

GAZETA DO OESTE

Ano IX Nº 2357 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel. : 77 3612.7476 18 de março de 2015

ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

FEVEREIRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

Valores expressos em R\$ (1,00)

FONTE	DESCRIÇÕES	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA EMPENHADA 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
00	- Recursos Ordinário	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74	2.315,93	815.495,93	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	673.421,82	148.254,81
Total Geral da Despesa:													
963.750,74 0,00 0,00 963.750,74 2.315,93 815.495,93 71.396,29 142.074,11 71.396,29 142.074,11 673.421,82 148.254,81													

28 de Fevereiro de 2015

Lindomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evânio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesorreiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

FEVEREIRO / 2015 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL TABOCCAS DO BREJO VELHO														
01.031.001.1.001 - Reequipamento e Modernização da Câmara														
44.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.61.00.00	- Aquisição de Imóveis	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.031.001.2.001 - Administração das Ações Legislativas														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	00	530.935,83	0,00	0,00	530.935,83	0,00	514.800,00	43.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	427.400,00	16.135,83
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	111.496,52	0,00	0,00	111.496,52	0,00	111.000,00	9.614,00	19.228,00	9.614,00	19.228,00	91.772,00	496,52
3.1.90.34.06.00	- Outs. Desp. P. Contr. Terceirização-P. Jurídica	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	- Sentenças Judiciais	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	25.566,46	0,00	0,00	25.566,46	515,93	2.715,93	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.240,87	22.849,53
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	180.928,05	0,00	0,00	180.928,05	0,00	168.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	140.000,00	12.928,05
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	71.224,88	0,00	0,00	71.224,88	1.800,00	18.980,00	2.607,23	5.971,05	2.607,23	5.971,05	13.006,95	52.244,88
3.3.90.91.00.00	- Sentenças Judiciais	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	- Indenizações e Restituições	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			951.750,74	0,00	0,00	951.750,74	2.315,93	815.495,93	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	673.421,82	136.254,81
Total da Unidade			963.750,74	0,00	0,00	963.750,74	2.315,93	815.495,93	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	673.421,82	148.254,81
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			963.750,74	0,00	0,00	963.750,74	2.315,93	815.495,93	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	673.421,82	148.254,81
DESPESA EXTRA														
2.14.32.03.02.00.00	- IRRF A RECOLHER 02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,64	3.602,28	0,00	0,00
2.18.81.01.06.03.00	- ISS A RECOLHER - 03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	449,00	0,00	0,00
2.18.81.01.15.01.00	- CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,82	11.465,82	0,00	0,00
2.18.83.01.02.05.00	- INSS A RECOLHER 05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,01	9.188,02	0,00	0,00

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

FEVEREIRO / 2015 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL											
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS															
TOTAL DA DESPESA EXTRA													0,00	0,00	18.076,47	24.695,12	0,00	0,00						
Total Geral da Despesa Orç. E Extra													963.750,74	0,00	0,00	963.750,74	2.315,93	815.495,93	71.396,29	142.074,11	89.472,76	166.769,23	673.421,82	148.254,81
Resumo													951.750,74	0,00	0,00	951.750,74	2.315,93	815.495,93	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	673.421,82	136.254,81
Total das Despesas Correntes													12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total das Despesas de Capital													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Reserva													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA - 28 de Fevereiro de 2015

Lindiomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evânio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesorreiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, SIN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

Poder : (Todos)
Órgão : (Todos)
Unidade: (Todos)
Fonte : (Todos)

Fevereiro / 2015

Demonstrativo de Despesa Sintético

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Atualizada	Empenhada no Mês	Empenhada no Ano	Liquidadada no Mês	Liquidadada no Ano	Valores expressos em R\$ (1,00)			
										Paga no Mês	Paga no Ano	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.750,74	0,00	0,00	951.750,74	2.315,93	815.495,93	71.390,29	142.074,11	71.390,29	142.074,11	673.421,82	136.254,81
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.432,35	0,00	0,00	650.432,35	0,00	625.800,00	53.314,00	106.628,00	53.314,00	106.628,00	519.172,00	24.632,35
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.432,35	0,00	0,00	650.432,35	0,00	625.800,00	53.314,00	106.628,00	53.314,00	106.628,00	519.172,00	24.632,35
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.935,83	0,00	0,00	530.935,83	0,00	514.800,00	43.700,00	87.400,00	43.700,00	87.400,00	427.400,00	16.135,83
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	111.496,52	0,00	0,00	111.496,52	0,00	111.000,00	9.614,00	19.228,00	9.614,00	19.228,00	91.772,00	496,52
3.1.9.0.34.00.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Tercirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.34.06.00	Outs. Desp. P.Contr.Tercirização-P.Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.318,39	0,00	0,00	301.318,39	2.315,93	189.695,93	18.082,29	35.446,11	18.082,29	35.446,11	154.249,82	111.622,46
3.3.0.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.318,39	0,00	0,00	301.318,39	2.315,93	189.695,93	18.082,29	35.446,11	18.082,29	35.446,11	154.249,82	111.622,46
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	25.565,46	0,00	0,00	25.565,46	515,93	2.715,93	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.240,87	22.849,53
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.01.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	180.928,05	0,00	0,00	180.928,05	0,00	188.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	140.000,00	12.928,05
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	71.224,88	0,00	0,00	71.224,88	1.800,00	18.980,00	2.607,23	5.971,05	2.607,23	5.971,05	13.008,95	52.244,88
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:		983.750,74	0,00	0,00	983.750,74	2.315,93	815.495,93	71.390,29	142.074,11	71.390,29	142.074,11	673.421,82	146.254,81

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
Demonstrativo de Despesa Sintético

Poder : (Todos)
Órgão : (Todos)
Unidade: (Todos)
Fonte : (Todos)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Atualizada	Empenhada		Liquidadada no Mês	Liquidadada no Ano	Paga no Ano		Saldo Disponível	
						no Mês	no Ano			Paga no Mês	Paga no Ano	Empenhada Não Paga	Disponível

Valores expressos em R\$ (1,00)

Lindiomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesoreroiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

FEVEREIRO / 2015

BALANÇETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês anterior	Arrecadado no mês	Arrecadado até o mês
RECEITA EXTRA					
2.1.4.3.2.03.02.00.00		IRRF A RECOLHER 02	1.801,64	1.800,64	3.602,28
2.1.8.8.1.01.06.03.00		ISS A RECOLHER - 03	224,00	225,00	449,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00		CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	5.727,91	5.727,91	11.455,82
2.1.8.8.3.01.02.05.00		INSS A RECOLHER 05	4.594,01	4.594,01	9.188,02
		Total Receita Extra	12.347,56	12.347,56	24.695,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	80.312,56	79.351,40	159.663,96
		Total de Transf. Financeira	80.312,56	79.351,40	159.663,96
		Total	92.660,12	91.698,96	184.359,08

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 28 de Fevereiro de 2015

Lindomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
564.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesorreiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISL
CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	15.363,65D	80.826,46	161.139,02	78.600,26	143.549,17	17.589,85D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.363,65D	80.826,46	161.139,02	78.600,26	143.549,17	17.589,85D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.363,65D	79.351,40	159.663,96	77.125,20	142.074,11	17.589,85D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.363,65D	79.351,40	159.663,96	77.125,20	142.074,11	17.589,85D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.363,65D	79.351,40	159.663,96	77.125,20	142.074,11	17.589,85D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.363,65D	79.351,40	159.663,96	77.125,20	142.074,11	17.589,85D
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCO CJ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00D	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	0,00D
1.1.50.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	0,00D
1.1.56.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	0,00D
1.1.56.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	0,00D
1.1.56.1.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00D	1.475,06	1.475,06	1.475,06	1.475,06	0,00D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.728,91C	89.472,76	166.769,23	83.743,85	166.769,23	0,00D
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.728,91C	89.472,76	166.769,23	83.743,85	166.769,23	0,00D
2.1.1.0.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00D	53.314,00	106.628,00	53.314,00	106.628,00	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	43.700,00	87.400,00	43.700,00	87.400,00	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	43.700,00	87.400,00	43.700,00	87.400,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	43.700,00	87.400,00	43.700,00	87.400,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	43.700,00	87.400,00	43.700,00	87.400,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	9.614,00	19.228,00	9.614,00	19.228,00	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.614,00	19.228,00	9.614,00	19.228,00	0,00D
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	9.614,00	19.228,00	9.614,00	19.228,00	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	9.614,00	19.228,00	9.614,00	19.228,00	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	18.082,29	35.446,11	18.082,29	35.446,11	0,00D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	18.082,29	35.446,11	18.082,29	35.446,11	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	18.082,29	35.446,11	18.082,29	35.446,11	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	18.082,29	35.446,11	18.082,29	35.446,11	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1,00C	1.801,64	3.602,28	1.800,64	3.602,28	0,00D
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1,00C	1.801,64	3.602,28	1.800,64	3.602,28	0,00D
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA C	1,00C	1.801,64	3.602,28	1.800,64	3.602,28	0,00D
2.1.4.3.2.03.02.00	IRRF A RECOLHER 02	1,00C	1.801,64	3.602,28	1.800,64	3.602,28	0,00D
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.727,91C	16.274,83	21.092,84	10.546,92	21.092,84	0,00D
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	5.727,91C	16.274,83	21.092,84	10.546,92	21.092,84	0,00D
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.727,91C	11.680,82	11.904,82	5.952,91	11.904,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.727,91C	11.680,82	11.904,82	5.952,91	11.904,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00D	225,00	449,00	225,00	449,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.06.03.00	ISS A RECOLHER - 03	0,00D	225,00	449,00	225,00	449,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.727,91C	11.455,82	11.455,82	5.727,91	11.455,82	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.01.00	CONSIGNADOS DE EMPRÉSTIMOS - LEGISLATIVO 01	5.727,91C	11.455,82	11.455,82	5.727,91	11.455,82	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	4.594,01	9.188,02	4.594,01	9.188,02	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00D	4.594,01	9.188,02	4.594,01	9.188,02	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00D	4.594,01	9.188,02	4.594,01	9.188,02	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.05.00	INSS A RECOLHER 05	0,00D	4.594,01	9.188,02	4.594,01	9.188,02	0,00D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	71.396,29	142.074,11	0,00	0,00	142.074,11D
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.314,00D	53.314,00	106.628,00	0,00	0,00	106.628,00D

Página 1 de 4

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISL
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.700,00	43.700,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.700,00	43.700,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	43.700,00	43.700,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.700,00	43.700,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.700,00	43.700,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.614,00	9.614,00	19.228,00	0,00	0,00	19.228,00
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.614,00	9.614,00	19.228,00	0,00	0,00	19.228,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.614,00	9.614,00	19.228,00	0,00	0,00	19.228,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.614,00	9.614,00	19.228,00	0,00	0,00	19.228,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.363,82	18.082,29	35.446,11	0,00	0,00	35.446,11
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,06	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.475,06	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,06	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.475,06	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	17.363,82	16.607,23	33.971,05	0,00	0,00	33.971,05
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.363,82	2.607,23	5.971,05	0,00	0,00	5.971,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.363,82	2.607,23	5.971,05	0,00	0,00	5.971,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	665,00	665,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	665,00	665,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	100,73	100,73	0,00	0,00	100,73
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,11	63,11	0,00	0,00	63,11
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37,62	37,62	0,00	0,00	37,62
3.3.2.3.1.19.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.26.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,82	41,50	140,32	0,00	0,00	140,32
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
4.5.1.1.2.02.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	80.312,56	0,00	80.312,56	0,00	0,00	80.312,56
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.740,98	2.315,93	2.742,99	0,00	0,00	2.742,99
5.1.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	963.750,74	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74
5.1.2.0.00.00.00.00	PLOA	963.750,74	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	963.750,74	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	963.750,74	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.776.930,74	2.315,93	1.779.246,67	0,00	0,00	1.779.246,67
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.776.930,74	2.315,93	1.779.246,67	0,00	0,00	1.779.246,67
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	963.750,74	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	963.750,74 D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74 D
5.2.2.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.750,74 D	0,00	951.750,74	0,00	0,00	951.750,74 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.432,35 D	0,00	650.432,35	0,00	0,00	650.432,35 D
5.2.2.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.318,39 D	0,00	301.318,39	0,00	0,00	301.318,39 D
5.2.2.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	813.180,00 D	2.315,93	815.495,93	0,00	0,00	815.495,93 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	813.180,00 D	2.315,93	815.495,93	0,00	0,00	815.495,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	813.180,00 D	2.315,93	815.495,93	0,00	0,00	815.495,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.740.681,48 C	145.108,51	1.099.644,15	147.424,44	3.842.641,56	2.742.997,41 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	963.750,74 C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	963.750,74 C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74 C
6.1.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	963.750,74 C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.776.930,74 C	145.108,51	1.099.644,15	147.424,44	2.878.890,82	1.779.246,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.776.930,74 C	145.108,51	1.099.644,15	147.424,44	2.878.890,82	1.779.246,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	963.750,74 C	145.108,51	1.099.644,15	145.108,51	2.063.394,89	963.750,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	150.570,74 C	2.315,93	815.495,93	0,00	963.750,74	148.254,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.570,74 C	2.315,93	815.495,93	0,00	951.750,74	136.254,81 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.632,35 C	0,00	625.800,00	0,00	650.432,35	24.632,35 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.938,39 C	2.315,93	189.695,93	0,00	301.318,39	111.622,46 C
6.2.2.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	813.180,00 C	142.792,58	284.148,22	145.108,51	1.099.644,15	815.495,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	742.502,18 C	71.396,29	142.074,11	2.315,93	815.495,93	673.421,82 C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	742.502,18 C	71.396,29	142.074,11	2.315,93	815.495,93	673.421,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.677,82 C	0,00	0,00	71.396,29	142.074,11	142.074,11 C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.677,82 C	0,00	0,00	71.396,29	142.074,11	142.074,11 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	813.180,00 C	0,00	0,00	2.315,93	815.495,93	815.495,93 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	813.180,00 C	0,00	0,00	2.315,93	815.495,93	815.495,93 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	813.180,00 C	0,00	0,00	2.315,93	815.495,93	815.495,93 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.634,74 D	79.351,40	159.663,96	71.396,29	142.074,11	17.589,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.634,74 D	79.351,40	159.663,96	71.396,29	142.074,11	17.589,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.634,74 D	79.351,40	159.663,96	71.396,29	142.074,11	17.589,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.634,74 D	79.351,40	159.663,96	71.396,29	142.074,11	17.589,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.634,74 D	79.351,40	159.663,96	71.396,29	142.074,11	17.589,85 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.634,74 D	79.351,40	159.663,96	71.396,29	142.074,11	17.589,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	9.634,74 C	216.504,80	1.241.718,26	224.459,91	1.259.308,11	17.589,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.634,74 C	216.504,80	1.241.718,26	224.459,91	1.259.308,11	17.589,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.634,74 C	216.504,80	1.241.718,26	224.459,91	1.259.308,11	17.589,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.634,74 C	216.504,80	1.241.718,26	224.459,91	1.259.308,11	17.589,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	732.867,44 D	2.315,93	815.495,93	79.351,40	159.663,96	655.831,97 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	732.867,44 D	2.315,93	815.495,93	79.351,40	159.663,96	655.831,97 D

Página 3 de 4

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISL
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	732.867,44D	2.315,93	815.495,93	79.351,40	159.663,96	655.831,97 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	742.502,18C	71.396,29	142.074,11	2.315,93	815.495,93	673.421,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	742.502,18C	71.396,29	142.074,11	2.315,93	815.495,93	673.421,82 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Rec	0,00D	71.396,29	142.074,11	71.396,29	142.074,11	0,00 D
Total de Registros: 140		0,00 D	684.976,15	5.714.006,14	684.976,15	5.714.006,14	0,00 D
		2.836.357,69 D					2.920.251,22 D
		2.836.357,69 C					2.920.251,22 C

Lindomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evandro Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesoreroiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
20/02/2015	S	2/2	2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	1.418,24
20/02/2015	S	2/2	2188101150100	CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	5.727,91
20/02/2015	S	2/2	2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	4.297,01
					Total do Dia:	11.443,16
23/02/2015	8	S	3/2	2188301020500	INSS A RECOLHER 05	297,00
23/02/2015	9	S	7/2	2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	382,40
23/02/2015	10	S	7/2	2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	225,00
					Total do Dia:	904,40
					Total Geral (R\$):	12.347,56

Lindomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesoreroiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS**CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO**

**RUA LADISLAU ANTUNES
CENTRO**

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

**Fevereiro / 2015
RAZÃO ANALÍTICO**

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.01.00.00 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			15.363,65			
05/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14383, Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NDE 4, N°Doc 367		0,00	0,00	
06/02/2015		Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19, N°Doc 11 ,Código 200985		0,00	5.727,91	
09/02/2015		Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20, N°Doc 20215 ,Código 200986		0,00	29,90	
20/02/2015		Transferência Financeira, N°: 2		79.351,40	0,00	
20/02/2015		Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23, N°Doc 369 ,Código 200990		0,00	3.000,00	
20/02/2015		Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22, N°Doc 370 ,Código 200989		0,00	4.500,00	
20/02/2015		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21, N°Doc 368 ,Código 200988		0,00	28.956,84	
23/02/2015		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28, N°Doc 373 ,Código 200991		0,00	3.003,00	
23/02/2015		Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27, N°Doc 378 ,Código 201000		0,00	3.892,60	
23/02/2015		Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26, N°Doc 382 ,Código 201001		0,00	665,00	
23/02/2015		Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25, N°Doc 377 ,Código 200999		0,00	1.475,06	
23/02/2015		Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24, N°Doc 383 ,Código 200993		0,00	1.800,00	
23/02/2015		Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32, N°Doc 379 ,Código 200992		0,00	2.000,00	
23/02/2015		Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29, N°Doc 384 ,Código 200996		0,00	9.614,00	
23/02/2015		Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30, N°Doc 385 ,Código 200997		0,00	37,62	
23/02/2015		Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31, N°Doc 385 ,Código 200998		0,00	63,11	
23/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14385, Pago a I N S S, NDE 6, N°Doc 384		0,00	4.594,01	
24/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14387, Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NDE 8, N°Doc 387		0,00	5.727,91	
24/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14384, Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, NDE 5, N°Doc 375		0,00	1.801,64	
24/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14386, Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, NDE 7, N°Doc 386		0,00	225,00	
27/02/2015		Pago a BRADESCO, NE 5/7, OP 37, N°Doc 387 ,Código 200987		0,00	6,30	
Total da Conta			1.1.1.1.1.19.01.00.00	79.351,40	77.125,20	17.589,85
1.1.5.6.1.02.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS			0,00			
11/02/2015		Evento : 23.01.01.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL.. Empenho: 12 / 1		1.475,06	0,00	
11/02/2015		Evento : 23.02.01.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL..		0,00	1.475,06	
Total da Conta			1.1.5.6.1.02.00.00.00	1.475,06	1.475,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00			
20/02/2015		Conhecimento nº . Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		4.297,01	0,00	
20/02/2015		Conhecimento nº . Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		5.727,91	0,00	
20/02/2015		Conhecimento nº . Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		1.418,24	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 30.01.09.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, LQ 18		0,00	40.400,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21, N°Doc 368 ,Código 200988		28.956,84	0,00	
23/02/2015		Conhecimento nº 8. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200		297,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28, N°Doc 373 ,Código 200991		3.003,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 30.01.09.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, LQ 21		0,00	3.300,00	
Total da Conta			2.1.1.1.1.01.01.00.00	43.700,00	43.700,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO			0,00			
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29, N°Doc 384 ,Código 200996		9.614,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 30.01.11.00 Liquidado a I N S S, LQ 25		0,00	9.614,00	
Total da Conta			2.1.1.4.1.01.01.00.00	9.614,00	9.614,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			0,00			
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.60.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 15		0,00	5,30	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19, N°Doc 11 ,Código 200985		5,30	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20, N°Doc 20215 ,Código 200986		29,90	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.60.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 16		0,00	29,90	
11/02/2015		Evento : 23.01.01.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL.. Empenho: 12 / 1		0,00	1.475,06	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23, N°Doc 369 ,Código 200990		3.000,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22, N°Doc 370 ,Código 200989		4.500,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 20		0,00	3.000,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 19		0,00	4.500,00	
23/02/2015		Conhecimento nº 10. Recebido de ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ		225,00	0,00	
23/02/2015		Conhecimento nº 9. Recebido de ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ		382,40	0,00	

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015

RAZÃO ANALÍTICO

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25, N°Doc 377 ,Código 200999		1.475,06	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27, N°Doc 378 ,Código 201000		3.892,60	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32, N°Doc 379 ,Código 200992		2.000,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, LQ 29		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, LQ 22		0,00	2.000,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24, N°Doc 383 ,Código 200993		1.800,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26, N°Doc 382 ,Código 201001		665,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.44.00 Liquidado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, LQ 23		0,00	1.800,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.52.00 Liquidado a COELBA, LQ 26		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.53.00 Liquidado a EMBASA, LQ 27		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.43.00 Liquidado a KESIA SOUZA NERES - ME, LQ 30		0,00	665,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30, N°Doc 385 ,Código 200997		37,62	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31, N°Doc 385 ,Código 200998		63,11	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Pago a BRADESCO, NE 5/7, OP 37, N°Doc 387 ,Código 200987		6,30	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.60.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 17		0,00	6,30	
		Total da Conta	2.1.3.1.1.01.02.00.00	18.082,29	18.082,29	0,00
	2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER 02		1,00			
				0,00	0,00	
20/02/2015		Conhecimento nº . Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		0,00	1.418,24	
23/02/2015		Conhecimento nº 9. Recebido de ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ		0,00	382,40	
24/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14384, Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, NDE 5, N°Doc 375		1.801,64	0,00	
		Total da Conta	2.1.4.3.2.03.02.00.00	1.801,64	1.800,64	0,00
	2.1.8.8.1.01.06.03.00 - ISS A RECOLHER - 03		0,00			
23/02/2015		Conhecimento nº 10. Recebido de ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ		0,00	225,00	
24/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14386, Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, NDE 7, N°Doc 386		225,00	0,00	
		Total da Conta	2.1.8.8.1.01.06.03.00	225,00	225,00	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.01.00 - CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01		5.727,91			
05/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14383, Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NDE 4, N°Doc 367		5.727,91	0,00	
20/02/2015		Conhecimento nº . Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		0,00	5.727,91	
24/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14387, Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NDE 8, N°Doc 387		5.727,91	0,00	
		Total da Conta	2.1.8.8.1.01.15.01.00	11.455,82	5.727,91	0,00
	2.1.8.8.3.01.02.05.00 - INSS A RECOLHER 05		0,00			
20/02/2015		Conhecimento nº . Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		0,00	4.297,01	
23/02/2015		Conhecimento nº 8. Recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200		0,00	297,00	
23/02/2015	1.1.1.1.11.90.10	Código: 14385, Pago a I N S S, NDE 6, N°Doc 384		4.594,01	0,00	
		Total da Conta	2.1.8.8.3.01.02.05.00	4.594,01	4.594,01	0,00
	3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.700,00			
				0,00	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 30.01.09.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, LQ 18		40.400,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 30.01.09.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, LQ 21		3.300,00	0,00	
		Total da Conta	3.1.1.2.1.01.01.00.00	43.700,00	0,00	87.400,00
	3.1.2.2.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.614,00			
				0,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 30.01.11.00 Liquidado a I N S S, LQ 25		9.614,00	0,00	
		Total da Conta	3.1.2.2.1.01.00.00.00	9.614,00	0,00	19.228,00
	3.3.1.1.1.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00			
11/02/2015		Evento : 23.02.01.00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA CÂMARA MUNICIPAL.		1.475,06	0,00	
		Total da Conta	3.3.1.1.1.01.00.00.00	1.475,06	0,00	1.475,06
	3.3.2.2.1.01.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		14.000,00			
				0,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 20		3.000,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 19		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, LQ 29		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 30.01.36.00 Liquidado a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, LQ 22		2.000,00	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.2.1.01.01.00.00	14.000,00	0,00	28.000,00

ATOS OFICIAIS**CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

RUA LADISLAU ANTUNES

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO ANALÍTICO

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.05.01.00.00 - PUBLICIDADE LEGAL			665,00			
				0,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.43.00 Liquidado a KESIA SOUZA NERES - ME, LQ 30		665,00	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.3.1.05.01.00.00	665,00	0,00	1.330,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00			
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.53.00 Liquidado a EMBASA, LQ 27		63,11	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.3.1.08.01.00.00	63,11	0,00	63,11
3.3.2.3.1.08.02.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00			
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.52.00 Liquidado a COELBA, LQ 26		37,62	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.3.1.08.02.00.00	37,62	0,00	37,62
3.3.2.3.1.19.00.00.00 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1.800,00			
				0,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.44.00 Liquidado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, LQ 23		1.800,00	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.3.1.19.00.00.00	1.800,00	0,00	3.600,00
3.3.2.3.1.26.00.00.00 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			800,00			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.3.1.26.00.00.00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			98,82			
				0,00	0,00	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.60.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 15		5,30	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.60.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 16		29,90	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 30.01.60.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 17		6,30	0,00	
		Total da Conta	3.3.2.3.1.99.00.00.00	41,50	0,00	140,32
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			80.312,56			
				0,00	0,00	
20/02/2015		Transferência Financeira, Nº: 2		0,00	79.351,40	
		Total da Conta	4.5.1.1.2.02.02.00.00	0,00	79.351,40	159.663,96
5.1.2.2.1.00.00.00.00 - PLOA INICIAL DA DESPESA			963.750,74			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	5.1.2.2.1.00.00.00.00	0,00	0,00	963.750,74
5.2.2.1.1.01.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.432,35			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	5.2.2.1.1.01.01.00.00	0,00	0,00	650.432,35
5.2.2.1.1.01.03.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.318,39			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	5.2.2.1.1.01.03.00.00	0,00	0,00	301.318,39
5.2.2.1.1.02.01.00.00 - INVESTIMENTOS			12.000,00			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	5.2.2.1.1.02.01.00.00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS			813.180,00			
				0,00	0,00	
01/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15		1.800,00	0,00	
03/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, NE 16		515,93	0,00	
		Total da Conta	5.2.2.9.1.01.00.00.00	2.315,93	0,00	815.495,93
6.1.2.2.0.00.00.00.00 - PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA			963.750,74			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	6.1.2.2.0.00.00.00.00	0,00	0,00	963.750,74
6.2.2.1.1.01.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.632,35			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	6.2.2.1.1.01.01.00.00	0,00	0,00	24.632,35
6.2.2.1.1.01.03.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.938,39			
				0,00	0,00	
01/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15		1.800,00	0,00	
03/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, NE 16		515,93	0,00	
		Total da Conta	6.2.2.1.1.01.03.00.00	2.315,93	0,00	111.622,46
6.2.2.1.1.02.01.00.00 - INVESTIMENTOS			12.000,00			
				0,00	0,00	
		Total da Conta	6.2.2.1.1.02.01.00.00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.3.01.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			742.502,18			
				0,00	0,00	
01/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15		0,00	1.800,00	
03/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, NE 16		0,00	515,93	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 15		5,30	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 16		29,90	0,00	

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO ANALÍTICO

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, LQ 28		1.475,06	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, LQ 18		40.400,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 19		4.500,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 20		3.000,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, LQ 21		3.300,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a I N S S, LQ 25		9.614,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, LQ 22		2.000,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, LQ 29		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, LQ 23		1.800,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a COELBA, LQ 26		37,62	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EMBASA, LQ 27		63,11	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a KESIA SOUZA NERES - ME, LQ 30		665,00	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 17		6,30	0,00	
Total da Conta			6.2.2.1.3.01.01.00.00	71.396,29	2.315,93	673.421,82
6.2.2.1.3.03.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00			
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19		5,30	0,00	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 15		0,00	5,30	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 16		0,00	29,90	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20		29,90	0,00	
11/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, LQ 28		0,00	1.475,06	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		40.400,00	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, LQ 18		0,00	40.400,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 20		0,00	3.000,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 19		0,00	4.500,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22		4.500,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23		3.000,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28		3.300,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, LQ 21		0,00	3.300,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a I N S S, LQ 25		0,00	9.614,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29		9.614,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25		1.475,06	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32		2.000,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, LQ 29		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, LQ 22		0,00	2.000,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, LQ 23		0,00	1.800,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24		1.800,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a COELBA, LQ 26		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EMBASA, LQ 27		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a KESIA SOUZA NERES - ME, LQ 30		0,00	665,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30		37,62	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31		63,11	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26		665,00	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 17		0,00	6,30	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/7, OP 37		6,30	0,00	
Total da Conta			6.2.2.1.3.03.01.00.00	71.396,29	71.396,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			70.677,82			
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19		0,00	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20		0,00	5,30	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		0,00	29,90	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		0,00	40.400,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22		0,00	4.500,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23		0,00	3.000,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28		0,00	3.300,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29		0,00	9.614,00	
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25		0,00	1.475,06	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA		0,00	2.000,00	

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO ANALÍTICO

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		LTDA, NE 8/2, OP 32				
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24		0,00	1.800,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26		0,00	665,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/7, OP 37		0,00	6,30	
		Total da Conta	6.2.2.1.3.04.01.00.00	0,00	71.396,29	142.074,11
	6.2.2.9.1.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS		813.180,00			
				0,00	0,00	
01/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15		0,00	1.800,00	
03/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, NE 16		0,00	515,93	
		Total da Conta	6.2.2.9.1.01.00.00.00	0,00	2.315,93	815.495,93
	7.2.1.1.1.01.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.634,74			
				0,00	0,00	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19		0,00	5,30	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20		0,00	29,90	
20/02/2015		Transferência Financeira, Nº: 2, Evento: 36.01.00.00		79.351,40	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		0,00	40.400,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23		0,00	3.000,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28		0,00	3.300,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29		0,00	9.614,00	
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25		0,00	1.475,06	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32		0,00	2.000,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24		0,00	1.800,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26		0,00	665,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/7, OP 37		0,00	6,30	
		Total da Conta	7.2.1.1.1.01.00.00.00	79.351,40	71.396,29	17.589,85
	8.2.1.1.1.01.01.00.00 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		732.867,44			
				0,00	0,00	
01/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15		1.800,00	0,00	
03/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, NE 16		515,93	0,00	
20/02/2015		Transferência Financeira, Nº: 2, Evento: 36.01.00.00		0,00	79.351,40	
		Total da Conta	8.2.1.1.1.01.01.00.00	2.315,93	79.351,40	655.831,97
	8.2.1.1.2.01.00.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinár		742.502,18			
				0,00	0,00	
01/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15		0,00	1.800,00	
03/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 04.12.01.00 Empenhado a LUCINEIA PEREIRA DA SILVA, NE 16		0,00	515,93	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 15		5,30	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 16		29,90	0,00	
11/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, LQ 28		1.475,06	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, LQ 18		40.400,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 19		4.500,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 20		3.000,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, LQ 21		3.300,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a I N S S, LQ 25		9.614,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, LQ 22		2.000,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, LQ 29		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, LQ 23		1.800,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a COELBA, LQ 26		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EMBASA, LQ 27		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a KESIA SOUZA NERES - ME, LQ 30		0,00	665,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 17		0,00	6,30	
		Total da Conta	8.2.1.1.2.01.00.00.00	71.396,29	2.315,93	673.421,82
	8.2.1.1.3.01.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recur		0,00			
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19		5,30	0,00	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 15		0,00	5,30	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 16		0,00	29,90	

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015
RAZÃO ANALÍTICO

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20		29,90	0,00	
11/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, LQ 28		0,00	1.475,06	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		40.400,00	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, LQ 18		0,00	40.400,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 20		0,00	3.000,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, LQ 19		0,00	4.500,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22		4.500,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23		3.000,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28		3.300,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, LQ 21		0,00	3.300,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a I N S S, LQ 25		0,00	9.614,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29		9.614,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25		1.475,06	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32		2.000,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, LQ 22		0,00	2.000,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, LQ 29		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, LQ 23		0,00	1.800,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a COELBA, LQ 26		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a EMBASA, LQ 27		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a KESIA SOUZA NERES - ME, LQ 30		0,00	665,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24		1.800,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30		37,62	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31		63,11	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26		665,00	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/7, OP 37		6,30	0,00	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 05.10.02.00 Liquidado a BRADESCO, LQ 17		0,00	6,30	
Total da Conta			8.2.1.1.3.01.01.00.00	71.396,29	71.396,29	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS			0,00			
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19		0,00	5,30	
06/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/5, OP 19		5,30	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20		29,90	0,00	
09/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 5/6, OP 20		0,00	29,90	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		40.400,00	0,00	
20/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100, NE 2/2, OP 21		0,00	40.400,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23		0,00	3.000,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22		0,00	4.500,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 1/2, OP 22		4.500,00	0,00	
20/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EVANIO ALVES DA SILVA - ME, NE 4/2, OP 23		3.000,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28		3.300,00	0,00	
23/02/2015	3.1.9.0.11.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA 2200, NE 3/2, OP 28		0,00	3.300,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29		0,00	9.614,00	
23/02/2015	3.1.9.0.13.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a I N S S, NE 11/2, OP 29		9.614,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25		1.475,06	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.30.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a GERALDO AUTO POSTO LTDA - ME, NE 12/1, OP 25		0,00	1.475,06	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27		0,00	4.500,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32		0,00	2.000,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, NE 7/2, OP 27		4.500,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.35.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA, NE 8/2, OP 32		2.000,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30		0,00	37,62	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31		0,00	63,11	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26		0,00	665,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24		1.800,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a COELBA, NE 13/1, OP 30		37,62	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a EMBASA, NE 14/1, OP 31		63,11	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a KESIA SOUZA NERES - ME, NE 9/2, OP 26		665,00	0,00	
23/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a OTÁVIO FRANCISCO DOMINGUES, NE 15, OP 24		0,00	1.800,00	

GAZETA DO OESTE

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 16.424.855/0001-80

Fevereiro / 2015

RAZÃO ANALÍTICO

Data	Conta	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 57, OP 37		0,00	6,30	
27/02/2015	3.3.9.0.39.00.00	Evento : 06.10.00.00 Pago a BRADESCO, NE 57, OP 37		6,30	0,00	
		Total da Conta	8.2.1.1.4.01.00.00.00	71.396,29	71.396,29	0,00
TOTAL GERAL				684.976,15	684.976,15	

Lindiomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesoureiro
833.866.961-04

GAZETA DO OESTE

ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

FEVEREIRO / 2015

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Familia da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BRADESCO					
Agência: 5289 BRADESCO SERRA DOURADA					
390 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO	15.363,65	79.351,40	77.125,20	17.589,85
Total Registros: 1		15.363,65	79.351,40	77.125,20	17.589,85
Total de Registros: 1		Total Geral: 15.363,65	79.351,40	77.125,20	17.589,85

Lindiomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesoreroiro
833.866.961-04