	65.526,42	0,00	667,64	64.858,78 D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	55.967,11D	8.891,67	65.526,42	0,00	667,64	64.858,78 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51,66C	24.719,98	173.059,98	24.668,32	173.059,98	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	51,66C	24.719,98	171.619,98	24.668,32	171.619,98	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.657,38	115.493,64	16.657,38	115.493,64	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	16.657,38	115.493,64	16.657,38	115.493,64	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00D	15.828,02	109.688,12	15.828,02	109.688,12	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	51,66C	8.062,60	56.126,34	8.010,94	56.126,34	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	51,66C	8.062,60	56.126,34	8.010,94	56.126,34	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	51,66C	8.062,60	55.544,44	8.010,94	55.544,44	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	51,66C	8.062,60	55.544,44	8.010,94	55.544,44	0,00 D
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00D	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00D	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.291,34 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.4.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - ESTADO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.1.2.4.01.00.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	219.629,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	946.343,35D	168.883,26	1.115.226,61	0,00	0,00	1.115.226,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	741.181,79D	121.574,89	862.756,68	0,00	0,00	862.756,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	614.715,82D	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	614.715,82D	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	614.715,82D	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	614.715,82D	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.715,82D	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	126.465,97D	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.465,97D	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.465,97D	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.465,97D	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.144,13D	47.308,37	251.452,50	0,00	0,00	251.452,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.556,87D	3.663,79	25.220,66	0,00	0,00	25.220,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.556,87D	3.663,79	25.220,66	0,00	0,00	25.220,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.556,87D	3.663,79	25.220,66	0,00	0,00	25.220,66 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.072,83D	1.058,97	5.131,80	0,00	0,00	5.131,80 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.358,37D	0,00	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00D	847,00	847,00	0,00	0,00	847,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO C	13.038,27D	1.477,82	14.516,09	0,00	0,00	14.516,09 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	740,00D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,40D	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	182.587,26D	43.644,58	226.231,84	0,00	0,00	226.231,84 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.291,50D	29.012,00	167.303,50	0,00	0,00	167.303,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.291,50D	29.012,00	167.303,50	0,00	0,00	167.303,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	122.670,00D	20.445,00	143.115,00	0,00	0,00	143.115,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	122.670,00D	20.445,00	143.115,00	0,00	0,00	143.115,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.621,50D	8.567,00	24.188,50	0,00	0,00	24.188,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.855,76D	14.632,58	57.488,34	0,00	0,00	57.488,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.855,76D	14.632,58	57.488,34	0,00	0,00	57.488,34 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.480,65D	1.143,55	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	1.000,00D	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	1.000,00D	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	119,76D	43,85	163,61	0,00	0,00	163,61 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	710,00D	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.545,35D	11.445,18	46.990,53	0,00	0,00	46.990,53 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	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.053.946,26C	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	1.237.411,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.225.478,65D	31.968,00	9.657.446,65	0,00	400.000,00	9.257.446,65 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	PLQA	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.1.1.00.00.00	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	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	5.548.801,83D	31.968,00	5.980.769,83	0,00	400.000,00	5.580.769,83 D
5.2.1.0.0.00.00.00	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	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	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	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.710.463,42D	31.968,00	4.142.431,42	0,00	400.000,00	3.742.431,42 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41D	0,00	2.238.338,41	0,00	400.000,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00	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	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	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	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	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	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	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.04.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.872.125,01D	31.968,00	1.904.093,01	0,00	0,00	1.904.093,01 D
5.2.2.9.1.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.872.125,01D	31.968,00	1.904.093,01	0,00	0,00	1.904.093,01 D
5.2.2.9.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.874.288,01D	34.368,00	1.908.656,01	0,00	0,00	1.908.656,01 D
5.2.2.9.1.02.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.163,00C	(2.400,00)	(4.563,00)	0,00	0,00	4.563,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.225.478,65C	375.532,52	4.171.105,45	407.500,52	13.428.552,10	9.257.446,65 C
6.1.0.0.0.00.00.00	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	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	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	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.548.801,83C	375.532,52	4.171.105,45	407.500,52	9.751.875,28	5.580.769,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00	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	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	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	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.710.463,42C	375.532,52	4.171.105,45	407.500,52	7.913.536,87	3.742.431,42 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	375.532,52	4.171.105,45	375.532,52	6.009.443,86	1.838.338,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.788,60D	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	1.842.901,41	65.754,60 D
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.328,60D	33.869,00	1.896.699,01	2.400,00	1.807.901,41	88.797,60 D
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.695,65D	15.000,00	1.466.534,06	0,00	1.442.838,41	23.695,65 D
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.632,95D	18.869,00	430.164,95	2.400,00	365.063,00	65.101,95 D
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	23.542,00C	499,00	11.957,00	0,00	35.000,00	23.043,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	23.542,00C	499,00	11.957,00	0,00	35.000,00	23.043,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.872.125,01C	341.164,52	2.262.449,44	373.132,52	4.166.542,45	1.904.093,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.564,05C	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	775.149,79 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.564,05C	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	775.149,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	959.560,96C	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	1.128.943,22 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	959.560,96C	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	1.128.943,22 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.872.125,01C	0,00	0,00	31.968,00	1.904.093,01	1.904.093,01 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.872.125,01C	0,00	0,00	31.968,00	1.904.093,01	1.904.093,01 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.874.288,01C	0,00	0,00	34.368,00	1.908.656,01	1.908.656,01 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.163,00D	0,00	0,00	(2.400,00)	(4.563,00)	4.563,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.385,30D	0,00	1.053.946,26	169.382,26	1.128.943,22	74.996,96 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.385,30D	0,00	1.053.946,26	169.382,26	1.128.943,22	74.996,96 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.385,30D	0,00	1.053.946,26	169.382,26	1.128.943,22	74.996,96 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.385,30D	0,00	1.053.946,26	169.382,26	1.128.943,22	74.996,96 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.385,30D	0,00	1.053.946,26	169.382,26	1.128.943,22	74.996,96 C
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.385,30D	0,00	1.053.946,26	169.382,26	1.128.943,22	74.996,96 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	94.385,30C	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.225.051,71	74.996,96 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.385,30C	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.225.051,71	74.996,96 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.385,30C	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.225.051,71	74.996,96 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.385,30C	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.225.051,71	74.996,96 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	818.178,75D	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	1.058.509,26	850.146,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	818.178,75D	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	1.058.509,26	850.146,75 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	818.178,75D	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	1.058.509,26	850.146,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	912.564,05C	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	775.149,79 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	912.564,05C	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	775.149,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Rec	0,00D	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

Julho / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 207		0,00 D	1.512.569,75	23.945.563,52	1.512.569,75	23.945.563,52	0,00 D
		10.595.153,21 D					10.791.146,74 D
		10.595.153,21 C					10.791.146,74 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

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	73	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	239	Anselmo Silva Ribeiro	873.939.055-15	01/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	2.880,00	0,00	2.880,00
Valor empenhado para despesas com serviços de gravação em placas para Sessão Solene de Emancipação Política do Município											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.880,00 Cheque: 5374 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 873.939.055-15											
G	12 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	251	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	19/07/2015	20/07/2015	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: 5388 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 941.550.975-91											
G	7 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	252	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	19/07/2015	20/07/2015	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: 5389 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.689.415-49											
N	78	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	271	Pedro da Conceição	552.369.875-04	01/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	1.300,00	39,00	1.261,00
Valor empenhado para despesas com serviços de capina, manutenção do jardim e lavagens de janelas, portas e tapetes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.261,00 Cheque: 5403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 552.369.875-04											
N	79	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	272	Antonio Raimundo Nunes Costa	276.902.615-15	01/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	890,00	26,70	863,30
Valor empenhado para despesas com serviços de ornamentação para sessão solene											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 863,30 Cheque: 5404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 276.902.615-15											
N	82	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	273	Katrina Karla C da Silva	937.058.245-20	01/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	1.192,00	35,76	1.156,24
Valor empenhado para despesas com serviços de costura em uniformes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.156,24 Cheque: 5405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 937.058.245-20											
N	83	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	274	Raimundo Ferreira do Amaral	315.869.025-04	01/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	1.340,00	40,20	1.299,80
Valor empenhado para despesas com serviços de divulgação e apresentação cerimonial em sessão solene											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.299,80 Cheque: 5407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 315.869.025-04											
N	80	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	275	Luiz Otavio Leal	030.396.925-34	01/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	200,00	6,00	194,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no prédio da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 194,00 Cheque: 5406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 030.396.925-34											
Total de Registros: 8								Sub - Total:	8.567,00	170,61	8.396,39
Total de Registros: 8								Total Geral:	8.567,00	170,61	8.396,39

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

DESPESAS COM PESSOAL

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	3 / 7	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	241	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	17/07/2015	17/07/2015	78.165,10	26.642,21	51.522,89
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 51.522,89	Cheque: 175205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91		
E	4 / 9	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	242	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	439.802.365-87	02/01/2015	17/07/2015	17/07/2015	19.309,57	4.948,37	14.361,20
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 14.361,20	Cheque: 175205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 439.802.365-87		
E	5 / 8	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	243	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	17/07/2015	17/07/2015	3.000,45	387,52	2.612,93
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 2.612,93	Cheque: 175205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68		
Total de Registros: 3								Sub - Total:	100.475,12	31.978,10	68.497,02
Total de Registros: 3								Total Geral:	100.475,12	31.978,10	68.497,02

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

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.01.00.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
N	76	10335200	101 1033	269	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/07/2015	22/07/2015	23/07/2015	499,00	0,00	499,00	
Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak												
									Total:	499,00	0,00	499,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	499,00	0,00	499,00

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA BIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 439.802.365-87