



DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E-TCM **MÊS: AGOSTO/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) CARTA CONVITE RATIFICADAS;
- 15) RELAÇÃO DO CONTRATO GERADA PELO SIGA;
- 16) CONTRATO;
- 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
- 28) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL
- 29) RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUADRIMESTRAL
- 30) DIVERSOS.



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, 23 de setembro de 2016.

Ofício nº 037/2016.

Ao

Ilm.º Sr.

Marcelo Luís Pereira de Souza

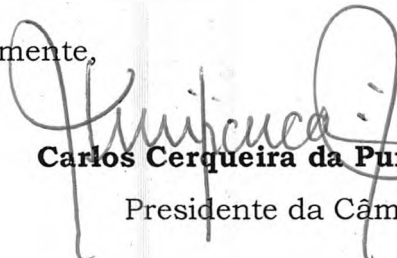
MD. – Inspetor Regional do TCM.

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 **Agosto de 2016**. Em anexo: ofício encaminhando prestação de contas mensal, firmado pelo gestor; demonstrativos das despesas orçamentárias do Siga; demonstrativos dos ingressos e desembolsos ex^{tra} 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; processo licitatório homologado **CC007/2016**; relação dos contratos gerada pelo Siga; contrato nº **034/16**, 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; Relatório resumido de execução bimestral, Relatório resumido de execução quadrimestral e diversos. Todos os documentos devidamente rubricados e numerados de **01** até **750**.

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 21.564,47	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 187.410,26
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 187.410,26
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.009,10
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 36.249,37		
Transferência Recebida.....	R\$ 187.643,71		
TOTAL: R\$	245.457,55	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 21.038,19
		TOTAL: R\$	245.457,55

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

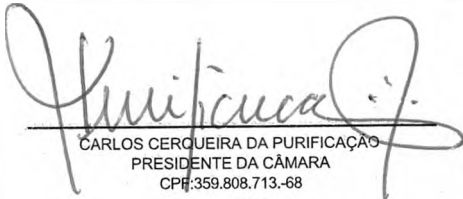
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.467.587,83
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.445.360,96
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 22.226,87
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 317.526,00
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 284.216,84		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.488.615,14		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 33.320,04	Saldo nos Bancos.....	R\$ 21.038,19
TOTAL: R\$	1.806.152,02	TOTAL: R\$	1.806.152,02

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares..... R\$	0,00	340.000,00	457.779,48
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários..... R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD..... R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	340.000,00	457.779,48

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 21.564,47	
Retirado neste mês.....	R\$	188.169,99
Depositado neste mês.....	R\$ 187.643,71	
Saldo nesta data.....	R\$	21.038,19
TOTAL: R\$	209.208,18	209.208,18


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


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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

AGOSTO / 2016
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
01.031.20.1.033 - Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	36.250,00	50.000,00	0,00	86.250,00	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	65.017,13
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	14.500,00	100.000,00	0,00	114.500,00	0,00	4.715,00	0,00	994,00	0,00	994,00	3.721,00	109.785,00
	Total da Ação		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
01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal														
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	00	1.731.210,69	20.000,00	300.000,00	1.451.210,69	-31.347,79	1.399.782,97	114.181,09	933.148,45	114.244,09	933.148,45	466.634,52	51.427,72
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	0,00	270.000,00	24.110,26	179.247,50	24.110,26	179.247,50	90.752,50	83.655,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	124.566,82	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	68.260,06	20.433,18
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	181.975,00	100.000,00	40.000,00	241.975,00	0,00	166.700,00	13.645,00	109.160,00	13.645,00	109.160,00	57.540,00	75.275,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	21.750,00	20.000,00	0,00	41.750,00	750,00	26.085,25	3.392,00	20.925,25	3.392,00	20.925,25	5.160,00	15.664,75
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	145.000,00	50.000,00	0,00	195.000,00	3.000,00	194.728,30	26.012,56	146.573,00	26.012,56	146.573,00	48.155,30	271,70
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
	Total da Ação		2.614.840,69	190.000,00	340.000,00	2.464.840,69	(27.597,79)	2.181.863,34	187.347,26	1.445.360,96	187.410,26	1.445.360,96	736.502,38	282.977,35
	Total da Unidade		2.665.590,69	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	(27.597,79)	2.207.811,21	187.347,26	1.467.587,83	187.410,26	1.467.587,83	740.223,38	457.779,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.665.590,69	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	(27.597,79)	2.207.811,21	187.347,26	1.467.587,83	187.410,26	1.467.587,83	740.223,38	457.779,48

DESPESA EXTRA

2.1.4.3.2.09.02.00.00	- IRRF A RECOLHER (F)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,03	67.010,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	5.805,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.979,41	130.939,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,30	78.495,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.04.99.00.00	- OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.18.00.00	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,48	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009,10	284.205,96	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

2.1.3.1.1.01.01.01.00	- FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04		
-----------------------	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	--	--

Total RP Não Processado:





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

AGOSTO / 2016
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
											0,00	33.320,04		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. Extra e Restos a Pagar		2.665.590,69	340.000,00	340.000,00	2.665.590,69	(27.597,79)	2.207.811,21	187.347,26	1.467.587,83	224.419,36	1.785.113,83	740.223,38	457.779,48
Resumo													
Total das Despesas Correntes		2.614.840,69	190.000,00	340.000,00	2.464.840,69	-27.597,79	2.181.863,34	187.347,26	1.445.360,96	187.410,26	1.445.360,96	736.502,38	282.977,35
Total das Despesas de Capital		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
Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 31 de Agosto de 2016


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



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

AGOSTO / 2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.2.3.00.00.01	Repasse do Duodecimo	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
Total da Receita Orçamentária Líquida:		R\$ 2.665.590,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.665.590,69

RECEITA EXTRA

2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	8.389,52	67.010,77	67.010,77	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	829,36	5.805,52	5.805,52	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.979,41	130.939,19	130.939,19	
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	829,36	829,36	
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	355,11	2.022,76	2.022,76	
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	122,35	122,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00	9.695,97	76.483,41	76.483,41	
2.1.8.8.3.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.003,48	1.003,48	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 36.249,37	R\$ 284.216,84	R\$ 284.216,84	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 2.665.590,69	R\$ 36.249,37	R\$ 284.216,84		R\$ 2.382.377,33

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 187.643,71	R\$ 1.488.615,14	R\$ 1.488.615,14	





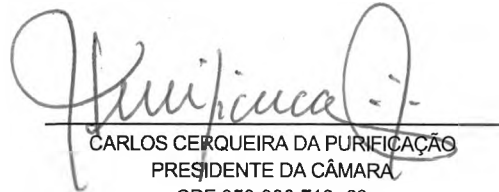
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

AGOSTO / 2016
DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

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

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 31 de Agosto de 2016


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: 12/2016

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		
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	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Total do Projeto/Atividade:			50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
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	7.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.731.210,69	0,00	0,00	1.731.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.210,69
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	353.655,00
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	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	145.000,00
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	10.150,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	181.975,00	0,00	0,00	181.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.975,00
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	21.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
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	4.350,00
Total do Projeto/Atividade:			2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.840,69
Total da Unidade:			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
Total do Órgão:			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	
Total do Poder:		2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	2.665.590,69
Despesa a Pagar:	0,00

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2016

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	-27.597,79	2.207.811,21	187.347,26	1.467.587,83	187.410,26	1.467.587,83	740.223,38	457.779,48

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:	457.779,48
Despesa a Pagar:	740.223,38

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-27.597,79	2.181.863,34	187.347,26	1.445.360,96	187.410,26	1.445.360,96
Capital:	0,00	25.947,87	0,00	22.226,87	0,00	22.226,87
Total:	-27.597,79	2.207.811,21	187.347,26	1.467.587,83	187.410,26	1.467.587,83





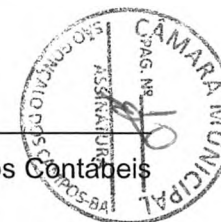
Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2016

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: 08/2016

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	281.411,96	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.157,78
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.445.360,96	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.488.615,14
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	21.027,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	21.027,31
Totais:		12.410.162,99	12.410.162,99





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2016

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 PURIFICAÇÃO
Presidente



CONTROLE INTERNO
Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

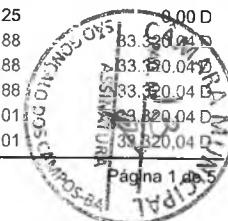
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 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	281.938,24D	193.650,06	1.567.271,12	194.176,34	1.557.326,10	281.411,96D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.564,47D	193.650,06	1.545.044,25	194.176,34	1.557.326,10	21.038,19D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.564,47D	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.564,47D	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.564,47D	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.564,47D	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19D
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	21.564,47D	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.373,77D	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	260.373,77D	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	214.252,90D	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.252,90D	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	18.910,00D	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.910,00D	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00D
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760,00D	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00D
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	760,00D	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	194.582,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90D
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	194.582,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	46.120,87D	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.120,87D	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87D
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS	46.120,87D	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	205.660,47C	224.419,36	1.785.113,83	223.596,63	1.751.804,67	204.837,74C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.486,43D	224.419,36	1.785.113,83	223.596,63	1.751.804,67	33.309,16D
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	63,00C	138.354,35	1.112.395,95	138.291,35	1.112.395,95	0,00D
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	63,00C	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63,00C	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	63,00C	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	63,00C	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	63,00C	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00D
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	24.110,26	179.247,50	24.110,26	179.247,50	0,00D
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.110,26	179.247,50	24.110,26	179.247,50	0,00D
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	24.110,26	134.606,25	24.110,26	134.606,25	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	24.110,26	134.606,25	24.110,26	134.606,25	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	24.110,26	134.606,25	24.110,26	134.606,25	0,00D
2.1.1.4.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00D	0,00	44.641,25	0,00	44.641,25	0,00D
2.1.1.4.1.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL R	0,00D	0,00	44.641,25	0,00	44.641,25	0,00D
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.320,04D	49.055,91	388.511,92	49.055,91	355.191,88	33.320,04D
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.320,04D	49.055,91	388.511,92	49.055,91	355.191,88	33.320,04D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	33.320,04D	49.055,91	388.511,92	49.055,91	355.191,88	33.320,04D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04D	49.055,91	367.279,05	49.055,91	333.959,01	33.320,04D
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04D	49.055,91	367.279,05	49.055,91	333.959,01	33.320,04D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

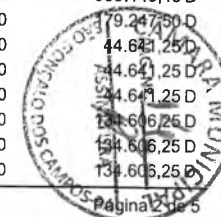
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 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	49.055,91	367.279,05	49.055,91	333.959,01	33.320,04 D
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	0,00 D
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	0,00 D
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	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	765,51C	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	765,51C	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	765,51C	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00 D
2.1.4.3.2.09.00.00.00	IRRF A RECOLHER	765,51C	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00 D
2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	765,51C	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,10C	27.854,07	217.195,19	27.859,85	217.206,07	10,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5,10C	27.854,07	217.195,19	27.859,85	217.206,07	10,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.808,77	137.574,07	17.808,77	137.574,07	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	17.808,77	136.744,71	17.808,77	136.744,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00D	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	16.979,41	130.939,19	16.979,41	130.939,19	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00D	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00D	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66.782,34D	10.045,30	78.617,64	355,11	2.145,11	76.472,53 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	66.782,34D	10.045,30	78.495,29	355,11	2.022,76	76.472,53 D
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	66.782,34D	10.045,30	78.495,29	355,11	2.022,76	76.472,53 D
2.1.8.8.2.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.787,44C	0,00	1.003,48	9.695,97	77.486,89	76.483,41 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	66.787,44C	0,00	1.003,48	9.695,97	77.486,89	76.483,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	66.787,44C	0,00	0,00	9.695,97	76.483,41	76.483,41 C
2.1.8.8.3.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	0,00	1.003,48	0,00	1.003,48	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90 C
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	238.146,90 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	238.146,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.258.013,70D	187.347,26	1.445.360,96	0,00	0,00	1.445.360,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	974.104,60D	138.291,35	1.112.395,95	0,00	0,00	1.112.395,95 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	818.967,36D	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	818.967,36D	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	818.967,36D	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	818.967,36D	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	818.967,36D	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	155.137,24D	24.110,26	179.247,50	0,00	0,00	179.247,50 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.641,25D	0,00	44.641,25	0,00	0,00	44.641,25 D
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	44.641,25 D
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	44.641,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.495,99D	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00	134.606,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.495,99D	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00	134.606,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.495,99D	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00	134.606,25 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

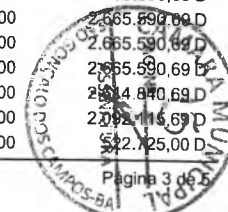
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 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	283.909,10D	49.055,91	332.965,01	0,00	0,00	332.965,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.300,41D	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00	56.306,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.300,41D	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00	56.306,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.300,41D	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00	56.306,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.998,41D	2.892,39	44.890,80	0,00	0,00	44.890,80 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.302,00D	3.113,96	11.415,96	0,00	0,00	11.415,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	233.608,69D	43.049,56	276.658,25	0,00	0,00	276.658,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.048,25D	17.037,00	130.085,25	0,00	0,00	130.085,25 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.048,25D	17.037,00	130.085,25	0,00	0,00	130.085,25 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.515,00D	13.645,00	109.160,00	0,00	0,00	109.160,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.533,25D	3.392,00	20.925,25	0,00	0,00	20.925,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.560,44D	26.012,56	146.573,00	0,00	0,00	146.573,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.560,44D	26.012,56	146.573,00	0,00	0,00	146.573,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	21,31	21,31	0,00	0,00	21,31 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	120.066,00D	25.991,25	146.057,25	0,00	0,00	146.057,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.300.971,43C	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	1.488.615,14 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76D	(27.597,79)	13.210.173,97	(27.597,79)	2.547.811,21	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	(27.597,79)	7.878.992,59	(27.597,79)	2.547.811,21	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	(27.597,79)	5.213.401,90	(27.597,79)	2.547.811,21	2.665.590,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69D	0,00	3.005.590,69	0,00	340.000,00	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
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.725,00D	0,00	522.725,00	0,00	0,00	522.725,00 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Agosto / 2016

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.750,00D	0,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00D
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	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	340.000,00C	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	340.000,00C	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	340.000,00C	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	(27.597,79)	2.207.811,21	(27.597,79)	2.207.811,21	0,00D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	(27.597,79)	2.207.811,21	(27.597,79)	2.207.811,21	0,00D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	(27.597,79)	2.207.811,21	(27.597,79)	2.207.811,21	0,00D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00D	22.402,21	2.350.437,04	22.402,21	2.350.437,04	0,00D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	(50.000,00)	(142.625,83)	(50.000,00)	(142.625,83)	0,00D
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76C	447.159,73	5.494.878,61	447.159,73	16.157.241,37	10.662.362,76C
6.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.331.181,38C	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38C
6.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	5.331.181,38C	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38C
6.1.2.1.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69C
6.1.2.2.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.331.181,38C	447.159,73	5.428.238,53	447.159,73	10.759.419,91	5.331.181,38C
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69C
6.2.1.1.00.00.00.00	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
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69C	447.159,73	5.428.238,53	447.159,73	8.093.829,22	2.665.590,69C
6.2.2.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.665.590,69C	447.159,73	5.428.238,53	447.159,73	8.093.829,22	2.665.590,69C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	430.181,69C	22.402,21	2.350.437,04	50.000,00	2.808.216,52	457.779,48C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.379,56C	22.402,21	2.324.489,17	50.000,00	2.757.466,52	432.977,35C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.984,93C	18.652,21	1.798.782,97	50.000,00	2.221.115,69	422.332,72C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.394,63C	3.750,00	525.706,20	0,00	536.350,83	10.644,63C
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	2.235.409,00C	424.757,52	3.077.801,49	397.159,73	5.285.612,70	2.207.811,21C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	955.168,43C	237.347,26	1.610.213,66	22.402,21	2.350.437,04	740.223,38C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63,00C	187.410,26	1.467.587,83	187.347,26	1.467.587,83	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.280.177,57C	0,00	0,00	187.410,26	1.467.587,83	1.467.587,83C
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00D	0,00	66.640,08	0,00	66.640,08	0,00D
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00D	0,00	53.320,04	0,00	53.320,04	0,00D
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.320,04D	0,00	33.320,04	0,00	0,00	33.320,04D
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.320,04C	0,00	20.000,00	0,00	33.320,04	13.320,04C
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.000,00C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00D	0,00	13.320,04	0,00	13.320,04	0,00D
6.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.320,04D	0,00	13.320,04	0,00	0,00	13.320,04D
6.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	13.320,04C	0,00	0,00	0,00	13.320,04	13.320,04C
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.793,86D	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31D
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.793,86D	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Agosto / 2016
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.793,86D	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.793,86D	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.793,86D	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.793,86C	634.569,99	6.962.711,14	634.803,44	6.983.738,45	21.027,31C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00D
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00D	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00D
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	0,00D
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	0,00D
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	0,00D
8.1.1.1.1.01.09.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35D
8.1.1.1.1.01.10.00.00	CAUÇÕES EXECUTADAS	122,35C	0,00	0,00	0,00	122,35	122,35C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.793,86C	634.569,99	6.962.588,79	634.803,44	6.983.616,10	21.027,31C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.793,86C	634.569,99	6.962.588,79	634.803,44	6.983.616,10	21.027,31C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.793,86C	634.569,99	6.962.588,79	634.803,44	6.983.616,10	21.027,31C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.437,57D	22.402,21	2.350.437,04	237.643,71	1.631.240,97	719.196,07D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	934.437,57D	22.402,21	2.350.437,04	237.643,71	1.631.240,97	719.196,07D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	934.437,57D	22.402,21	2.350.437,04	237.643,71	1.631.240,97	719.196,07D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	921.848,39C	237.347,26	1.643.533,70	22.402,21	2.350.437,04	706.903,34C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	921.848,39C	237.347,26	1.643.533,70	22.402,21	2.350.437,04	706.903,34C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	59,35D	187.410,26	1.501.030,22	187.347,26	1.500.907,87	122,35D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63,00C	187.410,26	1.500.907,87	187.347,26	1.500.907,87	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	63,00C	187.410,26	1.500.907,87	187.347,26	1.500.907,87	0,00D
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35D
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	122,35D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	187.410,26	1.467.587,83	187.410,26	1.501.030,22	33.442,39C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	187.410,26	1.467.587,83	187.410,26	1.501.030,22	33.442,39C
Total de Registros: 202		(33.320,04) D	1.847.192,32	31.954.124,77	1.847.192,32	31.954.124,77	33.320,04 D
		12.223.108,56 D					12.410.162,99 D
		12.189.788,52 C					12.376.842,95 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

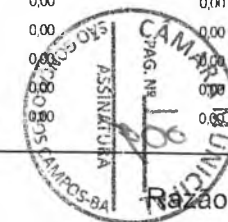


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	281.938,24	0,00	193.650,06	1.567.271,12	194.176,34	1.557.326,10	281.411,96	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	21.564,47	0,00	193.650,06	1.545.044,25	194.176,34	1.557.326,10	21.038,19	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.564,47	0,00	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.564,47	0,00	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.564,47	0,00	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.564,47	0,00	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.0.0.0.0	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	21.564,47	0,00	187.643,71	1.488.737,49	188.169,99	1.501.019,34	21.038,19	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	0,00	0,00	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.006,35	56.306,76	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.373,77	0,00	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	260.373,77	0,00	0,00	22.226,87	0,00	0,00	260.373,77	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	214.252,90	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90	0,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.252,90	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	214.252,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0	BENS DE INFORMÁTICA	18.910,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.910,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	18.910,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.0.0.0.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.0.0.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	194.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.0.0.0.0	OUTROS BENS MÓVEIS	194.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90	0,00
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS IMÓVEIS	46.120,87	0,00	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87	0,00
1.2.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.120,87	0,00	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87	0,00
1.2.3.2.1.08.00.0.0.0.0	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	46.120,87	0,00	0,00	21.232,87	0,00	0,00	46.120,87	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	238.980,51	224.419,36	1.785.113,83	223.596,63	1.751.804,67	0,00	238.157,78
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	32.486,43	0,00	224.419,36	1.785.113,83	223.596,63	1.751.804,67	33.309,16	0,00
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63,00	138.354,35	1.112.395,95	138.291,35	1.112.395,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00	63,00	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,00	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00	63,00	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	63,00	114.244,09	933.148,45	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.110,26	179.247,50	24.110,26	179.247,50	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

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	24.110,26	179.247,50	24.110,26	179.247,50	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.110,26	134.606,25	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	24.110,26	134.606,25	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO 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	49.055,91	388.511,92	49.055,91	355.191,88	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	49.055,91	388.511,92	49.055,91	355.191,88	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	49.055,91	388.511,92	49.055,91	355.191,88	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04	0,00	49.055,91	367.279,05	49.055,91	333.959,01	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04	0,00	49.055,91	367.279,05	49.055,91	333.959,01	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
2.1.3.1.1.03.01.00	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	765,51	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	765,51	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	765,51	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	765,51	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.02.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	765,51	9.155,03	67.010,77	8.389,52	67.010,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5,10	27.854,07	217.195,19	27.859,85	217.206,07	0,00	10,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5,10	27.854,07	217.195,19	27.859,85	217.206,07	0,00	10,88
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.808,77	137.574,07	17.808,77	137.574,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.808,77	136.744,71	17.808,77	136.744,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.979,41	130.939,19	16.979,41	130.939,19	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	66.782,34	0,00	10.045,30	78.617,64	355,11	2.145,11	76.472,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	66.782,34	0,00	10.045,30	78.495,29	355,11	2.022,76	76.472,53	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	66.782,34	0,00	10.045,30	78.495,29	355,11	2.022,76	76.472,53	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	66.787,44	0,00	1.003,48	9.695,97	77.486,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.787,44	0,00	1.003,48	9.695,97	77.486,89	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

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	66.787,44	0,00	0,00	9.695,97	76.483,41	0,00	76.483,41
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	1.258.013,70	0,00	187.347,26	1.445.360,96	0,00	0,00	1.445.360,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	974.104,60	0,00	138.291,35	1.112.395,95	0,00	0,00	1.112.395,95	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	818.967,36	0,00	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	818.967,36	0,00	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	818.967,36	0,00	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	818.967,36	0,00	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	818.967,36	0,00	114.181,09	933.148,45	0,00	0,00	933.148,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	155.137,24	0,00	24.110,26	179.247,50	0,00	0,00	179.247,50	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	110.495,99	0,00	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00	134.606,25	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.495,99	0,00	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00	134.606,25	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.495,99	0,00	24.110,26	134.606,25	0,00	0,00	134.606,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283.909,10	0,00	49.055,91	332.965,01	0,00	0,00	332.965,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.300,41	0,00	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00	56.306,76	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.300,41	0,00	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00	56.306,76	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.300,41	0,00	6.006,35	56.306,76	0,00	0,00	56.306,76	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.998,41	0,00	2.892,39	44.890,80	0,00	0,00	44.890,80	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.302,00	0,00	3.113,96	11.415,96	0,00	0,00	11.415,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	233.608,69	0,00	43.049,56	276.658,25	0,00	0,00	276.658,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.048,25	0,00	17.037,00	130.085,25	0,00	0,00	130.085,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 08/2016

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	113.048,25	0,00	17.037,00	130.085,25	0,00	0,00	130.085,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.515,00	0,00	13.645,00	109.160,00	0,00	0,00	109.160,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	17.533,25	0,00	3.392,00	20.925,25	0,00	0,00	20.925,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.560,44	0,00	26.012,56	146.573,00	0,00	0,00	146.573,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.560,44	0,00	26.012,56	146.573,00	0,00	0,00	146.573,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00	21,31	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	120.066,00	0,00	25.991,25	146.057,25	0,00	0,00	146.057,25	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
4.5.1.1.2.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.300.971,43	0,00	0,00	187.643,71	1.488.615,14	0,00	1.488.615,14
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00	-27.597,79	13.210.173,97	-27.597,79	2.547.811,21	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	-27.597,79	7.878.992,59	-27.597,79	2.547.811,21	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	-27.597,79	5.213.401,90	-27.597,79	2.547.811,21	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69	0,00	0,00	3.005.590,69	0,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	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	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	340.000,00	0,00	0,00	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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-27.597,79	2.207.811,21	-27.597,79	2.207.811,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	-27.597,79	2.207.811,21	-27.597,79	2.207.811,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	-27.597,79	2.207.811,21	-27.597,79	2.207.811,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.402,21	2.350.437,04	22.402,21	2.350.437,04	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-50.000,00	-142.625,83	-50.000,00	-142.625,83	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76	447.159,73	5.494.878,61	447.159,73	16.157.241,37	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
6.1.2.1.0.00.00.00	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
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.331.181,38	447.159,73	5.428.238,53	447.159,73	10.759.419,91	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
6.2.1.1.0.00.00.00	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
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.665.590,69	447.159,73	5.428.238,53	447.159,73	8.093.829,22	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.665.590,69	447.159,73	5.428.238,53	447.159,73	8.093.829,22	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	430.181,69	22.402,21	2.350.437,04	50.000,00	2.808.216,52	0,00	457.779,48
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	405.379,56	22.402,21	2.324.489,17	50.000,00	2.757.466,52	0,00	432.977,35
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	390.984,93	18.652,21	1.798.782,97	50.000,00	2.221.115,69	0,00	422.332,72
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.394,63	3.750,00	525.706,20	0,00	536.350,83	0,00	10.644,63
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	2.235.409,00	424.757,52	3.077.801,49	397.159,73	5.285.612,70	0,00	2.207.811,21
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	955.168,43	237.347,26	1.610.213,66	22.402,21	2.350.437,04	0,00	740.223,38



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63,00	187.410,26	1.467.587,83	187.347,26	1.467.587,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.280.177,57	0,00	0,00	187.410,26	1.467.587,83	0,00	1.467.587,83
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	20.793,86	0,00	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.793,86	0,00	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.793,86	0,00	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.793,86	0,00	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.793,86	0,00	187.643,71	1.488.615,14	187.410,26	1.467.587,83	21.027,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	20.793,86	634.569,99	6.962.711,14	634.803,44	6.983.738,45	0,00	21.027,31
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	20.793,86	634.569,99	6.962.588,79	634.803,44	6.983.616,10	0,00	21.027,31
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.793,86	634.569,99	6.962.588,79	634.803,44	6.983.616,10	0,00	21.027,31
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.793,86	634.569,99	6.962.588,79	634.803,44	6.983.616,10	0,00	21.027,31
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	934.437,57	0,00	22.402,21	2.350.437,04	237.643,71	1.631.240,97	719.196,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	934.437,57	0,00	22.402,21	2.350.437,04	237.643,71	1.631.240,97	719.196,07	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	934.437,57	0,00	22.402,21	2.350.437,04	237.643,71	1.631.240,97	719.196,07	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	921.848,39	237.347,26	1.643.533,70	22.402,21	2.350.437,04	0,00	706.903,34
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	921.848,39	237.347,26	1.643.533,70	22.402,21	2.350.437,04	0,00	706.903,34
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59,35	0,00	187.410,26	1.501.030,22	187.347,26	1.500.907,87	122,35	0,00





Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

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	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	63,00	187.410,26	1.500.907,87	187.347,26	1.500.907,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	63,00	187.410,26	1.500.907,87	187.347,26	1.500.907,87	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
8.2.1.1.3.03.01.00	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	187.410,26	1.467.587,83	187.410,26	1.501.030,22	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	187.410,26	1.467.587,83	187.410,26	1.501.030,22	0,00	33.442,39
Balanco:		12.223.108,56	12.223.108,56	1.847.192,32	31.954.124,77	1.847.192,32	31.954.124,77	12.410.162,99	12.410.162,99

