



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E-TCM
MÊS: JUNHO / 2016

- 01) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, FIRMADO PELO GESTOR;
- 02) DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS GERADO PELO SIGA;
- 03) DEMONSTRATIVOS DOS INGRESSOS E DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS GERADO PELO SIGA;
- 04) DEMOSTRATIVO DAS CONTAS RAZÃO ANALITICO;
- 05) DEMOSTRATIVO DAS CONTAS RAZÃO SINTÉTICO GERADO PELO SIGA;
- 06) PROCESSOS DE PAGAMENTOS;
- 07) DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES;
- 08) DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS;
- 09) DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS;
- 10) DECRETO DE ALTERAÇÃO DO QDD;
- 11) RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS;
- 12) EXTRATO BANCÁRIO COM CONCILIAÇÃO;
- 13) RELAÇÃO DAS DISPENSAS E INEXIBILIDADE RATIFICADAS GERADA PELO SIGA;
- 14) DISPENSAS E INEXIBILIDADE RATIFICADAS;
- 15) RELAÇÃO DOS CONTRATOS GERADA PELO SIGA;
- 16) CONTRATOS;
- 17) RELAÇÃO DOS BENS MÓVES ADQUIRIDOS;
- 18) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS;
- 19) RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS;
- 20) LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS;
- 21) COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EFETUADA PELA PREFEITURA;
- 22) COMPROVAÇÃO DE REMESSA DAS PEÇAS CONTÁBEIS, COM PROTOCOLO DE RECEBIMENTO EMITIDO PELA PREFEITURA;
- 23) LEI DE FIXAÇÃO DO SUBÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS;
- 24) PROCESSOS DE PAGAMENTOS – FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA;
- 25) PROCESSOS DE PAGAMENTOS – FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA;
- 26) PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES SINTÉTICA;
- 27) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO.

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	36.250,00	50.000,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	-21.232,87	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	14.500,00	100.000,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00		
4.4.90.52.04	BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	-760,00	
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00	0,00	234,00	0,00	234,00	3.721,00	-3.955,00	
Total do Projeto/Atividade:			50.750,00	150.000,00	0,00	200.750,00	0,00	25.947,87	0,00	22.226,87	0,00	22.226,87	3.721,00	174.802,13





Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo	
		Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	0	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.731.210,69	0,00	300.000,00	1.431.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.210,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,06	1.431.130,76	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	725.109,73	-1.431.130,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.655,00	
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	24.496,89	131.418,55	24.496,89	131.418,55	138.581,45	-270.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	18.526,00	-20.561,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,13	1.508,00	10.001,13	1.508,00	10.001,13	13.998,00	-23.999,13
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	-745,20
3.3.90.30.08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	0,00	6.373,46	0,00	-6.373,46
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.949,02	1.387,35	26.723,83	1.387,35	26.723,83	42.225,19	-68.949,02
3.3.90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA	0	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	181.975,00	100.000,00	0,00	281.975,00	0,00	166.700,00	13.645,00	81.870,00	13.645,00	81.870,00	84.830,00	115.275,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	19.743,25	2.620,00	13.023,25	2.620,00	13.023,25	6.720,00	-19.743,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	176.813,30	34.821,89	105.755,34	34.821,89	105.755,34	71.097,96	-176.813,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 31.854,51	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 212.364,16
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 212.364,16
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 36.416,43
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 36.416,43		
Transferência Recebida.....	R\$ 187.643,71		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 7.134,06
TOTAL: R\$	255.914,65	TOTAL: R\$	255.914,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

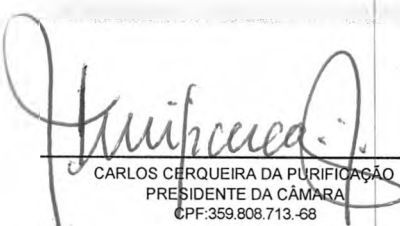
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.106.193,66
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.083.966,79
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 22.226,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 245.352,89
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 212.032,85		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.113.327,72		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 33.320,04	Saldo nos Bancos.....	R\$ 7.134,06
TOTAL: R\$	1.358.680,61	TOTAL: R\$	1.358.680,61

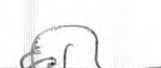
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO


APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares..... R\$	0,00	300.000,00	454.627,70
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários..... R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD..... R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	300.000,00	454.627,70

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 31.854,51	
Retirado neste mês.....	R\$	212.364,16
Depositado neste mês.....	R\$ 187.643,71	
Saldo nesta data.....	R\$	7.134,06
TOTAL: R\$	219.498,22	219.498,22


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

CPF: 986.123.445-49

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS												
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS												
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal												
Total do Projeto/Atividade:		2.614.840,69	150.000,00	300.000,00	2.464.840,69	9.376,06	2.185.015,12	212.364,16	1.083.966,79	212.364,16	1.083.966,79	1.101.048,33	279.825,57
Total da Unidade:		2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	9.376,06	2.210.962,99	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66	1.104.769,33	454.627,70
Total do Órgão:		2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	9.376,06	2.210.962,99	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66	1.104.769,33	454.627,70
Total do Poder:		2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	9.376,06	2.210.962,99	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66	1.104.769,33	454.627,70

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	300.000,00
Alterações p/ Menos:	300.000,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	454.627,70
Despesa a Pagar:	1.104.769,33

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	9.376,06	2.185.015,12	212.364,16	1.083.966,79	212.364,16	1.083.966,79
Capital:	0,00	25.947,87	0,00	22.226,87	0,00	22.226,87
Total:	9.376,06	2.210.962,99	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66





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 – BA, 22 de junho de 2016.

Ofício nº 031/2016.

Ao

Ilm.º Sr.

Marcelo Luís Pereira de Souza

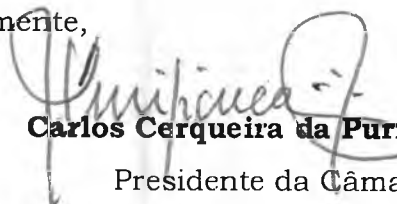
MD. – Inspetor Regional do TCM.

Feira de Santana – BA.

Senhor Inspetor:

Na forma da Legislação vigente, estamos encaminhando para V. S^a, a prestação de contas referente ao mês de **Junho de 2016**. Em anexo: ofício encaminhando prestação de contas mensal, firmado pelo gestor; demonstrativos das despesas orçamentarias do Siga; demonstrativos dos ingressos e desembolsos extra orçamentários do Siga; demonstrativos das Contas Razão analítico; demonstrativos das Contas Razão sintético do Siga; processos de pagamentos; decreto de abertura de abertura de créditos adicionais suplementares; decreto de abertura de abertura de créditos adicionais especiais; decreto de abertura de abertura de créditos adicionais extraordinários; decreto de alteração do QDD; relação das contas bancárias; extrato bancário com conciliação; relação das dispensas e inexigibilidade ratificadas gerada pelo Siga; dispensas e inexigibilidade ratificadas: **D021/16**; relação dos contratos gerada pelo Siga; contratos nº **025/16**; relação dos bens móveis adquiridos; relação dos processos de pagamento das despesas orçamentárias; relação dos processos de pagamento das despesas extraorçamentárias; Lei Municipal de concessão de diárias; comprovante de transferência de recursos efetuada pela Prefeitura; comprovação da remessa das peças contábeis, com protocolo de recebimento emitido pela Prefeitura; Lei de fixação do subsídio dos agentes políticos; processos de pagamento- folha de pagamento analítica; processos de pagamento- folha de pagamento sintética; processos de pagamento de subsídios dos Vereadores – folha sintética; relatório de Controle Interno. Todos os documentos devidamente rubricados e numerados de **01** até **492**.

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente da Câmara



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	2.665.590,69	300.000,00	300.000,00	2.665.590,69	9.376,06	2.210.962,99	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66	1.104.769,33	454.627,70

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	300.000,00
Alterações p/ Menos:	300.000,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	454.627,70
Despesa a Pagar:	1.104.769,33

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	9.376,06	2.185.015,12	212.364,16	1.083.966,79	212.364,16	1.083.966,79
Capital:	0,00	25.947,87	0,00	22.226,87	0,00	22.226,87
Total:	9.376,06	2.210.962,99	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	267.507,83	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.146,90
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.083.966,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.113.327,72
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.134,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	7.134,06
Totais:		12.020.971,44	12.020.971,44





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.


Carlos Cerqueira da Mufloação
Presidente


Anderson da Silva Dalto
CONTROLE INTERNO
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015


Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho / 2016
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	292.228,28D	190.539,06	1.181.555,56	215.259,51	1.185.514,67	267.507,83 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.854,51D	190.539,06	1.159.328,69	215.259,51	1.185.514,67	7.134,06 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.854,51D	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.854,51D	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	31.854,51D	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.854,51D	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	31.854,51D	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00 D
1.1.5.6.1.0.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00 D
1.2.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.373,77D	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77 D
1.2.3.0.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	260.373,77D	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77 D
1.2.3.1.0.0.00.00.00	BENS MOVEIS	214.252,90D	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90 D
1.2.3.1.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.252,90D	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	18.910,00D	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.910,00D	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760,00D	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	760,00D	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	194.582,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	194.582,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90 D
1.2.3.2.0.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	46.120,87D	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.120,87D	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	46.120,87D	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87 D
2.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	204.826,86C	248.780,59	1.351.546,55	248.780,59	1.318.226,51	204.826,86 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.320,04D	248.780,59	1.351.546,55	248.780,59	1.318.226,51	33.320,04 D
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	158.381,92	837.439,58	158.381,92	837.439,58	0,00 D
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00 D
2.1.1.4.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	24.496,89	131.418,55	24.496,89	131.418,55	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.496,89	131.418,55	24.496,89	131.418,55	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	0,00	86.777,30	0,00	86.777,30	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	0,00	86.777,30	0,00	86.777,30	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	0,00	86.777,30	0,00	86.777,30	0,00 D
2.1.1.4.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00D	24.496,89	44.641,25	24.496,89	44.641,25	0,00 D
2.1.1.4.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL R	0,00D	24.496,89	44.641,25	24.496,89	44.641,25	0,00 D
2.1.3.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.320,04D	53.982,24	302.074,12	53.982,24	268.754,08	33.320,04 D
2.1.3.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.320,04D	53.982,24	302.074,12	53.982,24	268.754,08	33.320,04 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	33.320,04D	53.982,24	302.074,12	53.982,24	268.754,08	33.320,04 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04D	53.982,24	280.841,25	53.982,24	247.521,21	33.320,04 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04D	53.982,24	280.841,25	53.982,24	247.521,21	33.320,04 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal I

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Junho / 2016

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	33.320,04D	53.982,24	280.841,25	53.982,24	247.521,21	33.320,04D
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00D	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.01.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	0,00D	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00D
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00D
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00D	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00D
2.1.4.3.2.09.00.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00D	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00D
2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00D	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	27.955,09	161.801,12	27.955,09	161.801,12	0,00D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	27.955,09	161.801,12	27.955,09	161.801,12	0,00D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.808,77	101.956,53	17.808,77	101.956,53	0,00D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	17.808,77	101.127,17	17.808,77	101.127,17	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00D	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	16.979,41	96.980,37	16.979,41	96.980,37	0,00D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00D	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00D	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00D
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.368,59D	10.146,32	58.841,11	256,95	1.583,15	57.257,96D
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	47.368,59D	10.146,32	58.718,76	256,95	1.460,80	57.257,96D
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	47.368,59D	10.146,32	58.718,76	256,95	1.460,80	57.257,96D
2.1.8.8.2.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00D
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.368,59C	0,00	1.003,48	9.889,37	58.261,44	57.257,96C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	47.368,59C	0,00	1.003,48	9.889,37	58.261,44	57.257,96C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	47.368,59C	0,00	0,00	9.889,37	57.257,96	57.257,96C
2.1.8.8.3.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	0,00	1.003,48	0,00	1.003,48	0,00D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90C
2.3.1.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90C
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	871.602,63D	212.364,16	1.083.966,79	0,00	0,00	1.083.966,79D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	679.057,66D	158.381,92	837.439,58	0,00	0,00	837.439,58D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.136,00D	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	572.136,00D	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	572.136,00D	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	572.136,00D	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	572.136,00D	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	106.921,66D	24.496,89	131.418,55	0,00	0,00	131.418,55D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.144,36D	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.144,36D	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.144,36D	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.777,30D	0,00	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.777,30D	0,00	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.777,30D	0,00	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho / 2016
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.544,97D	53.982,24	246.527,21	0,00	0,00	246.527,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.983,27D	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00	45.878,62 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.983,27D	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00	45.878,62 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.983,27D	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00	45.878,62 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.189,27D	1.387,35	37.576,62	0,00	0,00	37.576,62 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.794,00D	1.508,00	8.302,00	0,00	0,00	8.302,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	149.561,70D	51.086,89	200.648,59	0,00	0,00	200.648,59 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.628,25D	16.265,00	94.893,25	0,00	0,00	94.893,25 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.628,25D	16.265,00	94.893,25	0,00	0,00	94.893,25 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.225,00D	13.645,00	81.870,00	0,00	0,00	81.870,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.403,25D	2.620,00	13.023,25	0,00	0,00	13.023,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.933,45D	34.821,89	105.755,34	0,00	0,00	105.755,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.933,45D	34.821,89	105.755,34	0,00	0,00	105.755,34 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	400,00D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	94,44D	0,00	94,44	0,00	0,00	94,44 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.439,01D	34.821,89	105.260,90	0,00	0,00	105.260,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	925.684,01C	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	1.113.327,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76D	9.376,06	13.173.325,75	9.376,06	2.510.962,99	10.662.362,76 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	5.331.181,38D	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLOA	5.331.181,38D	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.331.181,38D	9.376,06	7.842.144,37	9.376,06	2.510.962,99	5.331.181,38 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69D	9.376,06	5.176.553,68	9.376,06	2.510.962,99	2.665.590,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69D	0,00	2.965.590,69	0,00	300.000,00	2.665.590,69 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.665.590,69D	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.614.840,69D	0,00	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.115,69D	0,00	2.092.115,69	0,00	0,00	2.092.115,69 D
5.2.2.1.1.01.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.725,00D	0,00	522.725,00	0,00	0,00	522.725,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.750,00D	0,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal I

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Junho / 2016

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	50.750,00D	0,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	9.376,06	2.210.962,99	9.376,06	2.210.962,99	0,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	9.376,06	2.210.962,99	9.376,06	2.210.962,99	0,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	9.376,06	2.210.962,99	9.376,06	2.210.962,99	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	9.376,06	2.274.588,82	9.376,06	2.274.588,82	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	0,00	(63.625,83)	0,00	(63.625,83)	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76C	434.104,38	4.617.242,05	434.104,38	15.279.604,81	10.662.362,76 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.331.181,38C	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	5.331.181,38C	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.331.181,38C	434.104,38	4.550.601,97	434.104,38	9.881.783,35	5.331.181,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69C	434.104,38	4.550.601,97	434.104,38	7.216.192,66	2.665.590,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.665.590,69C	434.104,38	4.550.601,97	434.104,38	7.216.192,66	2.665.590,69 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	464.003,76C	9.376,06	2.274.588,82	0,00	2.729.216,52	454.627,70 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.201,63C	9.376,06	2.248.640,95	0,00	2.678.466,52	429.825,57 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.075,99C	7.091,06	1.751.130,76	0,00	2.142.115,69	390.984,93 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.125,64C	2.285,00	497.510,19	0,00	536.350,83	38.840,64 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	24.802,13C	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	24.802,13 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	24.802,13C	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	24.802,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.201.586,93C	424.728,32	2.276.013,15	434.104,38	4.486.976,14	2.210.962,99 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.307.757,43C	212.364,16	1.169.819,49	9.376,06	2.274.588,82	1.104.769,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	893.829,50C	0,00	0,00	212.364,16	1.106.193,66	1.106.193,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00D	0,00	66.640,08	0,00	66.640,08	0,00 D
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00D	0,00	53.320,04	0,00	53.320,04	0,00 D
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.320,04D	0,00	33.320,04	0,00	0,00	33.320,04 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.320,04C	0,00	20.000,00	0,00	33.320,04	13.320,04 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.000,00C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00D	0,00	13.320,04	0,00	13.320,04	0,00 D
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.320,04D	0,00	13.320,04	0,00	0,00	13.320,04 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	13.320,04C	0,00	0,00	0,00	13.320,04	13.320,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.854,51D	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	31.854,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.854,51D	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	31.854,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.854,51D	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	31.854,51 D



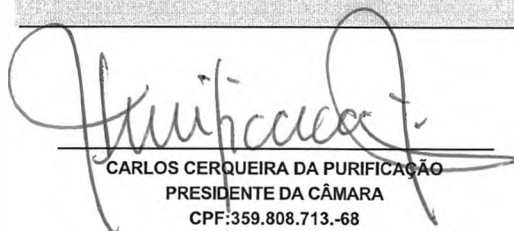


CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho / 2016
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.854,51D	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.854,51D	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	31.854,51C	646.468,54	5.723.680,41	621.748,09	5.730.814,47	7.134,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
8.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOI	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
8.1.1.1.1.01.09.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35 D
8.1.1.1.1.01.10.00.00	CAUÇÕES EXECUTADAS	122,35C	0,00	0,00	0,00	122,35	122,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.854,51C	646.468,54	5.723.558,06	621.748,09	5.730.692,12	7.134,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.854,51C	646.468,54	5.723.558,06	621.748,09	5.730.692,12	7.134,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.854,51C	646.468,54	5.723.558,06	621.748,09	5.730.692,12	7.134,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.275.902,92D	9.376,06	2.274.588,82	187.643,71	1.176.953,55	1.097.635,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.275.902,92D	9.376,06	2.274.588,82	187.643,71	1.176.953,55	1.097.635,27 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.275.902,92D	9.376,06	2.274.588,82	187.643,71	1.176.953,55	1.097.635,27 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.274.437,39C	212.364,16	1.203.139,53	9.376,06	2.274.588,82	1.071.449,29 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.274.437,39C	212.364,16	1.203.139,53	9.376,06	2.274.588,82	1.071.449,29 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	122,35D	212.364,16	1.139.636,05	212.364,16	1.139.513,70	122,35 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	212.364,16	1.139.513,70	212.364,16	1.139.513,70	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonl	0,00D	212.364,16	1.139.513,70	212.364,16	1.139.513,70	0,00 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.139.636,05	33.442,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.139.636,05	33.442,39 C
Total de Registros: 201		(33.320,04) D	1.929.276,50	28.244.644,83	1.929.276,50	28.244.644,83	33.320,04 D
		11.858.048,18 D					12.020.971,44 D
		11.824.728,14 C					11.987.651,40 C


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

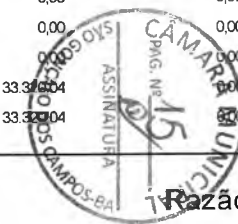

IONE MARIA DALTRÔ GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 06/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	292.228,28	0,00	190.539,06	1.181.555,56	215.259,51	1.185.514,67	267.507,83	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.854,51	0,00	190.539,06	1.159.328,69	215.259,51	1.185.514,67	7.134,06	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.450,07	212.364,16	1.139.636,05	7.134,06	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.895,35	45.878,62	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.373,77	0,00	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	260.373,77	0,00	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	214.252,90	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.252,90	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	18.910,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	194.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	46.120,87	0,00	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.120,87	0,00	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	46.120,87	0,00	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.146,90	248.780,59	1.351.546,55	248.780,59	1.318.226,51	0,00	238.146,90
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.320,04	0,00	248.780,59	1.351.546,55	248.780,59	1.318.226,51	33.320,04	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	158.381,92	837.439,58	158.381,92	837.439,58	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.885,03	706.021,03	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.496,89	131.418,55	24.496,89	131.418,55	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.496,89	131.418,55	24.496,89	131.418,55	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	86.777,30	0,00	86.777,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	24.496,89	44.641,25	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.320,04	0,00	53.982,24	302.074,12	53.982,24	268.754,08	33.320,04	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.320,04	0,00	53.982,24	302.074,12	53.982,24	268.754,08	33.320,04	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 06/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.320,04	0,00	53.982,24	302.074,12	53.982,24	268.754,08	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04	0,00	53.982,24	280.841,25	53.982,24	247.521,21	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8.461,34	50.231,73	8.461,34	50.231,73	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.955,09	161.801,12	27.955,09	161.801,12	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.955,09	161.801,12	27.955,09	161.801,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.808,77	101.956,53	17.808,77	101.956,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.808,77	101.127,17	17.808,77	101.127,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.368,59	0,00	10.146,32	58.841,11	256,95	1.583,15	57.257,96	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	47.368,59	0,00	10.146,32	58.718,76	256,95	1.480,80	57.257,96	0,00
2.1.8.8.2.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	47.368,59	0,00	1.003,48	9.889,37	58.261,44	0,00	57.257,96
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	47.368,59	0,00	1.003,48	9.889,37	58.261,44	0,00	57.257,96
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.466,94
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	871.602,63	0,00	212.364,16	1.083.966,79	0,00	0,00	1.083.966,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	679.057,66	0,00	158.381,92	837.439,58	0,00	0,00	837.439,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.136,00	0,00	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	572.136,00	0,00	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	572.136,00	0,00	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	572.136,00	0,00	133.885,03	706.021,03	0,00	0,00	706.021,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	106.921,66	0,00	24.496,89	131.418,55	0,00	0,00	131.418,55	0,00

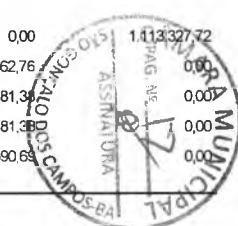


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.144,36	0,00	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.144,36	0,00	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.144,36	0,00	24.496,89	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30	0,00	0,00	86.777,30	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.544,97	0,00	53.982,24	246.527,21	0,00	0,00	246.527,21	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.983,27	0,00	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00	45.878,62	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.983,27	0,00	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00	45.878,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.983,27	0,00	2.895,35	45.878,62	0,00	0,00	45.878,62	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.189,27	0,00	1.387,35	37.576,62	0,00	0,00	37.576,62	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.794,00	0,00	1.508,00	8.302,00	0,00	0,00	8.302,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	149.561,70	0,00	51.086,89	200.648,59	0,00	0,00	200.648,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.628,25	0,00	16.265,00	94.893,25	0,00	0,00	94.893,25	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.628,25	0,00	16.265,00	94.893,25	0,00	0,00	94.893,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.225,00	0,00	13.645,00	81.870,00	0,00	0,00	81.870,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.403,25	0,00	2.620,00	13.023,25	0,00	0,00	13.023,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.933,45	0,00	34.821,89	105.755,34	0,00	0,00	105.755,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.933,45	0,00	34.821,89	105.755,34	0,00	0,00	105.755,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	94,44	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.439,01	0,00	34.821,89	105.260,90	0,00	0,00	105.260,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	925.684,01	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	0,00	1.113.327,72
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	925.684,01	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	0,00	1.113.327,72
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	925.684,01	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	0,00	1.113.327,72
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	925.684,01	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	0,00	1.113.327,72
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	925.684,01	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	0,00	1.113.327,72
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	925.684,01	0,00	0,00	187.643,71	1.113.327,72	0,00	1.113.327,72
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00	9.376,06	13.173.325,75	9.376,06	2.510.962,99	10.662.362,76	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00
5.1.2.1.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00



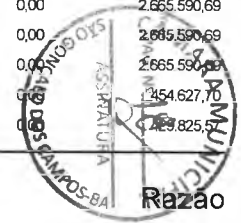


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.1.2.1.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.331.181,38	0,00	9.376,06	7.842.144,37	9.376,06	2.510.962,99	5.331.181,38	0,00
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69	0,00	9.376,06	5.176.553,68	9.376,06	2.510.962,99	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.965.590,69	0,00	300.000,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.9.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.376,06	2.210.962,99	9.376,06	2.210.962,99	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	9.376,06	2.210.962,99	9.376,06	2.210.962,99	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.376,06	2.210.962,99	9.376,06	2.210.962,99	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76	434.104,38	4.617.242,05	434.104,38	15.279.604,81	0,00	10.662.362,76
6.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	5.331.181,38
6.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	5.331.181,38
6.1.2.1.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.331.181,38	434.104,38	4.550.601,97	434.104,38	9.881.783,35	0,00	5.331.181,38
6.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.665.590,69	434.104,38	4.550.601,97	434.104,38	7.216.192,66	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.665.590,69	434.104,38	4.550.601,97	434.104,38	7.216.192,66	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	464.003,76	9.376,06	2.274.588,82	0,00	2.729.216,52	0,00	464.003,76
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	439.201,63	9.376,06	2.248.640,95	0,00	2.678.466,52	0,00	439.201,63



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	24.802,13	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	0,00	24.802,13
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.201.586,93	424.728,32	2.276.013,15	434.104,38	4.486.976,14	0,00	2.210.962,99
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.307.757,43	212.364,16	1.169.819,49	9.376,06	2.274.588,82	0,00	1.104.769,33
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.106.193,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	893.829,50	0,00	0,00	212.364,16	1.106.193,66	0,00	1.106.193,66
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	66.640,08	0,00	66.640,08	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	53.320,04	0,00	53.320,04	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.320,04	0,00	0,00	33.320,04	0,00	0,00	33.320,04	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.320,04	0,00	20.000,00	0,00	33.320,04	0,00	13.320,04
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	13.320,04	0,00	13.320,04	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.320,04	0,00	0,00	13.320,04	0,00	0,00	13.320,04	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.320,04	0,00	0,00	0,00	13.320,04	0,00	13.320,04
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.854,51	0,00	187.643,71	1.113.327,72	212.364,16	1.106.193,66	7.134,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	31.854,51	646.468,54	5.723.680,41	621.748,09	5.730.814,47	0,00	7.134,06
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00
8.1.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.854,51	646.468,54	5.723.558,06	621.748,09	5.730.692,12	0,00	7.134,06
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	31.854,51	646.468,54	5.723.558,06	621.748,09	5.730.692,12	0,00	7.134,06
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	31.854,51	646.468,54	5.723.558,06	621.748,09	5.730.692,12	0,00	7.134,06
8.2.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.275.902,92	0,00	9.376,06	2.274.588,82	187.643,71	1.176.953,55	1.097.635,27	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.275.902,92	0,00	9.376,06	2.274.588,82	187.643,71	1.176.953,55	1.097.635,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.274.437,39	212.364,16	1.203.139,53	9.376,06	2.274.588,82	0,00	1.071.449,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.274.437,39	212.364,16	1.203.139,53	9.376,06	2.274.588,82	0,00	1.071.449,99
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122,35	0,00	212.364,16	1.139.636,05	212.364,16	1.139.513,70	122,35	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	212.364,16	1.139.513,70	212.364,16	1.139.513,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.442,39	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.139.636,05	0,00	33.442,39
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	33.442,39	212.364,16	1.106.193,66	212.364,16	1.139.636,05	0,00	33.442,39
Balanco:		11.858.048,18	11.858.048,18	1.929.276,50	28.244.644,83	1.929.276,50	28.244.644,83	12.020.971,44	12.020.971,44



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

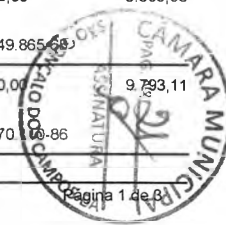
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2016 à 06/06/2018

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	61	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	208	Antônio José dos Santos	359.358.805-63	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	620,00	18,60	601,40
Valor empenhado para despesas com manutenção da área externa da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 601,40 Cheque: 900743 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 359.358.805-63											
G	53 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	209	Murilo Torres Ribeiro	20.938.986/0001-52	16/05/2016	02/06/2016	02/06/2016	20.000,00	0,00	20.000,00
Valor empenhado para despesas com serviços de pintura interna da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 20.000,00 Cheque: 900744 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.938.986/0001-52											
G	50 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	210	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	01/04/2016	06/06/2016	06/06/2016	61,39	0,00	61,39
Valor empenhado para despesas com tarifas postais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 61,39 Cheque: 900762 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37											
N	63	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	211	Josue Nascimento da Silva	094.624.225-91	01/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	2.519,92	544,90	1.975,02
Valor empenhado para despesas com férias do servidor Josué N da Silva											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.975,02 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 094.624.225-91											
N	64	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	212	Jouci de Souza Pereira	005.165.995-69	01/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	1.889,93	493,78	1.396,15
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Jouci S Pereira											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.396,15 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 005.165.995-69											
N	65	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	213	Josue Nascimento da Silva	094.624.225-91	01/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	1.181,21	94,49	1.086,72
Valor empenhado para despesas com horas extras do servidor Josue N da Silva											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.086,72 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 094.624.225-91											
N	62	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	214	Ivoniides Araujo	876.866.515-68	01/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	140,00	4,20	135,80
Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza geral nas dependências do Prédio da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 135,80 Cheque: 900746 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 876.866.515-68											
G	54 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	215	Jose Raimundo Costa Queiroz	96.721.303/0001-72	05/05/2016	02/06/2016	07/06/2016	1.387,35	0,00	1.387,35
Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais para copa cozinha, limpeza e descartáveis.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.387,35 Cheque: 900745 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 96.721.303/0001-72											
E	1 / 8	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	216	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	07/06/2016	07/06/2016	1,32	0,00	1,32
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1,32 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
E	1 / 9	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	217	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	08/06/2016	08/06/2016	0,66	0,00	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
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											
G	60 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.36.00.00.00	218	Luiz Otavio Leal	030.396.925-34	01/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	1.080,00	32,40	1.047,60
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na rede elétrica e hidráulica do Prédio da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.047,60 Cheque: 900747 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 030.396.925-34											
E	7 / 9	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	219	Jose Carlos Dalto Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	10/06/2016	10/06/2016	5.509,95	0,00	5.509,95
Valor empenhado para despesas com primeira parcela do 13 salário dos servidores comissionados											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.509,95 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	6 / 8	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	220	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	04/01/2016	10/06/2016	10/06/2016	9.793,11	0,00	9.793,11
Valor empenhado para despesas com primeira parcela do 13 salário dos servidores efetivos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 9.793,11 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

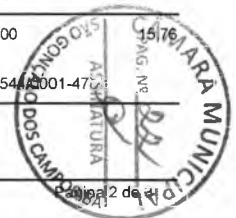
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2016 à 06/06/2018

G 45 / 4	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	221	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2016	13/06/2016	13/06/2016	1.929,85	0,00	1.929,85
Valor empenhado para despesas com primeira parcela do 13 salário do Contador										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.929,85	Cheque: 900749	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15		
E 1 / 10	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	222	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	13/06/2016	13/06/2016	7,26	0,00	7,26
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 7,26	Cheque: 175205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/0001-04		
G 18 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	223	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	04/01/2016	16/06/2016	16/06/2016	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 3.300,00	Cheque: 900750	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.616.369/0001-01		
E 5 / 6	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	224	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	04/01/2016	17/06/2016	17/06/2016	78.165,10	28.480,33	49.684,77
Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 49.684,77	Cheque: 900752	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.506.415-91		
E 6 / 7	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	225	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	04/01/2016	17/06/2016	17/06/2016	18.016,40	4.136,46	13.879,94
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 13.879,94	Cheque: 900752	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 676.270.110-86		
E 7 / 8	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	226	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	17/06/2016	17/06/2016	11.019,87	1.476,73	9.543,14
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 9.543,14	Cheque: 900752	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 140.449.865-68		
G 45 / 5	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	227	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2016	17/06/2016	17/06/2016	3.859,69	167,28	3.692,41
Valor empenhado para despesas com salário do Contador										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 3.692,41	Cheque: 900751	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 326.706.725-15		
E 8 / 17	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	228	Instituto Nacional da Segundade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	23.322,80	0,00	23.322,80
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 23.322,80	Cheque: 900759	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E 8 / 18	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	229	Instituto Nacional da Segundade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	1.174,09	0,00	1.174,09
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.174,09	Cheque: 900756	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G 10 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	230	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 630,50	Cheque: 900755	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G 9 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	231	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	130,00	3,90	126,10
Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 126,10	Cheque: 900753	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
G 13 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	232	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	5.945,00	943,86	5.001,14
Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 5.001,14	Cheque: 900754	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53		
E 4 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	233	Claro	40.432.544/0001-47	04/01/2016	12/06/2016	20/06/2016	15,76	0,00	
Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 15,76	Cheque: 900763	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.432.544/0001-47		





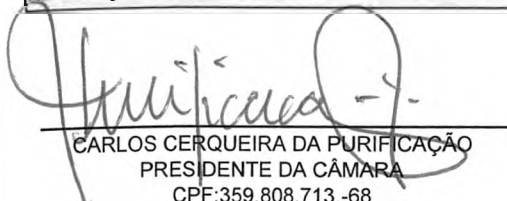
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

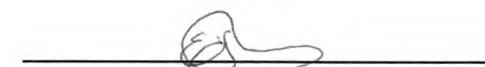
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60


LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2016 à 06/06/2018

E 3 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	234	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	04/01/2016	20/06/2016	20/06/2016	950,50	0,00	950,50	
Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 950,50 Cheque: 900764 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
G 17 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	241	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	20/06/2016	21/06/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	
Valor empenhado para despesas com locações de sistemas, contabilidade, recursos humanos, financeiro e patrimônio											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.000,00 Cheque: 900768 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22											
G 11 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	242	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	20/06/2016	21/06/2016	700,00	0,00	700,00	
Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 700,00 Cheque: 900767 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22											
G 12 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	243	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	04/01/2016	20/06/2016	21/06/2016	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: 900769 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15											
G 14 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	247	Narlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	04/01/2016	20/06/2016	22/06/2016	650,00	0,00	650,00	
Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 650,00 Cheque: 900773 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.663.188/0001-28											
N 66	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	248	Safe Check e CIA LTDA	07.917.274/0001-99	01/06/2016	22/06/2016	22/06/2016	445,00	0,00	445,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de certificado digital											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 445,00 Cheque: 900774 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.917.274/0001-99											
G 15 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	249	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	04/01/2016	28/06/2016	28/06/2016	990,00	0,00	990,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de internet											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 990,00 Cheque: 900775 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.036.015/0001-84											
G 19 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	250	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	04/01/2016	20/06/2016	29/06/2016	400,00	0,00	400,00	
Valor empenhado para despesas com publicações dos atos oficiais do Poder Legislativo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 400,00 Cheque: 900776 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.366.599/0001-56											
G 33 / 5	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	251	O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME	21.297.835/0001-25	05/02/2016	20/06/2016	29/06/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 6.000,00 Cheque: 900777 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.297.835/0001-25											
G 35 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	252	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	22/03/2016	29/06/2016	30/06/2016	1.508,00	0,00	1.508,00	
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.508,00 Cheque: 900778 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.805.656/0001-30											
Total de Registros: 36								Sub - Total:	212.364,16	36.416,43	175.947,73
Total de Registros: 36								Total Geral:	212.364,16	36.416,43	175.947,73


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

