



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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E-TCM

MÊS: JULHO/2016

- 01) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, FIRMADO PELO GESTOR;
- 02) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS GERADO PELO SIGA;
- 03) DEMONSTRATIVOS DOS INGRESSOS E DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS GERADO PELO SIGA;
- 04) DEMONSTRATIVO DAS CONTAS RAZÃO ANALÍTICO;
- 05) DEMONSTRATIVO 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 MÔVES 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 ANALÍTICA;
- 25) PROCESSOS DE PAGAMENTOS – FOLHA DE PAGAMENTO SINTÉTICA;
- 26) PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES SINTÉTICA;
- 27) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO.

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2016

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	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	24.446,01	2.235.409,00	174.046,91	1.280.240,57	173.983,91	1.280.177,57	955.231,43	430.181,69

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	340.000,00
Alterações p/ Menos:	340.000,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	430.181,69
Despesa a Pagar:	955.231,43

Categoria	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	24.446,01	2.209.461,13	174.046,91	1.258.013,70	173.983,91	1.257.950,70
Capital:	0,00	25.947,87	0,00	22.226,87	0,00	22.226,87
Total:	24.446,01	2.235.409,00	174.046,91	1.280.240,57	173.983,91	1.280.177,57



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2016

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: 07/2016

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	281.938,24	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.980,51
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.258.013,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.300.971,43
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	20.793,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	20.793,86
Totais:		12.223.108,56	12.223.108,56



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2016

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.



PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente



CONTADOR INTERNO
Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



CONTADOR
Evaldo Pereira
Contador
CRC 16584





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 agosto de 2016.

Ofício nº 035/2016.

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 **Julho 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: **D023, D024, D024, D025, D026, D027, D028, D029, D030 e D031/16**; relação dos contratos gerada pelo Siga; contratos nº **026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 e 033/16**; **Aditivo ao contrato 006/2016**, 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 **677**.

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação

Presidente da Câmara

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

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	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	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	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	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	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: 07/2016

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													
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	20.000,00	300.000,00	1.451.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.210,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.130,76	112.946,33	818.967,36	112.883,33	818.904,36	612.226,40	-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	23.718,69	155.137,24	23.718,69	155.137,24	114.862,76	-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	0,00	10.001,13	0,00	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	3.939,01	72.888,03	4.421,79	31.145,62	4.421,79	31.145,62	41.742,41	-72.888,03
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	40.000,00	241.975,00	0,00	166.700,00	13.645,00	95.515,00	13.645,00	95.515,00	71.185,00	75.275,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	21.750,00	20.000,00	0,00	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	25.335,25	4.510,00	17.533,25	4.510,00	17.533,25	7.802,00	-25.335,25
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	14.915,00	191.728,30	14.805,10	120.560,44	14.805,10	120.560,44	71.167,86	
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	0,00	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

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	190.000,00	340.000,00	2.464.840,69	24.446,01	2.209.461,13	174.046,91	1.258.013,70	173.983,91	1.257.950,70	951.510,43	255.379,56
Total da Unidade:		2.665.590,69	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	24.446,01	2.235.409,00	174.046,91	1.280.240,57	173.983,91	1.280.177,57	955.231,43	430.181,69
Total do Órgão:		2.665.590,69	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	24.446,01	2.235.409,00	174.046,91	1.280.240,57	173.983,91	1.280.177,57	955.231,43	430.181,69
Total do Poder:		2.665.590,69	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	24.446,01	2.235.409,00	174.046,91	1.280.240,57	173.983,91	1.280.177,57	955.231,43	430.181,69

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	340.000,00
Alterações p/ Menos:	340.000,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	430.181,69
Despesa a Pagar:	955.231,43

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	24.446,01	2.209.461,13	174.046,91	1.258.013,70	173.983,91	1.257.950,70
Capital:	0,00	25.947,87	0,00	22.226,87	0,00	22.226,87
Total:	24.446,01	2.235.409,00	174.046,91	1.280.240,57	173.983,91	1.280.177,57



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
103	19/07/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$6.367,85	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
104	19/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.895,52 ✓	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
105	19/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$14.387,60	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
106	19/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,36 ✓	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
107	19/07/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$1.212,17	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
108	19/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$264,56	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
109	19/07/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$1.949,46	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
110	19/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$296,65 ✓	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
111	19/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$2.591,81	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
112	22/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$178,35 ✓	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
113	22/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$765,51 ✓	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
115	22/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$3,90 ✓	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
116	22/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$19,50 ✓	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
119	22/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$167,28	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
117	27/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	2 R\$2,10	666.915.405-49	Marcos dos Santos Amorim
118	27/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	3 R\$3,00	894.491.425-72	Jacira de Oliveira Magalhaes
Total Geral de Ingresso					R\$35.934,62





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
65	22/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.895,52	✓ 14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
66	22/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$201,75	✓ 14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
67	22/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$296,65	✓ 14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
68	22/07/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$431,84	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
69	22/07/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,36	✓ 007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
70	25/07/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$16.979,41	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
71	25/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.949,46	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
72	25/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.212,17	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
73	25/07/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$6.367,85	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

Total Geral de Desembolso

R\$35.164,01





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 2016
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	267.507,83D	192.065,50	1.373.621,06	177.635,09	1.363.149,76	281.938,24D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.134,06D	192.065,50	1.351.394,19	177.635,09	1.363.149,76	21.564,47 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.134,06D	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.134,06D	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.134,06D	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.134,06D	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	7.134,06D	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.373,77D	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	260.373,77D	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	214.252,90D	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	204.826,86C	209.147,92	1.560.694,47	209.981,53	1.528.208,04	205.660,47 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.320,04D	209.147,92	1.560.694,47	209.981,53	1.528.208,04	32.486,43 D
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	136.602,02	974.041,60	136.665,02	974.104,60	63,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	63,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	63,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	63,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	63,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	63,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	23.718,69	155.137,24	23.718,69	155.137,24	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	23.718,69	155.137,24	23.718,69	155.137,24	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	23.718,69	110.495,99	23.718,69	110.495,99	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	23.718,69	110.495,99	23.718,69	110.495,99	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	23.718,69	110.495,99	23.718,69	110.495,99	0,00 D
2.1.1.4.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00D	0,00	44.641,25	0,00	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	0,00	44.641,25	0,00	44.641,25	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.320,04D	37.381,89	339.456,01	37.381,89	306.135,97	33.320,04 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.320,04D	37.381,89	339.456,01	37.381,89	306.135,97	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	37.381,89	339.456,01	37.381,89	306.135,97	33.320,04 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04D	37.381,89	318.223,14	37.381,89	284.903,10	33.320,04 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04D	37.381,89	318.223,14	37.381,89	284.903,10	33.320,04 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 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	37.381,89	318.223,14	37.381,89	284.903,10	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	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	765,51C
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	765,51C
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00D	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	765,51C
2.1.4.3.2.09.00.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00D	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	765,51C
2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00D	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	765,51C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	27.540,00	189.341,12	27.545,10	189.346,22	5,10C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00D	27.540,00	189.341,12	27.545,10	189.346,22	5,10C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.808,77	119.765,30	17.808,77	119.765,30	0,00D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	17.808,77	118.935,94	17.808,77	118.935,94	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00D	829,36	4.976,16	829,36	4.976,16	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	16.979,41	113.959,78	16.979,41	113.959,78	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	57.257,96D	9.731,23	68.572,34	206,85	1.790,00	66.782,34D
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	57.257,96D	9.731,23	68.449,99	206,85	1.667,65	66.782,34D
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	57.257,96D	9.731,23	68.449,99	206,85	1.667,65	66.782,34D
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	57.257,96C	0,00	1.003,48	9.529,48	67.790,92	66.787,44C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	57.257,96C	0,00	1.003,48	9.529,48	67.790,92	66.787,44C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	57.257,96C	0,00	0,00	9.529,48	66.787,44	66.787,44C
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	1.083.966,79D	174.046,91	1.258.013,70	0,00	0,00	1.258.013,70D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	837.439,58D	136.665,02	974.104,60	0,00	0,00	974.104,60D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	706.021,03D	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	706.021,03D	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	706.021,03D	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	706.021,03D	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	706.021,03D	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	131.418,55D	23.718,69	155.137,24	0,00	0,00	155.137,24D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.641,25D	0,00	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25D
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.641,25D	0,00	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25D
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.641,25D	0,00	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	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00	110.495,99D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.777,30D	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00	110.495,99D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.777,30D	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00	110.495,99D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 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	50.750,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00D	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00D	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00C	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	340.000,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	300.000,00C	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	340.000,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	300.000,00C	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	340.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	24.446,01	2.235.409,00	24.446,01	2.235.409,00	0,00D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	24.446,01	2.235.409,00	24.446,01	2.235.409,00	0,00D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	24.446,01	2.235.409,00	24.446,01	2.235.409,00	0,00D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	53.446,01	2.328.034,83	53.446,01	2.328.034,83	0,00D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	(29.000,00)	(92.625,83)	(29.000,00)	(92.625,83)	0,00D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76C	430.476,83	5.047.718,88	430.476,83	15.710.081,64	10.662.362,76C
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	5.331.181,38C
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	5.331.181,38C
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	2.665.590,69C
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	2.665.590,69C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.331.181,38C	430.476,83	4.981.078,80	430.476,83	10.312.260,18	5.331.181,38C
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	2.665.590,69C
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	2.665.590,69C
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	2.665.590,69C
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	2.665.590,69C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69C	430.476,83	4.981.078,80	430.476,83	7.646.669,49	2.665.590,69C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.665.590,69C	430.476,83	4.981.078,80	430.476,83	7.646.669,49	2.665.590,69C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	454.627,70C	53.446,01	2.328.034,83	29.000,00	2.758.216,52	430.181,69C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	429.825,57C	53.446,01	2.302.086,96	29.000,00	2.707.466,52	405.379,56C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.984,93C	29.000,00	1.780.130,76	29.000,00	2.171.115,69	390.984,93C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.840,64C	24.446,01	521.956,20	0,00	536.350,83	14.394,63C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	24.802,13C	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	24.802,13C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	24.802,13C	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	24.802,13C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.210.962,99C	377.030,82	2.653.043,97	401.476,83	4.888.452,97	2.235.409,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.104.769,33C	203.046,91	1.372.866,40	53.446,01	2.328.034,83	955.168,43C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	173.983,91	1.280.177,57	174.046,91	1.280.240,57	63,00C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.106.193,66C	0,00	0,00	173.983,91	1.280.177,57	1.280.177,57C
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	0,00D
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	0,00D
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	33.320,04D
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	13.320,04C
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	20.000,00C
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	0,00D
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	13.320,04D
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	13.320,04C	0,00	0,00	0,00	13.320,04	13.320,04C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.134,06D	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.193,86D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.134,06D	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.193,86D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.134,06D	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.193,86D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

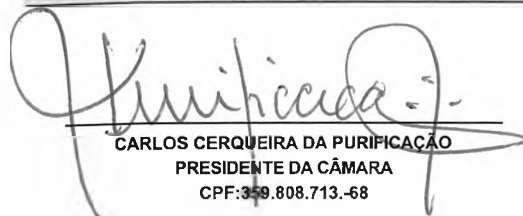
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Julho / 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	7.134,06D	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.134,06D	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.134,06C	604.460,74	6.328.141,15	618.120,54	6.348.935,01	20.793,86 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	7.134,06C	604.460,74	6.328.018,80	618.120,54	6.348.812,66	20.793,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.134,06C	604.460,74	6.328.018,80	618.120,54	6.348.812,66	20.793,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.134,06C	604.460,74	6.328.018,80	618.120,54	6.348.812,66	20.793,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.097.635,27D	53.446,01	2.328.034,83	216.643,71	1.393.597,26	934.437,57 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097.635,27D	53.446,01	2.328.034,83	216.643,71	1.393.597,26	934.437,57 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.097.635,27D	53.446,01	2.328.034,83	216.643,71	1.393.597,26	934.437,57 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.071.449,29C	203.046,91	1.406.186,44	53.446,01	2.328.034,83	921.848,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.071.449,29C	203.046,91	1.406.186,44	53.446,01	2.328.034,83	921.848,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	122,35D	173.983,91	1.313.619,96	174.046,91	1.313.560,61	59,35 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	173.983,91	1.313.497,61	174.046,91	1.313.560,61	63,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fon	0,00D	173.983,91	1.313.497,61	174.046,91	1.313.560,61	63,00 C
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	173.983,91	1.280.177,57	173.983,91	1.313.619,96	33.442,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	173.983,91	1.280.177,57	173.983,91	1.313.619,96	33.442,39 C
Total de Registros: 201		(33.320,04) D	1.862.287,62	30.106.932,45	1.862.287,62	30.106.932,45	33.320,04 D
		12.020.971,44 D					12.223.108,56 D
		11.987.651,40 C					12.189.788,52 C


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 das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 07/2016

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	267.507,83	0,00	192.065,50	1.373.621,06	177.635,09	1.363.149,76	281.938,24	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.134,06	0,00	192.065,50	1.351.394,19	177.635,09	1.363.149,76	21.564,47	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.134,06	0,00	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.134,06	0,00	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.134,06	0,00	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.134,06	0,00	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	7.134,06	0,00	187.643,71	1.301.093,78	173.213,30	1.312.849,35	21.564,47	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.421,79	50.300,41	4.421,79	50.300,41	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
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	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
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS 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	209.147,92	1.560.694,47	209.981,53	1.528.208,04	0,00	238.980,51
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.320,04	0,00	209.147,92	1.560.694,47	209.981,53	1.528.208,04	32.486,43	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	136.602,02	974.041,60	138.665,02	974.104,60	0,00	63,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	0,00	63,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	0,00	63,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	0,00	63,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	112.883,33	818.904,36	112.946,33	818.967,36	0,00	63,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.718,69	155.137,24	23.718,69	155.137,24	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.718,69	155.137,24	23.718,69	155.137,24	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	23.718,69	110.495,99	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	23.718,69	110.495,99	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	44.641,25	0,00	44.641,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	44.641,25	0,00	44.641,25	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.320,04	0,00	37.381,89	339.456,01	37.381,89	306.135,97	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	37.381,89	339.456,01	37.381,89	306.135,97	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.320,04	0,00	37.381,89	339.456,01	37.381,89	306.135,97	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04	0,00	37.381,89	318.223,14	37.381,89	284.903,10	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04	0,00	37.381,89	318.223,14	37.381,89	284.903,10	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	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	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	0,00	765,51
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	0,00	765,51
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	0,00	765,51
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	0,00	765,51
2.1.4.3.2.09.02.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	0,00	7.624,01	57.855,74	8.389,52	58.621,25	0,00	765,51
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.540,00	189.341,12	27.545,10	189.346,22	0,00	5,10
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.540,00	189.341,12	27.545,10	189.346,22	0,00	5,10
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.808,77	119.765,30	17.808,77	119.765,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.808,77	118.935,94	17.808,77	118.935,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	829,36	4.976,16	829,36	4.976,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.979,41	113.959,78	16.979,41	113.959,78	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
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	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	57.257,96	0,00	9.731,23	68.572,34	206,85	1.790,00	66.782,34	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	57.257,96	0,00	9.731,23	68.449,99	206,85	1.667,65	66.782,34	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	57.257,96	0,00	9.731,23	68.449,99	206,85	1.667,65	66.782,34	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
2.1.8.8.2.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	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	57.257,96	0,00	1.003,48	9.529,48	67.790,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	57.257,96	0,00	1.003,48	9.529,48	67.790,92	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	57.257,96	0,00	0,00	9.529,48	66.787,44	0,00	66.787,44
2.1.8.8.3.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.003,48	0,00	1.003,48	0,00	0,00
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	1.083.966,79	0,00	174.046,91	1.258.013,70	0,00	0,00	1.258.013,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	837.439,58	0,00	136.665,02	974.104,60	0,00	0,00	974.104,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	706.021,03	0,00	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	706.021,03	0,00	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	706.021,03	0,00	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	706.021,03	0,00	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	706.021,03	0,00	112.946,33	818.967,36	0,00	0,00	818.967,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	131.418,55	0,00	23.718,69	155.137,24	0,00	0,00	155.137,24	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.641,25	0,00	0,00	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	44.641,25	0,00	0,00	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	44.641,25	0,00	0,00	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	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00	110.495,99	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.777,30	0,00	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00	110.495,99	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.777,30	0,00	23.718,69	110.495,99	0,00	0,00	110.495,99	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.527,21	0,00	37.381,89	283.909,10	0,00	0,00	283.909,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.878,62	0,00	4.421,79	50.300,41	0,00	0,00	50.300,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	45.878,62	0,00	4.421,79	50.300,41	0,00	0,00	50.300,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.878,62	0,00	4.421,79	50.300,41	0,00	0,00	50.300,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.576,62	0,00	4.421,79	41.998,41	0,00	0,00	41.998,41	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.302,00	0,00	0,00	8.302,00	0,00	0,00	8.302,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	200.648,59	0,00	32.960,10	233.608,69	0,00	0,00	233.608,69	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.893,25	0,00	18.155,00	113.048,25	0,00	0,00	113.048,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.893,25	0,00	18.155,00	113.048,25	0,00	0,00	113.048,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.870,00	0,00	13.645,00	95.515,00	0,00	0,00	95.515,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.023,25	0,00	4.510,00	17.533,25	0,00	0,00	17.533,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.755,34	0,00	14.805,10	120.560,44	0,00	0,00	120.560,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.755,34	0,00	14.805,10	120.560,44	0,00	0,00	120.560,44	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	105.260,90	0,00	14.805,10	120.066,00	0,00	0,00	120.066,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
4.5.1.1.2.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.113.327,72	0,00	0,00	187.643,71	1.300.971,43	0,00	1.300.971,43
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00	64.446,01	13.237.771,76	64.446,01	2.575.409,00	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
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
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.331.181,38	0,00	64.446,01	7.906.590,38	64.446,01	2.575.409,00	5.331.181,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	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
5.2.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69	0,00	64.446,01	5.240.999,69	64.446,01	2.575.409,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69	0,00	40.000,00	3.005.590,69	40.000,00	340.000,00	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





Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	300.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	0,00	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	40.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.446,01	2.235.409,00	24.446,01	2.235.409,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	24.446,01	2.235.409,00	24.446,01	2.235.409,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	24.446,01	2.235.409,00	24.446,01	2.235.409,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.446,01	2.328.034,83	53.446,01	2.328.034,83	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-29.000,00	-92.625,83	-29.000,00	-92.625,83	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76	430.476,83	5.047.718,88	430.476,83	15.710.081,64	0,00	10.662.362,76
6.1.0.0.0.00.00.00	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
6.1.2.0.0.00.00.00	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
6.1.2.1.0.00.00.00	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
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.331.181,38	430.476,83	4.981.078,80	430.476,83	10.312.260,18	0,00	5.331.181,38
6.2.1.0.0.00.00.00	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
6.2.1.1.0.00.00.00	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
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.665.590,69	430.476,83	4.981.078,80	430.476,83	7.646.669,49	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.665.590,69	430.476,83	4.981.078,80	430.476,83	7.646.669,49	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	454.627,70	53.446,01	2.328.034,83	29.000,00	2.758.216,52	0,00	430.181,69
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	429.825,57	53.446,01	2.302.086,96	29.000,00	2.707.466,52	0,00	405.379,56
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	390.984,93	29.000,00	1.780.130,76	29.000,00	2.171.115,69	0,00	390.984,93
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.840,64	24.446,01	521.956,20	0,00	536.350,83	0,00	14.394,63
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
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	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	2.210.962,99	377.030,82	2.653.043,97	401.476,83	4.888.452,97	0,00	2.210.962,99
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.104.769,33	203.046,91	1.372.866,40	53.446,01	2.328.034,83	0,00	955.168,48
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	173.983,91	1.280.177,57	174.046,91	1.280.240,57	0,00	63,69





Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.106.193,66	0,00	0,00	173.983,91	1.280.177,57	0,00	1.280.177,57
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	7.134,06	0,00	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.134,06	0,00	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.134,06	0,00	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.134,06	0,00	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.134,06	0,00	187.643,71	1.300.971,43	173.983,91	1.280.177,57	20.793,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	7.134,06	604.460,74	6.328.141,15	618.120,54	6.348.935,01	0,00	20.793,86
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
8.1.1.1.1.00.00.00	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
8.1.1.1.1.01.09.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00
8.1.1.1.1.01.10.00	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	122,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.134,06	604.460,74	6.328.018,80	618.120,54	6.348.812,66	0,00	20.793,86
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.134,06	604.460,74	6.328.018,80	618.120,54	6.348.812,66	0,00	20.793,86
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.134,06	604.460,74	6.328.018,80	618.120,54	6.348.812,66	0,00	20.793,86
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.097.635,27	0,00	53.446,01	2.328.034,83	216.643,71	1.393.597,26	934.437,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097.635,27	0,00	53.446,01	2.328.034,83	216.643,71	1.393.597,26	934.437,57	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.097.635,27	0,00	53.446,01	2.328.034,83	216.643,71	1.393.597,26	934.437,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.071.449,29	203.046,91	1.406.186,44	53.446,01	2.328.034,83	0,00	921.848,39
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.071.449,29	203.046,91	1.406.186,44	53.446,01	2.328.034,83	0,00	921.848,39
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122,35	0,00	173.983,91	1.313.619,96	174.046,91	1.313.560,61	59,35	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	173.983,91	1.313.497,61	174.046,91	1.313.560,61	0,00	63,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	173.983,91	1.313.497,61	174.046,91	1.313.560,61	0,00	63,00
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
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	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	173.983,91	1.280.177,57	173.983,91	1.313.619,96	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	173.983,91	1.280.177,57	173.983,91	1.313.619,96	0,00	33.442,39
Balanço:		12.020.971,44	12.020.971,44	1.862.287,62	30.106.932,45	1.862.287,62	30.106.932,45	12.223.108,56	12.223.108,56





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	54 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	253	Jose Raimundo Costa Queiroz	96.721.303/0001-72	05/05/2016	04/07/2016	04/07/2016	1.252,78	0,00	1.252,78
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: 1.252,78 Cheque: 900779 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 96.721.303/0001-72											
G	50 / 4	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	254	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	01/04/2016	04/07/2016	04/07/2016	87,30	0,00	87,30
Valor empenhado para despesas com tarifas postais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 87,30 Cheque: 900780 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37											
N	68	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	255	Dilmarmore Marmores e granitos LTDA	13.199.799/0001-39	01/07/2016	08/07/2016	12/07/2016	219,01	0,00	219,01
Valor empenhado para despesas com peitoris e aduelas para manutenção de parede da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 219,01 Cheque: 900781 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.199.799/0001-39											
G	71 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	256	Uelder Araujo Nascimento	07.299.724/0001-27	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	2.950,00	0,00	2.950,00
Valor empenhado para despesas com material de consumo, tecidos para confecção de cortinas											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.950,00 Cheque: 900782 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.299.724/0001-27											
G	18 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	257	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	04/01/2016	18/07/2016	18/07/2016	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veiculos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.300,00 Cheque: 900783 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.616.369/0001-01											
N	67	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	258	Neuza Galvão dos Santos ME	00.679.176/0001-11	01/07/2016	18/07/2016	19/07/2016	360,00	0,00	360,00
Valor empenhado para despesas com encadernações de livros fiscais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 360,00 Cheque: 900784 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.679.176/0001-11											
E	5 / 7	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	259	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	04/01/2016	19/07/2016	19/07/2016	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: 900785 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	7 / 10	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	260	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	19/07/2016	19/07/2016	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: 900785 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	6 / 9	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	261	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	04/01/2016	19/07/2016	19/07/2016	19.901,67	4.837,92	15.063,75
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 15.063,75 Cheque: 900785 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
G	10 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	262	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	04/01/2016	20/07/2016	22/07/2016	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: 900787 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 941.550.975-91											
G	12 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	263	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	04/01/2016	20/07/2016	22/07/2016	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: 900809 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15											
G	11 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	264	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	18/07/2016	22/07/2016	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: 900818 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22											
G	17 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	265	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	18/07/2016	22/07/2016	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: 900817 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22											



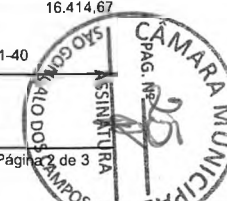


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

G 14 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	266	Natlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	04/01/2016	18/07/2016	22/07/2016	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: 900819 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.663.188/0001-28										
G 13 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	267	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	04/01/2016	20/07/2016	22/07/2016	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: 900823 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 341.955.135-53										
E 3 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	268	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	04/01/2016	22/07/2016	22/07/2016	582,39	0,00	582,39
Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 582,39 Cheque: 900825 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00										
G 45 / 6	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	269	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	01/04/2016	22/07/2016	22/07/2016	3.796,69	167,28	3.629,41
Valor empenhado para despesas com salário do Contador										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.629,41 Cheque: 900824 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 326.706.725-15										
G 50 / 3	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	270	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	01/04/2016	05/07/2016	22/07/2016	20,91	0,00	20,91
Valor empenhado para despesas com tarifas postais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 20,91 Cheque: 900826 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37										
G 9 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	271	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	04/01/2016	20/07/2016	22/07/2016	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: 900822 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.689.415-49										
G 19 / 7	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	272	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	04/01/2016	19/07/2016	22/07/2016	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: 900821 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.366.599/0001-56										
G 80 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	273	Anselmo Silva Ribeiro	873.939.055-15	14/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	3.560,00	0,00	3.560,00
Valor empenhado para despesas com serviços de gravação em placas										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.560,00 Cheque: 900815 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 873.939.055-15										
G 70 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	274	Ludi Serviços Gráficos e Representações LTDA	01.363.743/0001-99	14/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	1.375,00	0,00	1.375,00
Valor empenhado para despesas com serviços gráficos em confecção de convites para cerimônia de sessão solene de Emancipação Política do Município										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.375,00 Cheque: 900816 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.363.743/0001-99										
E 1 / 11	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	280	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	25/07/2016	25/07/2016	29,50	0,00	29,50
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 29,50 Cheque: 20 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04										
E 8 / 20	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	281	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	25/07/2016	25/07/2016	4.179,34	0,00	4.179,34
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 4.179,34 Cheque: 900789 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40										
E 8 / 21	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	282	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	25/07/2016	25/07/2016	3.124,68	0,00	3.124,68
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.124,68 Cheque: 900790 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40										
E 8 / 19	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	283	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	25/07/2016	25/07/2016	16.414,67	0,00	16.414,67
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 16.414,67 Cheque: 900828 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40										



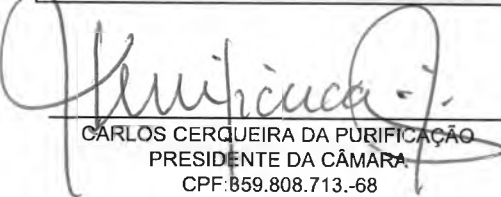



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

G	33 / 6	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	288	O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME	21.297.835/0001-25	05/02/2016	25/07/2016	26/07/2016	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: 900795		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.297.835/0001-25			
N	78	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	289	Jacira de Oliveira Magalhaes	894.491.425-72	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	100,00	3,00	97,00	
Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza geral para a sessão solene de Emancipação Política do Município												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 97,00	Cheque: 900797		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 894.491.425-72			
N	69	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	290	Marcos dos Santos Amorim	666.915.405-49	01/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	70,00	2,10	67,90	
Valor empenhado para despesas com lavagem de tapetes												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 05-4	Nome Conta: Camara Sao Goncalo		Valor: 67,90	Cheque: 900796		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 666.915.405-49			
Total de Registros: 29									Sub - Total:	173.983,91	35.934,62	138.049,29
Total de Registros: 29									Total Geral:	173.983,91	35.934,62	138.049,29


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 859.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

