



RAZÃO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 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	311.379,05D	198.725,04	2.150.717,10	194.160,46	2.106.240,41	315.943,63 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	51.005,28D	198.725,04	2.128.490,23	194.160,46	2.106.240,41	55.569,86 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.005,28D	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.005,28D	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.005,28D	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.005,28D	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	51.005,28D	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	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	204.826,88C	213.349,69	2.415.973,43	213.349,67	2.382.653,39	204.826,86 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.320,02D	213.349,69	2.415.973,43	213.349,67	2.382.653,39	33.320,04 D
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	138.238,72	1.527.077,78	138.238,72	1.527.077,78	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	23.991,79	250.133,14	23.991,79	250.133,14	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	23.991,79	250.133,14	23.991,79	250.133,14	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	23.991,79	205.491,89	23.991,79	205.491,89	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	23.991,79	205.491,89	23.991,79	205.491,89	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	23.991,79	205.491,89	23.991,79	205.491,89	0,00 D
2.1.1.4.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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	44.840,39	502.218,67	44.840,39	468.898,63	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	44.840,39	502.218,67	44.840,39	468.898,63	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	44.840,39	502.218,67	44.840,39	468.898,63	33.320,04 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04D	44.840,39	480.985,80	44.840,39	447.665,76	33.320,04 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04D	44.840,39	480.985,80	44.840,39	447.665,76	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

Novembro / 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	44.840,39	480.985,80	44.840,39	447.665,76	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	0,00D	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00D	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00 D
2.1.4.3.2.09.00.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00D	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00 D
2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00D	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,02C	21.869,98	294.279,48	21.869,96	294.279,48	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,02C	21.869,98	294.279,48	21.869,96	294.279,48	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,02C	11.963,84	185.155,43	11.963,82	185.155,43	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,02C	11.963,84	184.326,07	11.963,82	184.326,07	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,02C	829,38	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	11.134,46	176.032,47	11.134,46	176.032,47	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	95.665,82D	9.906,14	108.120,57	261,75	2.810,36	105.310,21 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	95.665,82D	9.906,14	107.998,22	261,75	2.688,01	105.310,21 D
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	95.665,82D	9.906,14	107.998,22	261,75	2.688,01	105.310,21 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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	95.665,82C	0,00	1.003,48	9.644,39	106.313,69	105.310,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	95.665,82C	0,00	1.003,48	9.644,39	106.313,69	105.310,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	95.665,82C	0,00	0,00	9.644,39	105.310,21	105.310,21 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	1.790.670,43D	183.079,11	1.973.749,54	0,00	0,00	1.973.749,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.388.839,06D	138.238,72	1.527.077,78	0,00	0,00	1.527.077,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.162.697,71D	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.162.697,71D	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.162.697,71D	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.162.697,71D	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.162.697,71D	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	226.141,35D	23.991,79	250.133,14	0,00	0,00	250.133,14 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	181.500,10D	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00	205.491,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	181.500,10D	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00	205.491,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.500,10D	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00	205.491,89 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

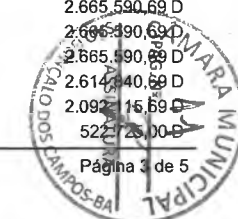
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 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	401.831,37D	44.840,39	446.671,76	0,00	0,00	446.671,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.740,28D	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00	76.821,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.740,28D	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00	76.821,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.740,28D	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00	76.821,61 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.712,74D	7.792,88	60.505,62	0,00	0,00	60.505,62 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.027,54D	3.288,45	16.315,99	0,00	0,00	16.315,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	336.091,09D	33.759,06	369.850,15	0,00	0,00	369.850,15 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.935,25D	17.275,00	176.210,25	0,00	0,00	176.210,25 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.935,25D	17.275,00	176.210,25	0,00	0,00	176.210,25 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	136.450,00D	13.645,00	150.095,00	0,00	0,00	150.095,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.485,25D	3.630,00	26.115,25	0,00	0,00	26.115,25 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.155,84D	16.484,06	193.639,90	0,00	0,00	193.639,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.155,84D	16.484,06	193.639,90	0,00	0,00	193.639,90 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	108,89D	62,20	171,09	0,00	0,00	171,09 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	176.552,51D	16.421,86	192.974,37	0,00	0,00	192.974,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	1.863.902,56C	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	2.051.546,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76D	82.359,67	13.299.647,71	82.359,67	2.637.284,95	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	PLQA	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 ORÇAMENTÁRIA - 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	PLQA 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	PLQA 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	82.359,67	7.968.466,33	82.359,67	2.637.284,95	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	PREVISÃO 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	82.359,67	5.302.875,64	82.359,67	2.637.284,95	2.665.590,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69D	68.000,00	3.073.590,69	68.000,00	408.000,00	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

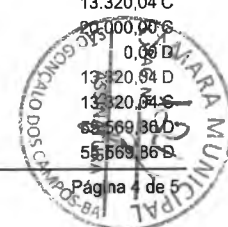
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

Novembro / 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	50.750,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS	50.750,00D	0,00	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	340.000,00D	68.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	340.000,00D	68.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	340.000,00C	0,00	0,00	68.000,00	408.000,00	408.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	340.000,00C	0,00	0,00	68.000,00	408.000,00	408.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	340.000,00C	0,00	0,00	68.000,00	408.000,00	408.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	14.359,67	2.229.284,95	14.359,67	2.229.284,95	0,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	14.359,67	2.229.284,95	14.359,67	2.229.284,95	0,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	14.359,67	2.229.284,95	14.359,67	2.229.284,95	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	21.582,74	2.468.998,02	21.582,74	2.468.998,02	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	(7.223,07)	(239.713,07)	(7.223,07)	(239.713,07)	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76C	394.964,03	6.767.303,99	394.964,03	17.429.666,75	10.662.362,76 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.331.181,38C	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	5.331.181,38C	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.331.181,38C	394.964,03	6.700.663,91	394.964,03	12.031.845,29	5.331.181,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.665.590,69C	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69C	394.964,03	6.700.663,91	394.964,03	9.366.254,60	2.665.590,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.665.590,69C	394.964,03	6.700.663,91	394.964,03	9.366.254,60	2.665.590,69 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	450.665,41C	21.582,74	2.468.998,02	7.223,07	2.905.303,76	436.305,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.863,28C	21.582,74	2.443.050,15	7.223,07	2.854.553,76	411.503,61 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.911,41C	2.134,14	1.882.482,59	0,00	2.299.259,86	416.777,27 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.951,87C	19.448,60	560.567,56	7.223,07	555.293,90	5.273,66 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	24.802,13C	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	24.802,13 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	24.802,13C	0,00	25.947,87	0,00	50.750,00	24.802,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.214.925,28C	373.381,29	4.231.665,89	387.740,96	6.460.950,84	2.229.284,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	402.027,98C	190.302,18	2.235.689,48	21.582,74	2.468.998,02	233.308,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	183.079,11	1.995.976,41	183.079,11	1.995.976,41	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.812.897,30C	0,00	0,00	183.079,11	1.995.976,41	1.995.976,41 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00D	0,00	66.640,08	0,00	66.640,08	0,00 D
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00D	0,00	53.320,04	0,00	53.320,04	0,00 D
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.320,04D	0,00	33.320,04	0,00	0,00	33.320,04 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.320,04C	0,00	20.000,00	0,00	33.320,04	13.320,04 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.000,00C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00D	0,00	13.320,04	0,00	13.320,04	0,00 D
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.320,04D	0,00	13.320,04	0,00	0,00	13.320,04 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	13.320,04C	0,00	0,00	0,00	13.320,04	13.320,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	51.005,26D	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	51.005,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.005,26D	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	51.005,26 D





CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Av. Hanibal Pedreira

CENTRO

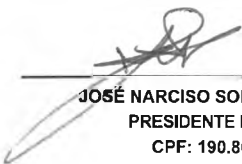
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA


CNPJ: 13.226.584/0001-60


Novembro / 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	51.005,26D	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.005,26D	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.005,26D	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	51.005,26C	578.043,14	8.763.525,10	582.607,74	8.819.094,96	55.569,86 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	51.005,26C	578.043,14	8.763.402,75	582.607,74	8.818.972,61	55.569,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.005,26C	578.043,14	8.763.402,75	582.607,74	8.818.972,61	55.569,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.005,26C	578.043,14	8.763.402,75	582.607,74	8.818.972,61	55.569,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.022,72D	21.582,74	2.468.998,02	194.866,78	2.291.259,34	177.738,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.022,72D	21.582,74	2.468.998,02	194.866,78	2.291.259,34	177.738,68 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	351.022,72D	21.582,74	2.468.998,02	194.866,78	2.291.259,34	177.738,68 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	368.707,94C	190.302,18	2.269.009,52	21.582,74	2.468.998,02	199.988,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	368.707,94C	190.302,18	2.269.009,52	21.582,74	2.468.998,02	199.988,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	122,35D	183.079,11	2.029.418,80	183.079,11	2.029.296,45	122,35 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	183.079,11	2.029.296,45	183.079,11	2.029.296,45	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	0,00D	183.079,11	2.029.296,45	183.079,11	2.029.296,45	0,00 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	122,35D	0,00	122,35	0,00	0,00	122,35 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	183.079,11	1.995.976,41	183.079,11	2.029.418,80	33.442,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.442,39C	183.079,11	1.995.976,41	183.079,11	2.029.418,80	33.442,39 C
Total de Registros: 202		(33.320,04) D	1.838.164,39	37.422.463,14	1.838.164,39	37.422.463,14	33.320,04 D
		12.815.417,50 D					13.007.625,79 D
		12.782.097,46 C					12.974.305,75 C


JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49

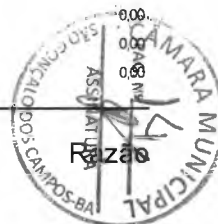


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

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	311.379,05	0,00	198.725,04	2.150.717,10	194.160,46	2.106.240,41	315.943,63	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	51.005,28	0,00	198.725,04	2.128.490,23	194.160,46	2.106.240,41	55.569,86	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.005,28	0,00	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.005,28	0,00	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51.005,28	0,00	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.005,28	0,00	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	51.005,28	0,00	187.643,71	2.051.668,62	183.079,13	2.029.418,80	55.569,86	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.081,33	76.821,61	11.081,33	76.821,61	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
1.2.3.1.00.00.00	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 LÍQUIDO	0,00	238.146,92	213.349,69	2.415.973,43	213.349,67	2.382.653,39	0,00	238.146,90
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.320,02	0,00	213.349,69	2.415.973,43	213.349,67	2.382.653,39	33.320,04	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	138.238,72	1.527.077,78	138.238,72	1.527.077,78	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	114.246,93	1.276.944,64	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.991,79	250.133,14	23.991,79	250.133,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.991,79	250.133,14	23.991,79	250.133,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	23.991,79	205.491,89	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	23.991,79	205.491,89	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	23.991,79	205.491,89	23.991,79	205.491,89	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	44.840,39	502.218,67	44.840,39	468.898,63	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	44.840,39	502.218,67	44.840,39	468.898,63	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	44.840,39	502.218,67	44.840,39	468.898,63	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.320,04	0,00	44.840,39	480.985,80	44.840,39	447.665,76	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.320,04	0,00	44.840,39	480.985,80	44.840,39	447.665,76	33.320,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	33.320,04	0,00	44.840,39	480.985,80	44.840,39	447.665,76	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
2.1.3.1.1.03.01.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	21.232,87	0,00	21.232,87	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.02.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	0,00	8.400,60	92.397,50	8.400,60	92.397,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,02	21.869,98	294.279,48	21.869,96	294.279,48	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,02	21.869,98	294.279,48	21.869,96	294.279,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	11.963,84	185.155,43	11.963,82	185.155,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,02	11.963,84	184.326,07	11.963,82	184.326,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,02	829,38	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.134,46	176.032,47	11.134,46	176.032,47	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	95.665,82	0,00	9.906,14	108.120,57	261,75	2.810,36	105.310,21	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	95.665,82	0,00	9.906,14	107.998,22	261,75	2.688,01	105.310,21	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	95.665,82	0,00	9.906,14	107.998,22	261,75	2.688,01	105.310,21	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.04.00.00	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	95.665,82	0,00	1.003,48	9.644,39	106.313,69	0,00	105.310,21
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	95.665,82	0,00	1.003,48	9.644,39	106.313,69	0,00	105.310,21
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	95.665,82	0,00	0,00	9.644,39	105.310,21	0,00	105.310,21
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	1.790.670,43	0,00	183.079,11	1.973.749,54	0,00	0,00	1.973.749,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.388.839,06	0,00	138.238,72	1.527.077,78	0,00	0,00	1.527.077,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.162.697,71	0,00	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.162.697,71	0,00	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.697,71	0,00	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.162.697,71	0,00	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.162.697,71	0,00	114.246,93	1.276.944,64	0,00	0,00	1.276.944,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	226.141,35	0,00	23.991,79	250.133,14	0,00	0,00	250.133,14	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	181.500,10	0,00	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00	205.491,89	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	181.500,10	0,00	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00	205.491,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.500,10	0,00	23.991,79	205.491,89	0,00	0,00	205.491,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	401.831,37	0,00	44.840,39	446.671,76	0,00	0,00	446.671,76	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.740,28	0,00	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00	76.821,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.740,28	0,00	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00	76.821,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.740,28	0,00	11.081,33	76.821,61	0,00	0,00	76.821,61	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.712,74	0,00	7.792,88	60.505,62	0,00	0,00	60.505,62	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.027,54	0,00	3.288,45	16.315,99	0,00	0,00	16.315,99	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	336.091,09	0,00	33.759,06	369.850,15	0,00	0,00	369.850,15	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.935,25	0,00	17.275,00	176.210,25	0,00	0,00	176.210,25	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.935,25	0,00	17.275,00	176.210,25	0,00	0,00	176.210,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	136.450,00	0,00	13.645,00	150.095,00	0,00	0,00	150.095,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.485,25	0,00	3.630,00	26.115,25	0,00	0,00	26.115,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.155,84	0,00	16.484,06	193.639,90	0,00	0,00	193.639,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.155,84	0,00	16.484,06	193.639,90	0,00	0,00	193.639,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	108,89	0,00	62,20	171,09	0,00	0,00	171,09	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	176.552,51	0,00	16.421,86	192.974,37	0,00	0,00	192.974,37	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
4.5.1.1.2.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO	0,00	1.863.902,56	0,00	0,00	187.643,71	2.051.546,27	0,00	2.051.546,27
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00	82.359,67	13.300.367,71	82.359,67	2.638.004,95	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	82.359,67	7.969.186,33	82.359,67	2.638.004,95	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	82.359,67	5.303.595,64	82.359,67	2.638.004,95	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69	0,00	68.000,00	3.073.590,69	68.000,00	408.000,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.115,69	0,00	0,00	2.092.115,69	0,00	0,00	2.092.115,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.725,00	0,00	0,00	522.725,00	0,00	0,00	522.725,00	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
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	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	68.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	340.000,00	0,00	68.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	340.000,00	0,00	0,00	68.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	340.000,00	0,00	0,00	68.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	340.000,00	0,00	0,00	68.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.359,67	2.230.004,95	14.359,67	2.230.004,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	14.359,67	2.230.004,95	14.359,67	2.230.004,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.359,67	2.230.004,95	14.359,67	2.230.004,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.582,74	2.468.998,02	21.582,74	2.468.998,02	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-7.223,07	-238.993,07	-7.223,07	-238.993,07	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76	394.964,03	6.766.583,99	394.964,03	17.428.946,75	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	394.964,03	6.699.943,91	394.964,03	12.031.125,29	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	394.964,03	6.699.943,91	394.964,03	9.365.534,60	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.665.590,69	394.964,03	6.699.943,91	394.964,03	9.365.534,60	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	449.945,41	21.582,74	2.468.998,02	7.223,07	2.904.583,76	0,00	2.665.590,69



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	425.143,28	21.582,74	2.443.050,15	7.223,07	2.853.833,76	0,00	410.783,61
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	418.911,41	2.134,14	1.882.482,59	0,00	2.299.259,86	0,00	416.777,27
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.231,87	19.448,60	560.567,56	7.223,07	554.573,90	5.993,66	0,00
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	2.215.645,28	373.381,29	4.230.945,89	387.740,96	6.460.950,84	0,00	2.230.004,95
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	402.747,98	190.302,18	2.234.969,48	21.582,74	2.468.998,02	0,00	234.028,54
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	183.079,11	1.995.976,41	183.079,11	1.995.976,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.812.897,30	0,00	0,00	183.079,11	1.995.976,41	0,00	1.995.976,41
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	51.005,26	0,00	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.005,26	0,00	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.005,26	0,00	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.005,26	0,00	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.005,26	0,00	187.643,71	2.051.546,27	183.079,11	1.995.976,41	55.569,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	51.005,26	578.043,14	8.762.805,10	582.607,74	8.818.374,96	0,00	55.569,86
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	51.005,26	578.043,14	8.762.682,75	582.607,74	8.818.252,61	0,00	55.569,86
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	51.005,26	578.043,14	8.762.682,75	582.607,74	8.818.252,61	0,00	55.569,86



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.10.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	51.005,26	578.043,14	8.762.662,75	582.607,74	8.818.252,61	0,00	55.569,86
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	351.742,72	0,00	21.582,74	2.468.998,02	194.866,78	2.290.539,34	178.458,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.742,72	0,00	21.582,74	2.468.998,02	194.866,78	2.290.539,34	178.458,68	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	351.742,72	0,00	21.582,74	2.468.998,02	194.866,78	2.290.539,34	178.458,68	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	369.427,94	190.302,18	2.268.289,52	21.582,74	2.468.998,02	0,00	200.708,50
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	369.427,94	190.302,18	2.268.289,52	21.582,74	2.468.998,02	0,00	200.708,50
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122,35	0,00	183.079,11	2.029.418,80	183.079,11	2.029.296,45	122,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	183.079,11	2.029.296,45	183.079,11	2.029.296,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	183.079,11	2.029.296,45	183.079,11	2.029.296,45	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	183.079,11	1.995.976,41	183.079,11	2.029.418,80	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	183.079,11	1.995.976,41	183.079,11	2.029.418,80	0,00	33.442,39
Balanco:		12.815.417,50	12.815.417,50	1.838.164,39	37.421.743,14	1.838.164,39	37.421.743,14	13.007.625,79	13.007.625,79

