

## 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.

### 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 DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	9/5	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	133	KESIA SOUZA NERES - ME	07.053.173/0001-17	03/07/2015	02/01/2015	01/07/2015	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2015.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 2												
Valor: 665,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
O.P.	13/5	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	135	COELBA	15.139.623/0001-94	03/07/2015	02/01/2015	03/07/2015	44,52	0,00	44,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 546												
Valor: 44,52												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 15.139.623/0001-94												
O.P.	14/6	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	136	EMBASA	37.077.516/0001-44	03/07/2015	02/01/2015	03/07/2015	61,94	0,00	61,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 3												
Valor: 61,94												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 37.077.516/0001-44												
<b>Total de Registros do Dia: 3</b>										<b>771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>771,46</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5/23	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	138	BRADESCO	60.746.948/2947-87	06/07/2015	02/01/2015	06/07/2015	7,02	0,00	7,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 32												
Valor: 7,02												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
<b>Total de Registros do Dia: 1</b>										<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	37	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	139	L. B. IND. E COM. GRÁFICO LTDA	00.680.005/0001-02	07/07/2015	01/07/2015	07/07/2015	2.424,60	0,00	2.424,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 6531												
Valor: 2.424,60												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 00.680.005/0001-02												
O.P.	35	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	140	LUCINEIA PEREIRA DA SILVA	15.987.980/0001-35	07/07/2015	01/07/2015	07/07/2015	1.878,18	0,00	1.878,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, GENERO ALIMENTICIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE HIGIENE.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 546												
Valor: 1.878,18												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 15.987.980/0001-35												
O.P.	36	10015200	01.01.001.001.4.4.9.0.52.00.00.00	141	LUCAS ELETROMOVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA	02.986.893/0001-40	07/07/2015	01/07/2015	07/07/2015	1.976,40	0,00	1.976,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP 4G.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 4												
Valor: 1.976,40												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 02.986.893/0001-40												
O.P.	5/24	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	142	BRADESCO	60.746.948/2947-87	07/07/2015	02/01/2015	07/07/2015	6,00	0,00	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 2												
Valor: 6,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
O.P.	5/25	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	143	BRADESCO	60.746.948/2947-87	07/07/2015	02/01/2015	07/07/2015	24,15	0,00	24,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 1												
Valor: 24,15												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
<b>Total de Registros do Dia: 5</b>										<b>6.309,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309,33</b>

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5/22	20013900	01.01.002.001.3.3.9.0.39.00.00.00	144	BRADESCO	60.746.948/2947-87	08/07/2015	02/01/2015	08/07/2015	30,00	0,00	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.												
Bancos:	BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Cheque: 1												
Valor: 30,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												

## 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 DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registros do Dia: 1												
Total do Dia: 3,200.00 0,00 3,200.00												
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	38	10015100	01.01.00.2.001.4.4.9.0.51.00.00.00	145	JOSÉ PEREIRA DE SOUZA	500.908.795-20	14/07/2015	01/07/2015	14/07/2015	3.200,00	0,00	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO PLENÁRIO DA CÂMARA,												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 3.200,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 800 Doc. Credor: 500.908.795-20												
Total de Registros do Dia: 1												
Total do Dia: 3,200.00 0,00 3,200.00												
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5/26	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	146	BRADESCO	60.746.948/2947-87	15/07/2015	02/01/2015	15/07/2015	0,35	0,00	0,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 0,35												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 1 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
O.P.	2/11	20011100	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	147	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1101		15/07/2015	02/01/2015	15/07/2015	43.200,00	12.730,55	30.469,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE EDIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 43.200,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 789 Doc. Credor: 43.200,00												
O.P.	1/7	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	148	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	15/07/2015	02/01/2015	15/07/2015	4.500,00	0,00	4.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 4.500,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 459 Doc. Credor: 01.021.509/0001-83												
O.P.	4/7	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	149	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	15/07/2015	02/01/2015	15/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO, TREINAMENTO DE PESSOAL, ASSESSORIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 3.000,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 678 Doc. Credor: 01.021.509/0001-83												
Total de Registros do Dia: 4												
Total do Dia: 50.700,35 12.730,55 37.969,80												
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	3/8	20011100	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	150	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA C		20/07/2015	02/01/2015	15/07/2015	3.300,00	297,00	3.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 3.003,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 10 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
O.P.	5/27	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	151	BRADESCO	60.746.948/2947-87	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	27,00	0,00	27,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 27,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 32 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
O.P.	32/3	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	152	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	20/07/2015	04/05/2015	20/07/2015	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 800,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 54 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22												
O.P.	8/7	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	153	PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA	14.335.745/0001-16	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SIGA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 2.000,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 32 Doc. Credor: 14.335.745/0001-16												
O.P.	11/6	20011300	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	154	INSS	29.979.036/0001-40	20/07/2015	02/01/2015	20/07/2015	10.230,00	0,00	10.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE INSS PATRONAL DA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 10.230,00												
Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Cheque: 231 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												

## ATOS OFICIAIS

### CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N  
CENTRO  
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 16.424.855/0001-80

### LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Total de Registros do Dia: 5												
										16.357,00	297,00	16.060,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	7 / 7	20019500	01,01,00,2,001,3,3,9,0,35,00,00,00	156	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	659,810.495-53	30/07/2015	02/01/2015	30/07/2015	4.500,00	608,40	3.891,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA PARA CÂMARA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 3.891,60												
Cheque: 23												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 659.810.495-53												
O.P.	24 / 4	20013600	01,01,00,2,001,3,3,9,0,36,00,00,00	157	RENACI FAGUNDES DE SOUZA	907,084.155-04	30/07/2015	01/04/2015	30/07/2015	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DA CÂMARA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 1.800,00												
Cheque: 342												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 907.084.155-04												
O.P.	3 / 9	20011100	01,01,00,2,001,3,1,9,0,11,00,00,00	158	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA C		30/07/2015	02/01/2015	30/07/2015	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 900,00												
Cheque: 33												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor:												

										7.200,00	608,40	6.591,60
Total de Registros do Dia: 3												

										84.575,16	13.635,95	70.939,21
Total Geral de Registros: 23												

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 TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, SIN  
CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA  
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

**JULHO / 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	PAGADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
<b>01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL TABOCCAS DO BREJO VELHO</b>														
<b>01.031.001.1.001 - Reequipamento e Modernização da Câmara</b>														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.976,40	1.976,40	1.976,40	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00	3.023,60
4.4.90.61.00.00	- Aquisição de Imóveis	00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	- 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	1.000,00	11.000,00	5.176,40	5.176,40	5.176,40	5.176,40	5.176,40	0,00	0,00	5.823,60
<b>01.031.001.2.001 - Administração das Ações Legislativas</b>														
3.1.90.04.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.400,00	327.300,00	47.400,00	187.500,00	16.135,83	0,00
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	111.496,52	0,00	0,00	111.496,52	0,00	111.000,00	10.230,00	60.148,00	10.230,00	60.148,00	50.852,00	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	25.565,46	0,00	0,00	25.565,46	1.878,18	17.705,92	1.878,18	16.256,04	1.878,18	16.256,04	1.448,88	7.859,54
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	98.000,00	14.000,00	98.000,00	70.000,00	12.928,05
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.060,00	1.800,00	9.060,00	1.800,00	9.060,00	9.000,00	940,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	71.224,88	0,00	0,00	71.224,88	2.424,60	29.389,60	4.090,58	18.462,31	4.090,58	18.462,31	10.907,29	41.835,28
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			961.750,74	4.000,00	3.000,00	962.750,74	4.302,78	868.955,52	79.398,76	529.246,35	79.398,76	529.246,35	329.709,17	83.795,22
<b>Total da Unidade</b>			<b>963.750,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>963.750,74</b>	<b>9.479,18</b>	<b>864.131,92</b>	<b>84.575,16</b>	<b>534.422,75</b>	<b>84.575,16</b>	<b>534.422,75</b>	<b>329.709,17</b>	<b>99.618,82</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>														
			<b>963.750,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>963.750,74</b>	<b>9.479,18</b>	<b>864.131,92</b>	<b>84.575,16</b>	<b>534.422,75</b>	<b>84.575,16</b>	<b>534.422,75</b>	<b>329.709,17</b>	<b>99.618,82</b>
<b>DESPESA EXTRA</b>														
1.1.3.51.99.01.01.00	- PAGAMENTO INDEVIDO AO CREDOR - JJ SERVIÇOS NET LTDA -ME - 17.949.925/0001-86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.03.02.00.00	- IRRF A RECOLHER 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03.00	- ISS A RECOLHER - 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	- CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.05.00	- INSS A RECOLHER 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,01	0,00	0,00	0,00

## 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

JULHO / 2015  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		SALDO		
							NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	DISPONIVEL	
TOTAL DA DESPESA EXTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,30	77.424,52	0,00	0,00	
<b>Total Geral da Despesa Orç. E Extra</b>							963.750,74	9.479,18	864.131,92	84.575,16	534.422,75	96.154,46	611.847,27	329.709,17	99.618,82
<b>Resumo</b>															
Total das Despesas Correntes							961.750,74	4.302,78	858.955,52	79.398,76	529.246,35	79.398,76	529.246,35	329.709,17	93.795,22
Total das Despesas de Capital							12.000,00	5.176,40	5.176,40	5.176,40	5.176,40	5.176,40	5.176,40	0,00	5.823,60
Total da Reserva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA - 31 de Julho de 2015

Lindomar Farias da Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
635.261.071-49

Evario 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, SIN  
CENTRO  
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA  
C.N.P.J.: 16.424.855/0001-80

JULHO / 2015

### BALANÇETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês anterior	Arrecadado no mês	Arrecadado até o mês
<b>RECEITA EXTRA</b>					
2.1.4.3.2.03.02.00.00		IRRF A RECOLHER 02	14.472,76	2.431,65	16.904,41
2.1.8.8.1.01.06.03.00		ISS A RECOLHER - 03	1.506,40	225,00	1.731,40
2.1.8.8.1.01.15.01.00		CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	33.282,30	6.385,29	39.667,59
2.1.8.8.3.01.02.05.00		INSS A RECOLHER 05	27.564,06	4.594,01	32.158,07
		<b>Total Receita Extra</b>	<b>76.825,52</b>	<b>13.635,95</b>	<b>90.461,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	497.069,57	76.018,07	573.087,64
		<b>Total de Transf. Financeira</b>	<b>497.069,57</b>	<b>76.018,07</b>	<b>573.087,64</b>
		<b>Total</b>	<b>573.895,09</b>	<b>89.654,02</b>	<b>663.549,11</b>

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA, 31 de Julho 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  
Tesoureiro  
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: 01/07/2015 à 31/07/2015

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
15/07/2015	41	S	2/11 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	2.048,25
15/07/2015	42	S	2/11 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	4.297,01
15/07/2015	43	S	2/11 2188101150100	CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	6.385,29
<b>Total do Dia:</b>						<b>12.730,55</b>
20/07/2015	44	S	3/8 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES I	297,00
<b>Total do Dia:</b>						<b>297,00</b>
30/07/2015	45	S	7/7 2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	225,00
30/07/2015	46	S	7/7 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	383,40
<b>Total do Dia:</b>						<b>608,40</b>
<b>Total Geral (R\$):</b>						<b>13.635,95</b>

Total de Registros: 6

Lindiomar Farias da Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
635.261.071-49

Evânio Alves da Silva  
Contador  
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza  
Tesoreroiro  
833.866.961-04