

Resumo Acumulado de Setembro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	6.509,26
Cargo Efetivo	8	13.328,56
Agente Político	13	78.165,10

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: SALVADOR, 20.10.2015 as 09:05:39.

Válido até: 18.01.2016.

Código de Controle: 158333.

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



Competência: 2015

DECRETO Nº 74/2015

'Abre Crédito Suplementar ao orçamento do Município e dá outras providências.'

O PREFEITO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 830/15, de 08 de Junho de 2015,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), conforme detalhamento abaixo:

0101 - CAMARA MUNICIPAL

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00.00.00.00 - Venc.e Vant.Fixas Pessoal Civil	50.000,00
0000 -	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00 - Servicos de Consultoria	50.000,00
0000 -	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Fisica	20.000,00
0000 -	20.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 120.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 120.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES: 120.000,00

Artigo 2º - O recurso para a cobertura do presente Crédito Suplementar decorre da anulação das dotações consignadas no orçamento em vigor, em conformidade ao que dispõe do artigo 43, inciso III, da Lei nº 4.320/64, relacionadas abaixo:

0101 - CAMARA MUNICIPAL

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.00.00.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	50.000,00
0000 -	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00 - Outros Serv.Terc.Pessoa Juridica	70.000,00
0000 -	70.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 120.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
GABINETE DO PREFEITO

Página: 02

Competência: 2015

TOTAL DA UNIDADE: 120.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES: 120.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, em 16 de Setembro de 2015.



ANTONIO DESSA CARDOZO
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

SETEMBRO / 2015

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

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 128.797,46	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 154.135,47
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 154.135,47
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.922,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 34.945,37		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 158.150,02
TOTAL: R\$	347.208,36	TOTAL: R\$	347.208,36

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.446.215,33
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.431.558,33
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 14.657,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 311.278,42
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 311.300,92		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.604.342,85		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 158.150,02
TOTAL: R\$	1.915.643,77	TOTAL: R\$	1.915.643,77

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	400.000,00	315.154,83
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 120.000,00	120.000,00	
TOTAL: R\$	120.000,00	520.000,00	315.154,83

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 128.797,46	
Retirado neste mês.....	R\$	154.156,24
Depositado neste mês.....	R\$ 183.508,80	
Saldo nesta data.....	R\$	158.150,02
TOTAL: R\$	312.306,26	312.306,26

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	95	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	325	Maria Gorete Evangelista do Rosario	868.195.695-72	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	5.090,82	1.120,89	3.969,93
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Maria Gorete E do Rosário											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 3.969,93	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 868.195.695-72			
N	96	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	326	Jader Azevedo de Jesus	062.552.325-30	01/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	750,00	22,50	727,50
Valor empenhado para despesas com serviços de engenharia em manutenção do predio da camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 727,50	Cheque: 5449	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 062.552.325-30			
E	34 / 11	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	327	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	11/09/2015	11/09/2015	0,66	0,00	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancarias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 0,66	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
E	3 / 9	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	328	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	78.165,10	27.376,63	50.788,47
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 50.788,47	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91			
E	4 / 11	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	329	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	16.402,50	3.986,37	12.416,13
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 12.416,13	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 676.270.110-86			
E	5 / 10	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	330	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	3.000,45	387,52	2.612,93
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 2.612,93	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68			
G	46 / 6	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	331	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2015	17/09/2015	17/09/2015	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: 5450	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15			
G	7 / 9	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	332	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	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: 5454	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			
E	34 / 12	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	333	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	01/03/2015	18/09/2015	18/09/2015	14,52	0,00	14,52
Valor empenhado para despesas com tarifas bancarias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 14,52	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04			
G	9 / 9	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	334	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	02/01/2015	17/09/2015	18/09/2015	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: 5451	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53			
G	42 / 7	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	335	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	01/03/2015	17/09/2015	18/09/2015	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veiculo 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: 3300	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01			
E	24 / 10	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	336	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	806,84	0,00	806,84
Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 806,84	Cheque: 5455	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

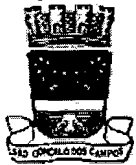
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

G	12 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	337	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	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: 5453	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91				
E	19 / 28	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	342	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	22/09/2015	22/09/2015	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: 5465	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				
E	19 / 29	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	343	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	22/09/2015	22/09/2015	3.444,52	0,00	3.444,52	
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: 3.444,52	Cheque: 5466	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				
E	19 / 30	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	344	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	22/09/2015	22/09/2015	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: 5467	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				
E	19 / 31	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	345	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	02/01/2015	22/09/2015	22/09/2015	1.069,07	0,00	1.069,07	
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: 1.069,07	Cheque: 5468	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40				
G	6 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	346	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	02/01/2015	21/09/2015	22/09/2015	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: 5471	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.802.086/0001-15				
G	61 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	347	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	01/06/2015	18/09/2015	22/09/2015	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: 5472	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22				
E	15 / 8	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	348	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	02/01/2015	17/09/2015	22/09/2015	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: 5473	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56				
G	16 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	356	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	02/01/2015	22/09/2015	23/09/2015	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: 660	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84				
G	33 / 8	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	357	Narlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	02/02/2015	21/09/2015	23/09/2015	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: 5475	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28				
E	72 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	358	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	09/07/2015	04/09/2015	23/09/2015	66,23	0,00	66,23	
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: 66,23	Cheque: 5476	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0005-37				
Total de Registros: 23									Sub - Total:	154.135,47	34.902,10	119.233,37
Total de Registros: 23									Total Geral:	154.135,47	34.902,10	119.233,37



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: 01/09/2015 à 30/09/2015

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 01/10/2015 - 11:56

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

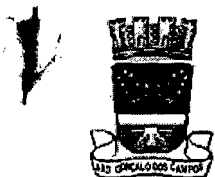
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.192,34 C
31/08/2015	571786	APLICACAO	133.000,00 D	192,34 C
31/08/2015	005439	CHEQUE SAC	30,00 D	162,34 C
31/08/2015	005443	CHEQ COMP	400,00 D	237,66 D
31/08/2015	727220	RESG AUTOM	287,66 C	50,00 C
01/09/2015	428796	RESGATE	132.755,61 C	132.805,61 C
02/09/2015	005446	CHEQUE SAC	309,23 D	132.496,38 C
03/09/2015	005445	CHEQUE SAC	700,00 D	131.796,38 C
08/09/2015	005447	CHEQ COMP	1.622,50 D	130.173,88 C
10/09/2015	000001	CRED TED	183.465,53 C	313.639,41 C
10/09/2015	005420	CHEQUE SAC	111,55 D	313.527,86 C
10/09/2015	175205	DEB TARIFA	3.969,93 D	309.557,93 C
11/09/2015	005449	CHEQUE SAC	727,50 D	308.830,43 C
11/09/2015	175205	ES FOL PAG	0,66 D	308.829,77 C
16/09/2015	005448	CHEQ COMP	660,00 D	308.169,77 C
17/09/2015	175205	DEB TARIFA	65.817,53 D	242.352,24 C
18/09/2015	005451	CHEQUE SAC	5.099,01 D	237.253,23 C
18/09/2015	005452	CHEQUE SAC	3.300,00 D	233.953,23 C
18/09/2015	005455	CHEQUE SAC	806,84 D	233.146,39 C
18/09/2015	005456	CHEQUE SAC	16.601,75 D	216.544,64 C
18/09/2015	005457	CHEQUE SAC	43,27 D	216.501,37 C
18/09/2015	005458	CHEQUE SAC	6.971,47 D	209.529,90 C
18/09/2015	005459	CHEQUE SAC	397,23 D	209.132,67 C
18/09/2015	005450	CHEQ COMP	6.360,75 D	202.771,92 C
18/09/2015	175205	ES FOL PAG	14,52 D	202.757,40 C

Adriana Aleixo Marques
Gerente de Atendimento
Mat. 099.881-4
Ag. São Gonçalo dos Campos-Ba
Caixa Econômica Federal

21/09/2015	005453	CHEQUE SAC	630,50 D	202.126,90 C
22/09/2015	005460	CHEQUE SAC	829,36 D	201.297,54 C
22/09/2015	005461	CHEQUE SAC	1.595,80 D	199.701,74 C
22/09/2015	005462	CHEQUE SAC	5.725,77 D	193.975,97 C
22/09/2015	005463	CHEQUE SAC	330,04 D	193.645,93 C
22/09/2015	005464	CHEQUE SAC	419,99 D	193.225,94 C
22/09/2015	005465	CHEQUE SAC	16.414,67 D	176.811,27 C
22/09/2015	005466	CHEQUE SAC	3.444,52 D	173.366,75 C
22/09/2015	005467	CHEQUE SAC	630,09 D	172.736,66 C
22/09/2015	005468	CHEQUE SAC	1.069,07 D	171.667,59 C
22/09/2015	005469	CHEQUE SAC	426,30 D	171.241,29 C
22/09/2015	005470	CHEQUE SAC	1.581,89 D	169.659,40 C
22/09/2015	005471	CHEQ COMP	7.000,00 D	162.659,40 C
22/09/2015	005472	CHEQ COMP	2.000,00 D	160.659,40 C
23/09/2015	005474	CHEQUE SAC	660,00 D	159.999,40 C
23/09/2015	005475	CHEQUE SAC	710,00 D	159.289,40 C
23/09/2015	005476	CHEQUE SAC	66,23 D	159.223,17 C
24/09/2015	005473	CHEQ COMP	400,00 D	158.823,17 C
25/09/2015	005454	CHEQUE SAC	111,55 D	158.711,62 C
30/09/2015	005423	CHEQ COMP	561,60 D	158.150,02 C

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

Adm. Maria A. de M. Marques
Gerente de Atendimento P
Mat. 099.881-8
Ag. São Gonçalo do Amaral - 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

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência 0074-0

Nº da Conta: 05-4

Nome da Conta Camara Sao Goncalo

Data	Histórico	Nº Doc	Nº OP	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		128.797,46
10/09/2015	Transferencia do duodecimo	9		183.465,53	0,00	312.262,99
10/09/2015	Pag a: Maria Gorete Evangelista do Rosario \ EMP: 95 \ PROC.: 325	175205		0,00	3.969,93	308.293,06
	Total do Dia:			183.465,53	3.969,93	
11/09/2015	Pag a: Caixa Economica Federal \ EMP: 34 \ PROC.: 327	175205		0,00	0,66	308.292,40
11/09/2015	Pag a: Jader Azevedo de Jesus \ EMP: 96 \ PROC.: 326	5449		0,00	727,50	307.564,90
	Total do Dia:			0,00	728,16	
17/09/2015	Pag a: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros \ EMP: 3 \ PROC.: 328	175205		0,00	50.788,47	256.776,43
17/09/2015	Pag a: Ana Gloria Dias da Costa e Outros \ EMP: 4 \ PROC.: 329	175205		0,00	12.416,13	244.360,30
17/09/2015	Pag a: Jose Carlos Daltro Pinto \ EMP: 5 \ PROC.: 330	175205		0,00	2.612,93	241.747,37
17/09/2015	Pag a: EDVALDO PEREIRA \ EMP: 46 \ PROC.: 331	5450		0,00	6.360,75	235.386,62
17/09/2015	Pag a: Maura Moura dos Santos \ EMP: 7 \ PROC.: 332	5454		0,00	111,55	235.275,07
	Total do Dia:			0,00	72.289,83	
18/09/2015	REC.EXTRA :Caixa Economica Federal			43,27	0,00	235.318,34
18/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 84 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF \ PROC.: 338	5456		0,00	16.601,75	218.716,59
18/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 85 - IRRF A RECOLHER \ PROC.: 339	5458		0,00	6.971,47	211.745,12
18/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 86 - IRRF A RECOLHER \ PROC.: 340	5459		0,00	397,23	211.347,89
18/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 94 - OUTROS DEPÓSITOS \ PROC.: 341	5457		0,00	43,27	211.304,62
18/09/2015	Pag a: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO \ EMP: 9 \ PROC.: 334	5451		0,00	5.099,01	206.205,61
18/09/2015	Pag a: Jose Jorge dos Santos Alves \ EMP: 42 \ PROC.: 335	3300		0,00	3.300,00	202.905,61
18/09/2015	Pag a: Telemar Norte Leste S/A \ EMP: 24 \ PROC.: 336	5455		0,00	806,84	202.098,77
18/09/2015	Pag a: Caixa Economica Federal \ EMP: 34 \ PROC.: 333	175205		0,00	14,52	202.084,25
18/09/2015	Pag a: Erivaldo Reis de Oliveira \ EMP: 12 \ PROC.: 337	5453		0,00	630,50	201.453,75
	Total do Dia:			43,27	33.864,59	
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 87 - Pensão Alimenticia - Câmara \ PROC.: 349	5460		0,00	829,36	200.624,39
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 88 - INSS -LEGISLATIVO \ PROC.: 350	5461		0,00	1.595,80	199.028,59
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 89 - INSS -LEGISLATIVO \ PROC.: 351	5462		0,00	5.725,77	193.302,82
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 90 - INSS -LEGISLATIVO \ PROC.: 352	5463		0,00	330,04	192.972,78
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 91 - INSS -LEGISLATIVO \ PROC.: 353	5464		0,00	419,99	192.552,79
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 92 - ISS A RECOLHER \ PROC.: 354	5469		0,00	426,30	192.126,49
22/09/2015	PAG.EXTRA: Nº: 93 - IRRF A RECOLHER \ PROC.: 355	5470		0,00	1.581,89	190.544,60
22/09/2015	Pag a: Instituto Nacional da Seguridade Social \ EMP: 19 \ PROC.: 342	5465		0,00	16.414,67	174.129,93
22/09/2015	Pag a: Instituto Nacional da Seguridade Social \ EMP: 19 \ PROC.: 343	5466		0,00	3.444,52	170.685,41
22/09/2015	Pag a: Instituto Nacional da Seguridade Social \ EMP: 19 \ PROC.: 344	5467		0,00	630,09	170.055,32
22/09/2015	Pag a: Instituto Nacional da Seguridade Social \ EMP: 19 \ PROC.: 345	5468		0,00	1.069,07	168.986,25
22/09/2015	Pag a: Glauco Mendes Advogados Associados \ EMP: 6 \ PROC.: 346	5471		0,00	7.000,00	161.986,25
22/09/2015	Pag a: Freire Informática LTDA \ EMP: 61 \ PROC.: 347	5472		0,00	2.000,00	159.986,25
22/09/2015	Pag a: Ednezio C Santiago \ EMP: 15 \ PROC.: 348	5473		0,00	400,00	159.586,25
	Total do Dia:			0,00	41.867,50	
23/09/2015	Pag a: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA \ EMP: 16 \ PROC.: 356	660		0,00	660,00	158.926,25
23/09/2015	Pag a: Narlan de Jesus Anunciação Sousa \ EMP: 33 \ PROC.: 357	5475		0,00	710,00	158.216,25
23/09/2015	Pag a: Correios/ ECT \ EMP: 72 \ PROC.: 358	5476		0,00	66,23	158.150,02
	Total do Dia:			0,00	1.436,23	
Total de Registros: 36		Total:		183.508,80	154.156,24	



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

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência 0074-0

Nº da Conta: 05-4

Nome da Conta Camara Sao Goncalo

Data	Histórico	Nº Doc	Nº OP	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	-------	--------	---------	-------

**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

SETEMBRO / 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 Sao Gonçalo dos Campos					
05 - 4	Camara Sao Gonçalo	128.797,46	183.508,80	154.156,24	158.150,02
Total Registros: 1		128.797,46	183.508,80	154.156,24	158.150,02
Total de Registros: 1		Total Geral:	128.797,46	183.508,80	154.156,24 158.150,02

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conciliação Bancária

Setembro / 2015

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

Saldo no Banco: 158.711,62
 Saldo na Contabilidade: 158.150,02
 Diferença: 561,60

CRÉDITOS

a) Pagamentos não considerados pelo Banco

Data	Histórico	Nº Documento	Valor
20/08/2015	EMP.: 90 - HIST.: Valor empenhado para despesas com assinatura da revista Veja, período dezoito meses	5423	561,60
			Total: 561,60

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:			561,60

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): 561,60

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3128-3
Conta corrente 771723-7 P. MUN. SÃO GONÇALO CAMPOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 74 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV) 54
CNPJ 13.226.584/0001-60
Nome favorecido SÃO GONÇALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 91.004
Valor 183.485,53
Data transferência 10/09/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação S/SBB 61E1BA25BE402A7E

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

10/09/2015 09:30:44
10/09/2015 10:00:16

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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
10/09/2015	144	S	95 2188101100000	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Maria Gorete Evangelista do Rosario	660,43
10/09/2015	145	S	95 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Maria Gorete Evangelista do Rosario	419,99
10/09/2015	146	S	95 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Maria Gorete Evangelista do Rosario	40,47
Total do Dia:						1.120,89
11/09/2015	147	S	96 2143101010000	ISS A RECOLHER	Jader Azevedo de Jesus	22,50
Total do Dia:						22,50
17/09/2015	148	S	3/9 2188101100000	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	13.850,03
17/09/2015	149	S	3/9 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	5.725,77
17/09/2015	150	S	3/9 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	6.971,47
17/09/2015	151	S	3/9 2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	829,36
17/09/2015	152	S	4/11 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	1.595,80
17/09/2015	153	S	4/11 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	299,28
17/09/2015	154	S	4/11 2188101100000	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	2.091,29
17/09/2015	155	S	5/10 2188301020100	INSS - LEGISLATIVO	Jose Carlos Daltro Pinto	330,04
17/09/2015	156	S	5/10 2143103010000	IRRF A RECOLHER	Jose Carlos Daltro Pinto	57,48
17/09/2015	157	S	46/6 2143101010000	ISS A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	225,00
17/09/2015	158	S	46/6 2143103010000	IRRF A RECOLHER	EDVALDO PEREIRA	914,25
17/09/2015	159	S	7/9 2143101010000	ISS A RECOLHER	Maura Moura dos Santos	3,45
Total do Dia:						32.893,22
18/09/2015	160	S	9/9 2143101010000	ISS A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	178,35
18/09/2015	161	S	9/9 2143103010000	IRRF A RECOLHER	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	667,64
18/09/2015	162	S	12/9 2143101010000	ISS A RECOLHER	Erivaldo Reis de Oliveira	19,50
18/09/2015	163	N	2188204990000	OUTROS DEPÓSITOS	Caixa Economica Federal	43,27
Total do Dia:						908,76
Total de Registros: 20						Total Geral (R\$): 34.945,37

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

SETEMBRO / 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	448,80	4.379,44	4.379,44	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	8.950,59	84.562,56	84.562,56	
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	7.464,24	7.464,24	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	142.047,58	142.047,58	
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	43,27	43,27	43,27	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.071,60	71.554,29	71.554,29	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	

TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 34.945,37	R\$ 311.300,92	R\$ 311.300,92	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 311.300,92		R\$ 1.527.619,39

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 1.604.342,85	R\$ 1.604.342,85	

**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

SETEMBRO / 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, 30 de Setembro de 2015

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



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

SETEMBRO / 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	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	25.000,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	15.343,00
Total da Ação			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	40.343,00
01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal													
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	1.193.938,41	80.000,00	0,00	1.273.938,41	0,00	1.223.938,41	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	50.000,00
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	243.900,00	150.000,00	50.000,00	343.900,00	0,00	243.900,00	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	100.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	8.560,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.904,42	0,00	33.544,32	0,00	33.544,32	9.095,58
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	7.000,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	125.500,00	140.000,00	0,00	265.500,00	0,00	213.840,00	20.445,00	184.005,00	20.445,00	184.005,00	51.660,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	3.810,00	28.810,00	1.515,00	26.468,50	1.515,00	26.468,50	16.190,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00	104.676,32	7.958,25	76.365,27	7.958,25	76.365,27	25.323,68
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	1.982,57
Total da Ação			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	3.810,00	1.908.526,58	154.135,47	1.431.558,33	154.135,47	1.431.558,33	274.811,83
Total da Unidade			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	315.154,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	315.154,83
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	426,30	4.356,94	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
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	8.950,59	83.383,34	0,00
2.1.8.8.1.01.07.05.00	- Pensão Alimentícia - Câmara			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	7.464,24	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	16.601,75	142.047,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	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	8.071,60	71.554,29	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
TOTAL DA DESPESA EXTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.922,87	311.278,42	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

SETEMBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Total Geral da Despesa Orç. E Extra			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	189.058,34	1.757.493,75	476.968,25	315.154,83
Resumo														
Total das Despesas Correntes			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	3.810,00	1.908.526,58	154.135,47	1.431.558,33	154.135,47	1.431.558,33	476.968,25	274.811,83
Total das Despesas de Capital			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 30 de Setembro de 2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA

CPF: 439.802.365-87

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA

Ano: 2015

Mês: Setembro

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	426,30	4.356,94	448,80	4.379,44	22,50
2.1.4.3.1.03.01.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.846,86	8.950,59	84.562,56	82.715,70
2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	8.950,59	83.383,34	0,00	667,64	(82.715,70)
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	142.047,58	16.601,75	142.047,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	43,27	43,27	0,00	0,00	(43,27)
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	43,27
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.071,60	71.554,29	8.071,60	71.554,29	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:	0,00	34.093,51	303.814,18	34.116,01	303.836,68	22,50
0 - Recursos Ordinários						
2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	7.464,24	829,36	7.464,24	0,00
Total da Fonte:	0,00	829,36	7.464,24	829,36	7.464,24	0,00
Total do Órgão:	0,00	34.922,87	311.278,42	34.945,37	311.300,92	22,50
Total Geral:	0,00	34.922,87	311.278,42	34.945,37	311.300,92	22,50

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/09/2015	84		338	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Caixa Economica Federal		
Pagamento de empréstimos da CEF ref setembro 2015								16.601,75
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5456	16.601,75
18/09/2015	85		339	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Goncalo dos Campos		
Pagamento de IRRF dos Vereadores ref setembro 2015.								6.971,47
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5458	6.971,47
18/09/2015	86		340	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Goncalo dos Campos		
Pagamento de IRRF dos prestadores de serviços ref setembro 2015								397,23
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5459	397,23
18/09/2015	94		341	2188104990000	OUTROS DEPÓSITOS	Prefeitura Municipal de Sao Goncalo dos Campos		
Devolução de outros depósitos/aplicação financeira								43,27
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5457	43,27
22/09/2015	87		349	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosenete Alves de Queiroz		
Pagamento de pensão alimentícia ref setembro 2015								829,36
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5460	829,36
22/09/2015	88		350	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref setembro 2015 servidores efetivos								1.595,80
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5461	1.595,80
22/09/2015	89		351	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref setembro de 2015 folha dos Vereadores								5.725,77
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5462	5.725,77
22/09/2015	90		352	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref setembro 2015 folha de cargo em comissão								330,04
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5463	330,04



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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
22/09/2015	91		353	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS s/ férias da servidora Maria Gorete E Rosário									
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5464	419,99	
22/09/2015	92		354	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de ISS ref setembro de 2015									
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5469	426,30	
22/09/2015	93		355	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de IRRF ref setembro de 2015									
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo	5470	1.581,89	
Total de Registros: 11								Total Geral (R\$):	34.922,87

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

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

São Gonçalo dos Campos, 20 de outubro de 2015.

Ofício nº. 045/2015.

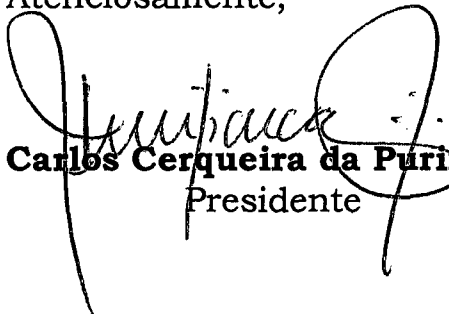
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

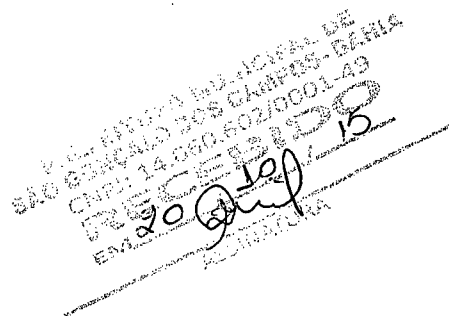
Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente



ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbal 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

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

SETEMBRO/2015

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
NÃO HOUVE NENHUM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NESTE MÊS					

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


José Carlos Daltro Pinto
Presidente da CPL

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

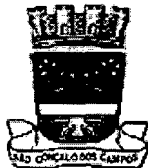
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Setembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	366.505,41D	183.508,80	1.652.587,44	154.156,24	1.478.020,81	395.857,97 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	132.219,07D	183.508,80	1.637.930,44	154.156,24	1.478.020,81	161.571,63 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.797,46D	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.797,46D	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	128.797,46D	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.797,46D	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02 D
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	128.797,46D	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	3.421,61D	0,00	33.544,32	0,00	31.784,71	3.421,61 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.421,61D	0,00	33.544,32	0,00	31.784,71	3.421,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.421,61D	0,00	33.544,32	0,00	31.784,71	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	0,00	8.209,83	0,00	6.450,22	1.759,61 D
1.1.5.6.1.03.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	0,00	11.633,82	0,00	11.633,82	0,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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	0,00	1.156,23	0,00	1.156,23	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	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	0,00	4.401,30	0,00	4.401,30	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.286,34D	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202,00D	0,00	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	228.084,34D	0,00	8.455,00	0,00	0,00	228.084,34 D
1.2.3.1.1.99.00.02	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	228.084,34D	0,00	8.455,00	0,00	0,00	228.084,34 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.291,34C	189.058,34	1.757.493,75	189.080,84	1.757.516,25	221.313,84 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00D	189.058,34	1.757.493,75	189.080,84	1.757.516,25	22,50 C
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	124.217,22	1.108.717,81	124.217,22	1.108.717,81	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00 D
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00 D
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	9.376,89	89.587,14	9.399,39	89.609,64	22,50 C
2.1.4.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	9.376,89	89.587,14	9.399,39	89.609,64	22,50 C
2.1.4.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	73.765,11C	426,30	6.203,80	9.399,39	88.942,00	82.738,20 C
2.1.4.3.1.01.01.00	ISS A RECOLHER	0,00D	426,30	4.356,94	448,80	4.379,44	22,50 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Setembro / 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	73.765,11C	0,00	1.846,86	8.950,59	84.562,56	82.715,70 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTRA C	73.765,11D	8.950,59	83.383,34	0,00	667,64	82.715,70 D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	73.765,11D	8.950,59	83.383,34	0,00	667,64	82.715,70 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	25.545,98	223.131,28	25.545,98	223.131,28	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	25.545,98	221.691,28	25.545,98	221.691,28	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.474,38	149.555,09	17.431,11	149.511,82	43,27 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	17.431,11	149.511,82	17.431,11	149.511,82	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	829,36	7.464,24	829,36	7.464,24	0,00 D
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00D	829,36	7.464,24	829,36	7.464,24	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00D	16.601,75	142.047,58	16.601,75	142.047,58	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00D	43,27	43,27	0,00	0,00	43,27 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00D	43,27	43,27	0,00	0,00	43,27 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00D	0,00	0,00	43,27	43,27	43,27 C
2.1.8.8.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00D	0,00	0,00	43,27	43,27	43,27 C
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	43,27	43,27	43,27 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	8.071,60	72.136,19	8.071,60	72.136,19	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	8.071,60	72.136,19	8.071,60	72.136,19	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00D	8.071,60	71.554,29	8.071,60	71.554,29	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00D	8.071,60	71.554,29	8.071,60	71.554,29	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	1.275.663,25D	154.135,47	1.429.798,72	0,00	0,00	1.429.798,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	984.500,59D	124.217,22	1.108.717,81	0,00	0,00	1.108.717,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	815.880,30D	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	815.880,30D	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	815.880,30D	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	815.880,30D	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	815.880,30D	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	168.620,29D	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.620,29D	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.620,29D	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	168.620,29D	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.145,23D	29.918,25	320.063,48	0,00	0,00	320.063,48 D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Haníbal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Setembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.784,71D	0,00	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.784,71D	0,00	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.784,71D	0,00	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.450,22D	0,00	6.450,22	0,00	0,00	6.450,22 D
3.3.1.1.1.08.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.358,37D	0,00	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	1.156,23D	0,00	1.156,23	0,00	0,00	1.156,23 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	16.138,59D	0,00	16.138,59	0,00	0,00	16.138,59 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	846,30D	0,00	846,30	0,00	0,00	846,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	258.360,52D	29.918,25	288.278,77	0,00	0,00	288.278,77 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	188.513,50D	21.960,00	210.473,50	0,00	0,00	210.473,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	188.513,50D	21.960,00	210.473,50	0,00	0,00	210.473,50 D
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	163.560,00D	20.445,00	184.005,00	0,00	0,00	184.005,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	163.560,00D	20.445,00	184.005,00	0,00	0,00	184.005,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.953,50D	1.515,00	26.468,50	0,00	0,00	26.468,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.407,02D	7.958,25	76.365,27	0,00	0,00	76.365,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.407,02D	7.958,25	76.365,27	0,00	0,00	76.365,27 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00	PUBLICIDADE LEGAL	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.624,20D	0,00	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	300,00D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	163,61D	0,00	163,61	0,00	0,00	163,61 D
3.3.2.3.1.17.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	710,00D	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00 D
3.3.2.3.1.19.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.909,21D	7.958,25	65.867,46	0,00	0,00	65.867,46 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
3.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.017,43D	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Setembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.420.877,32C	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	1.604.342,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.272.727,22D	123.810,00	9.796.537,22	120.000,00	520.000,00	9.276.537,22 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLOA	3.676.676,82D	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.596.050,40D	123.810,00	6.119.860,40	120.000,00	520.000,00	5.599.860,40 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	3.757.711,99D	123.810,00	4.281.521,99	120.000,00	520.000,00	3.761.521,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41D	120.000,00	2.358.338,41	120.000,00	520.000,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.838.338,41D	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.803.338,41D	0,00	1.803.338,41	0,00	0,00	1.803.338,41 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.838,41D	0,00	1.442.838,41	0,00	0,00	1.442.838,41 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.500,00D	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.9.01.02.00.00	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	0,00D	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.919.373,58D	3.810,00	1.923.183,58	0,00	0,00	1.923.183,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.919.373,58D	3.810,00	1.923.183,58	0,00	0,00	1.923.183,58 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.932.263,86D	16.400,82	1.948.664,68	0,00	0,00	1.948.664,68 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.890,28C	(12.590,82)	(25.481,10)	0,00	0,00	25.481,10 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.272.727,22C	337.262,58	4.866.576,44	341.072,58	14.143.113,66	9.276.537,22 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	5.596.050,40C	337.262,58	4.866.576,44	341.072,58	10.466.436,84	5.599.860,40 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Haníbal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Setembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41C	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	1.838.338,41C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.757.711,99C	337.262,58	4.866.576,44	341.072,58	8.628.098,43	3.761.521,99C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.838.338,41C	337.262,58	4.866.576,44	337.262,58	6.704.914,85	1.838.338,41C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	81.035,17D	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	1.863.819,51	84.845,17D
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.378,17D	16.400,82	1.934.007,68	12.590,82	1.828.819,51	105.188,17D
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00D	5.090,82	1.473.343,01	5.090,82	1.448.343,01	25.000,00D
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.378,17D	11.310,00	460.664,67	7.500,00	380.476,50	80.188,17D
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	20.343,00C	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	20.343,00C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	20.343,00C	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	20.343,00C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.919.373,58C	320.861,76	2.917.911,76	324.671,76	4.841.095,34	1.923.183,58C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	627.293,72C	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	476.968,25C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	627.293,72C	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	476.968,25C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.292.079,86C	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	1.446.215,33C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.292.079,86C	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	1.446.215,33C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.919.373,58C	0,00	0,00	3.810,00	1.923.183,58	1.923.183,58C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.919.373,58C	0,00	0,00	3.810,00	1.923.183,58	1.923.183,58C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.932.263,86C	0,00	0,00	16.400,82	1.948.664,68	1.948.664,68C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.890,28D	0,00	0,00	(12.590,82)	(25.481,10)	25.481,10D
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	128.797,46D	0,00	1.420.877,32	154.135,47	1.446.215,33	25.338,01C
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.797,46D	0,00	1.420.877,32	154.135,47	1.446.215,33	25.338,01C
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.797,46D	0,00	1.420.877,32	154.135,47	1.446.215,33	25.338,01C
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.797,46D	0,00	1.420.877,32	154.135,47	1.446.215,33	25.338,01C
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.797,46D	0,00	1.420.877,32	154.135,47	1.446.215,33	25.338,01C
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.797,46D	0,00	1.420.877,32	154.135,47	1.446.215,33	25.338,01C
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	128.797,46C	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	6.287.453,76	25.338,01D
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	128.797,46C	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	6.287.453,76	25.338,01D
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.797,46C	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	6.287.453,76	25.338,01D
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.797,46C	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	6.287.453,76	25.338,01D
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	498.496,26D	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	1.446.358,42	502.306,26D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	498.496,26D	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	1.446.358,42	502.306,26D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	498.496,26D	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	1.446.358,42	502.306,26D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	627.293,72C	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	476.968,25C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	627.293,72C	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	476.968,25C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	0,00D	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00D

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Setembro / 2015**RAZÃO CONTÁBIL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total de Registros: 216		0,00 D	1.479.173,24	27.236.662,66	1.479.173,24	27.236.662,66	0,00 D
		11.043.693,34 D					11.127.531,92 D
		11.043.693,34 C					11.127.531,92 C

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	96	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	326	Jader Azevedo de Jesus	062.552.325-30	01/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	750,00	22,50	727,50	
Valor empenhado para despesas com serviços de engenharia em manutenção do prédio da camara												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 727,50	Cheque: 5449		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 062.552.325-30			
G	7 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	332	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	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: 5454		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49			
G	12 / 9	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	337	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	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: 5453		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91			
Total de Registros: 3								Sub - Total:		1.515,00	45,45	1.469,55
Total de Registros: 3								Total Geral:		1.515,00	45,45	1.469,55

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESAS COM PESSOAL CIVIL

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	95	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	325	Maria Gorete Evangelista do Rosario	868.195.695-72	01/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	5.090,82	1.120,89	3.969,93
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Maria Gorete E do Rosário											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.969,93 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 868.195.695-72											
E	3 / 9	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	328	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	78.165,10	27.376,63	50.788,47
Valor empenhado para despesas com Subsidio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50.788,47 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	4 / 11	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	329	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	16.402,50	3.986,37	12.416,13
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 12.416,13 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
E	5 / 10	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	330	Jose Carlos Daltro Pinto	140.449.865-68	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	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: 4									Sub - Total:	102.658,87	32.871,41
Total de Registros: 4									Total Geral:	102.658,87	32.871,41

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
II											
Total:									0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	0,00	0,00
										0,00	0,00

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

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87