

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.

SETEMBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FRADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FRADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	SALDO	
													EMPENHADA NÃO PAGA	DISPONÍVEL
Valores expressos em R\$ (1,00)														
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL TABOÇAS DO BREJO VELHO														
01.031.001.1.001 - Reequipamento e Modernização da Câmara														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	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	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	3.023,60
4.4.90.61.00.00	- Anulação 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	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	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	0,00	5.823,60
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	0,00
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	0,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	00	530.935,83	0,00	0,00	530.935,83	9.900,00	524.700,00	47.400,00	422.100,00	47.400,00	422.100,00	102.600,00	6.235,83
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	111.486,52	0,00	0,00	111.486,52	0,00	111.000,00	21.370,62	81.518,62	21.370,62	81.518,62	29.481,38	466,52
3.1.90.34.06.00	- Oit. Desp. P. Cont. Terceirizado-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	25.956,46	0,00	0,00	25.956,46	540,00	18.946,42	540,00	17.193,54	540,00	17.193,54	1.449,88	6.919,04
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	180.926,05	0,00	0,00	180.926,05	0,00	180.000,00	14.000,00	126.000,00	14.000,00	126.000,00	42.000,00	12.926,05
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	12.860,00	1.800,00	12.860,00	5.400,00	940,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	71.224,88	0,00	0,00	71.224,88	0,00	29.389,60	2.327,69	22.927,78	2.327,69	22.927,78	7.086,82	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		951.750,74	4.000,00	3.000,00	952.750,74	10.440,00	869.786,02	87.438,31	681.767,94	87.438,31	681.767,94	188.028,08	82.954,72
	Total da Unidade		963.750,74	4.000,00	4.000,00	963.750,74	10.440,00	874.972,42	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	188.028,08	88.778,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA														
			963.750,74	4.000,00	4.000,00	963.750,74	10.440,00	874.972,42	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	188.028,08	88.778,32

DESPESA EXTRA

1.1.3.1.99.01.01.00	- 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

SETEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Õ E S	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
TOTAL DA DESPESA EXTRA														
			963.750,74	4.000,00	0,00	963.750,74	10.440,00	874.972,42	87.438,31	686.944,34	106.766,92	795.397,06	188.028,08	88.778,32
Total Geral da Despesa Orç. E Extra														
Resumo														
			951.750,74	4.000,00	3.000,00	952.750,74	10.440,00	868.796,02	87.438,31	681.767,94	87.438,31	681.767,94	188.028,08	82.954,72
			12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	0,00	5.823,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA - 30 de Setembro de 2015

Lindiomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesorreiro
833.866.961-04

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

Setembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	229.198,28 D	83.825,02	778.447,53	99.985,26	723.161,72	213.038,04 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	66.289,65 D	83.825,02	773.271,13	99.985,26	723.161,72	50.109,41 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.289,65 D	83.285,02	755.474,59	99.445,26	705.365,18	50.109,41 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.289,65 D	83.285,02	755.474,59	99.445,26	705.365,18	50.109,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	66.289,65 D	83.285,02	755.474,59	99.445,26	705.365,18	50.109,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.289,65 D	83.285,02	755.474,59	99.445,26	705.365,18	50.109,41 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	66.289,65 D	83.285,02	755.474,59	99.445,26	705.365,18	50.109,41 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.3.5.0.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS POR PAGAMENTO ENDEVIDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.01.01.00	PAGAMENTO INDEVIDO AO CREDOR - JJ SERVIÇOS NET LTDA -ME	0,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	540,00	17.196,54	540,00	17.196,54	0,00 D
1.1.5.6.0.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	540,00	17.196,54	540,00	17.196,54	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	540,00	17.196,54	540,00	17.196,54	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 D	0,00	1.475,06	0,00	1.475,06	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	14.780,98	0,00	14.780,98	0,00 D
1.2.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.928,63 D	0,00	5.176,40	0,00	0,00	162.928,63 D
1.2.2.0.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.377,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.2.3.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	123.377,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.377,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	123.377,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.2.3.1.02.01.00.00	IMÓVEIS - RPPS	123.377,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.3.0.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.551,50 D	0,00	5.176,40	0,00	0,00	39.551,50 D
1.2.3.1.0.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	39.551,50 D	0,00	5.176,40	0,00	0,00	39.551,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.551,50 D	0,00	5.176,40	0,00	0,00	39.551,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.976,40 D	0,00	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	34.375,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,10 D
1.2.3.1.1.04.00.03.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS - LEGISLATIVO	34.375,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,10 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.02.00	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
2.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.422,20 C	106.766,92	794.797,06	102.026,92	806.727,03	169.682,20 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.689,97 C	106.766,92	794.797,06	102.026,92	806.727,03	11.929,97 C
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	68.770,62	503.618,62	68.770,62	503.618,62	0,00 D
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	47.400,00	422.100,00	47.400,00	422.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.400,00	422.100,00	47.400,00	422.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	47.400,00	422.100,00	47.400,00	422.100,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 D	47.400,00	422.100,00	47.400,00	422.100,00	0,00 D
2.1.1.4.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	21.370,62	81.518,62	21.370,62	81.518,62	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.370,62	81.518,62	21.370,62	81.518,62	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00 D	21.370,62	81.518,62	21.370,62	81.518,62	0,00 D

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Setembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	21.370,62	81.518,62	21.370,62	81.518,62	0,00D
2.1.3.0.0.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	18.667,69	183.325,72	18.667,69	183.325,72	0,00D
2.1.3.1.0.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	18.667,69	183.325,72	18.667,69	183.325,72	0,00D
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	18.667,69	183.325,72	18.667,69	183.325,72	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	18.667,69	183.325,72	18.667,69	183.325,72	0,00D
2.1.4.0.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1,00D	2.432,64	21.768,70	2.430,65	21.765,71	2,99D
2.1.4.3.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1,00D	2.432,64	21.768,70	2.430,65	21.765,71	2,99D
2.1.4.3.2.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	1,00D	2.432,64	21.768,70	2.430,65	21.765,71	2,99D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER 02	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.670,97C	16.895,97	86.084,02	12.157,96	98.016,98	11.932,96C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	16.670,97C	16.895,97	86.084,02	12.157,96	98.016,98	11.932,96C
2.1.8.1.0.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.266,95C	7.491,95	49.115,94	7.491,95	56.382,89	7.266,95C
2.1.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.266,95C	7.491,95	49.115,94	7.491,95	56.382,89	7.266,95C
2.1.8.1.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00D	225,00	2.181,40	225,00	2.181,40	0,00D
2.1.8.1.01.06.03.00	ISS A RECOLHER - 03	0,00D	225,00	2.181,40	225,00	2.181,40	0,00D
2.1.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.266,95C	7.266,95	46.934,54	7.266,95	54.201,49	7.266,95C
2.1.8.1.01.15.01.00	CONSIGNADOS DE EMPRÉSTIMOS - LEGISLATIVO 01	7.266,95C	7.266,95	46.934,54	7.266,95	54.201,49	7.266,95C
2.1.8.3.0.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.404,02C	9.404,02	36.968,08	4.666,01	41.634,09	4.666,01C
2.1.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.404,02C	9.404,02	36.968,08	4.666,01	41.634,09	4.666,01C
2.1.8.3.01.02.00.00	INSS	9.404,02C	9.404,02	36.968,08	4.666,01	41.634,09	4.666,01C
2.1.8.3.01.02.05.00	INSS A RECOLHER 05	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.3.0.0.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	157.752,23C	157.752,23C
2.3.7.0.0.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	157.752,23C	157.752,23C
2.3.7.1.0.0.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	157.752,23C	157.752,23C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	157.752,23C	157.752,23C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	594.329,63D	87.438,31	681.767,94	0,00	681.767,94	681.767,94D
3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	434.848,00D	68.770,62	503.618,62	0,00	503.618,62	503.618,62D
3.1.1.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.700,00D	47.400,00	422.100,00	0,00	422.100,00	422.100,00D
3.1.1.2.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	374.700,00D	47.400,00	422.100,00	0,00	422.100,00	422.100,00D
3.1.1.2.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	374.700,00D	47.400,00	422.100,00	0,00	422.100,00	422.100,00D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.700,00D	47.400,00	422.100,00	0,00	422.100,00	422.100,00D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.700,00D	47.400,00	422.100,00	0,00	422.100,00	422.100,00D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	60.148,00D	21.370,62	81.518,62	0,00	81.518,62	81.518,62D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.148,00D	21.370,62	81.518,62	0,00	81.518,62	81.518,62D
3.1.2.2.1.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.148,00D	21.370,62	81.518,62	0,00	81.518,62	81.518,62D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.148,00D	21.370,62	81.518,62	0,00	81.518,62	81.518,62D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.481,63D	18.667,69	178.149,32	0,00	178.149,32	178.149,32D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL	16.656,54D	540,00	17.196,54	0,00	17.196,54	17.196,54D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.656,54D	540,00	17.196,54	0,00	17.196,54	17.196,54D
3.3.1.1.1.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.656,54D	540,00	17.196,54	0,00	17.196,54	17.196,54D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.475,06D	0,00	1.475,06	0,00	1.475,06	1.475,06D
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	400,50D	0,00	400,50	0,00	400,50	400,50D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	0,00D	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00D

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Setembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.780,98 D	0,00	14.780,98	0,00	0,00	14.780,98 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVICOS	142.825,09 D	18.127,69	160.952,78	0,00	0,00	160.952,78 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	122.860,00 D	15.800,00	138.660,00	0,00	0,00	138.660,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	122.860,00 D	15.800,00	138.660,00	0,00	0,00	138.660,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	112.000,00 D	14.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00 D
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	112.000,00 D	14.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.860,00 D	1.800,00	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.965,09 D	2.327,69	22.292,78	0,00	0,00	22.292,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	19.965,09 D	2.327,69	22.292,78	0,00	0,00	22.292,78 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	5.320,00 D	665,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00 D
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	5.320,00 D	665,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	670,56 D	0,00	670,56	0,00	0,00	670,56 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	323,49 D	0,00	323,49	0,00	0,00	323,49 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	347,07 D	0,00	347,07	0,00	0,00	347,07 D
3.3.2.3.1.19.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.26.00.00.00	SERVICOS DE INFORMÁTICA	6.200,00 D	1.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.174,53 D	62,69	4.237,22	0,00	0,00	4.237,22 D
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	649.105,71 C	0,00	0,00	76.018,07	725.123,78	725.123,78 C
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.792.033,90 D	10.440,00	2.806.473,90	4.000,00	4.000,00	2.802.473,90 D
5.1.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	963.750,74 D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74 D
5.1.2.0.00.00.00.00	PLA	963.750,74 D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	963.750,74 D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	963.750,74 D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74 D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.828.283,16 D	10.440,00	1.842.723,16	0,00	4.000,00	1.838.723,16 D
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.828.283,16 D	10.440,00	1.842.723,16	0,00	4.000,00	1.838.723,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	963.750,74 D	0,00	963.750,74	0,00	4.000,00	963.750,74 D
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
5.2.2.1.1.01.00.00.00	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
5.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.318,39 D	0,00	301.318,39	0,00	0,00	301.318,39 D
5.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Setembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	864.532,42D	10.440,00	874.972,42	0,00	0,00	874.972,42D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	864.532,42D	10.440,00	874.972,42	0,00	0,00	874.972,42D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	866.132,42D	10.440,00	876.572,42	0,00	0,00	876.572,42D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.600,00C	0,00	(1.600,00)	0,00	0,00	1.600,00C
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.792.033,90C	185.316,62	2.252.061,10	195.756,62	5.054.535,00	2.802.473,90C
6.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	963.750,74C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74C
6.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	963.750,74C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	963.750,74C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.828.283,16C	185.316,62	2.252.061,10	195.756,62	4.090.784,26	1.838.723,16C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.828.283,16C	185.316,62	2.252.061,10	195.756,62	4.090.784,26	1.838.723,16C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	963.750,74C	185.316,62	2.252.061,10	185.316,62	3.215.811,84	963.750,74C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	99.218,32C	10.440,00	876.572,42	0,00	965.350,74	88.778,32C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.394,72C	10.440,00	871.396,02	0,00	963.350,74	81.954,72C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.632,35C	9.900,00	635.700,00	0,00	650.432,35	14.732,35C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.762,37C	540,00	235.695,02	0,00	302.918,39	67.222,37C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	6.823,60C	0,00	5.176,40	0,00	12.000,00	6.823,60C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	6.823,60C	0,00	5.176,40	0,00	12.000,00	6.823,60C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	864.532,42C	174.876,62	1.375.488,68	185.316,62	2.250.461,10	874.972,42C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265.026,39C	87.438,31	688.544,34	10.440,00	876.572,42	188.028,08C
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	265.026,39C	87.438,31	688.544,34	10.440,00	876.572,42	188.028,08C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	87.438,31	686.944,34	686.944,34	0,00D	0,00D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	87.438,31	686.944,34	686.944,34	0,00D	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	599.506,03C	0,00	0,00	0,00	686.944,34	686.944,34C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	599.506,03C	0,00	0,00	0,00	686.944,34	686.944,34C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	864.532,42C	0,00	0,00	10.440,00	874.972,42	874.972,42C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	866.132,42C	0,00	0,00	10.440,00	876.572,42	876.572,42C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	(1.600,00)	1.600,00D
7.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.418,39C	0,00	573.087,64	87.438,31	686.944,34	113.856,70C
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.418,39C	0,00	573.087,64	87.438,31	686.944,34	113.856,70C
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.418,39C	0,00	573.087,64	87.438,31	686.944,34	113.856,70C
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.418,39C	0,00	573.087,64	87.438,31	686.944,34	113.856,70C
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.418,39C	0,00	573.087,64	87.438,31	686.944,34	113.856,70C
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.418,39C	0,00	573.087,64	87.438,31	686.944,34	113.856,70C
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.418,39D	272.754,93	2.939.005,44	185.316,62	2.825.148,74	113.856,70D
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.418,39D	272.754,93	2.939.005,44	185.316,62	2.825.148,74	113.856,70D
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.418,39D	272.754,93	2.939.005,44	185.316,62	2.825.148,74	113.856,70D
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.418,39D	272.754,93	2.939.005,44	185.316,62	2.825.148,74	113.856,70D
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	291.444,78D	10.440,00	876.572,42	0,00	574.687,64	301.884,78D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	291.444,78D	10.440,00	876.572,42	0,00	574.687,64	301.884,78D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	291.444,78D	10.440,00	876.572,42	0,00	574.687,64	301.884,78D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	265.026,39C	87.438,31	688.544,34	10.440,00	876.572,42	188.028,08C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	265.026,39C	87.438,31	688.544,34	10.440,00	876.572,42	188.028,08C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00D	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	0,00D

Página 4 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

Setembro / 2015

RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00 D	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordin	0,00 D	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Rec.	0,00 D	87.438,31	686.944,34	87.438,31	686.944,34	0,00 D
Total de Registros: 180		0,00 D	746.541,80	10.825.640,61	746.541,80	10.825.640,61	0,00 D
		3.641.980,20 D					3.811.136,58 D
		3.641.980,20 C					3.811.136,58 C

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 TABOÇAS DO BREJO VELHO

RUA LADISLAU ANTUNES, S/N

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

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

SETEMBRO / 2015

BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês anterior	Arrecadado no mês	Arrecadado até o mês
RECEITA EXTRA					
1.1.3.5.1.99.01.01.00		PAGAMENTO INDEVIDO AO CREDOR - JJ SERVIÇOS NET LTDA -ME - 17.949.925(000)888		0,00	600,00
2.1.4.3.2.03.02.00.00		IRRF A RECOLHER 02	19.335,06	2.430,65	21.765,71
2.1.8.8.1.01.06.03.00		ISS A RECOLHER - 03	1.956,40	225,00	2.181,40
2.1.8.8.1.01.15.01.00		CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	46.934,54	7.266,95	54.201,49
2.1.8.8.3.01.02.05.00		INSS A RECOLHER 05	36.968,08	4.666,01	41.634,09
		Total Receita Extra	105.794,08	14.588,61	120.382,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	649.105,71	76.018,07	725.123,78
		Total de Transf. Financeira	649.105,71	76.018,07	725.123,78
		Total	754.899,79	90.606,68	845.506,47

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA, 30 de Setembro 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
CNPJ: 16.424.855/0001-80

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
08/09/2015	33		185	2188301020500	INSS A RECOLHER 05	INSS		
INSS SEGURADO DO MÊS DE JULHO DE 2015.								
Banco:	BRADESCO				Conta Bancária:	390-0 CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	8	4.594,01
15/09/2015	35		191	2188101150100	CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE TABOCCAS.								
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF				Conta Bancária:	276-0 CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	897	7.266,95
18/09/2015	34		201	2188301020500	INSS A RECOLHER 05	INSS		
INSS SEGURADO DO MÊS DA AGOSTO DE 2015.								
Banco:	BRADESCO				Conta Bancária:	390-0 CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	9	4.810,01
18/09/2015	36		202	2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VE		
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO NA FONTE.								
Banco:	BRADESCO				Conta Bancária:	390-0 CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	522	225,00
18/09/2015	37		203	2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VE		
RECOLHIMENTO DO IRRF RETINDO NOS PAGAMENTO REALIZADO PELA CÂMARA.								
Banco:	BRADESCO				Conta Bancária:	390-0 CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	528	2.432,64
Total de Registros:	5						Total Geral (R\$):	19.328,61

Lindomar 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

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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	40	01.01.000.2.001.3.39.0.30.00.00.00	181	PAPELARIA BARRETO E SILVA LTDA-ME	34.101.857/0001-10	01/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	540,00	0,00	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 540,00											
Cheque: 511											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 34.101.857/0001-10											
G	11/7	01.01.000.2.001.3.19.0.13.00.00.00	182	INSS	29.979.036/0001-40	02/01/2015	08/09/2015	08/09/2015	11.356,62	0,00	11.356,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE INSS PATRONAL DA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 11.356,62											
Cheque: 987											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
G	5/32	01.01.000.2.001.3.39.0.39.00.00.00	183	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	08/09/2015	08/09/2015	4,00	0,00	4,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 4,00											
Cheque: 4353											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
G	5/33	01.01.000.2.001.3.39.0.39.00.00.00	184	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	08/09/2015	08/09/2015	20,70	0,00	20,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 20,70											
Cheque: 44343											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
G	5/34	01.01.000.2.001.3.39.0.39.00.00.00	186	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	09/09/2015	09/09/2015	30,00	0,00	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 30,00											
Cheque: 656											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
E	2/13	01.01.000.2.001.3.19.0.11.00.00.00	187	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADOR	02/01/2015	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	43.200,00	13.612,21	29.587,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DOS EDIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 29.587,79											
Cheque: 434											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 02.021.509/0001-83											
E	3/12	01.01.000.2.001.3.19.0.11.00.00.00	188	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORE	02/01/2015	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	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 SETEMBRO 2015.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 3.003,00											
Cheque: 515											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83											
G	1/9	01.01.000.2.001.3.39.0.35.00.00.00	189	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	02/01/2015	15/09/2015	15/09/2015	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 SETEMBRO 2015.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 4.500,00											
Cheque: 516											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83											
G	4/9	01.01.000.2.001.3.39.0.35.00.00.00	190	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	02/01/2015	15/09/2015	15/09/2015	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 SETEMBRO.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 3.000,00											
Cheque: 517											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83											
G	5/35	01.01.000.2.001.3.39.0.39.00.00.00	192	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	17/09/2015	17/09/2015	7,99	0,00	7,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 7,99											
Cheque: 4353											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
G	11/8	01.01.000.2.001.3.19.0.13.00.00.00	193	INSS	29.979.036/0001-40	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	10.014,00	0,00	10.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE INSS PATRONAL DA CÂMARA. SETEMBRO 2015.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 10.014,00											
Cheque: 527											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	3/13	01.01.000.2.001.3.19.0.11.00.00.00	194	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORE	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	900,00	72,00	828,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2015. SETEMBRO 2015.											
Bancos: BRADESCO											
Conta: 390-0											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Valor: 828,00											
Cheque: 528											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 02.021.509/0001-83											

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 PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

G	9 / 7	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	195	KESIA SOUZA NERES - ME	07.063.173/0001-17	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	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. SETEMBRO 2015.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO	Valor: 665,00	Cheque: 524	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.053.173/0001-17					
G	7 / 9	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	196	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	659.810.495-53	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	4.500,00	607,40	3.892,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA PARA CÂMARA. SETEMBRO 2015												
Bancos: BRADESCO		Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO	Valor: 3.892,60	Cheque: 523	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 659.810.495-53					
G	8 / 9	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	197	PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA L14.335.745/0001-16	02/01/2015	18/09/2015	18/09/2015	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 SETEMBRO 2015.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO	Valor: 2.000,00	Cheque: 518	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.335.745/0001-16					
G	24 / 6	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	198	RENACI FAGUNDES DE SOUZA	907.084.155-04	01/04/2015	18/09/2015	18/09/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO	Valor: 1.800,00	Cheque: 521	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 907.084.155-04					
G	32 / 4	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	199	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	04/05/2015	18/09/2015	18/09/2015	800,00	0,00	800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA CÂMARA.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO	Valor: 800,00	Cheque: 519	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22					
G	32 / 5	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	200	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	04/05/2015	18/09/2015	18/09/2015	800,00	0,00	800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA CÂMARA. SETEMBRO 2015												
Bancos: BRADESCO		Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO B. VELHO	Valor: 800,00	Cheque: 530	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22					
Total de Registros: 18										Sub - Total:	14.588,61	72.849,70
Total de Registros: 18										Total Geral:	87.438,31	14.588,61

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, S/N
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 16.424.855/0001-80

LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Data	Conhec. Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
15/09/2015	56	S	2/13 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	2.048,25
15/09/2015	57	S	2/13 2188101150100	CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	7.266,95
15/09/2015	58	S	2/13 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	4.297,01
15/09/2015	59	S	3/12 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES I	297,00
Total do Dia:						13.909,21
18/09/2015	60	S	3/13 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES I	72,00
18/09/2015	61	S	7/9 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	382,40
18/09/2015	62	S	7/9 2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	225,00
Total do Dia:						679,40
Total de Registros: 7						Total Geral (R\$): 14.588,61

Lindomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesorreiro
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

SETEMBRO / 2015

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 783 CAIXA - BARREIRAS					
276 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO	0,00	7.266,95	7.266,95	0,00
Total Registros: 1		0,00	7.266,95	7.266,95	0,00
Banco: BRADESCO					
Agência: 5289 BRADESCO SERRA DOURADA					
390 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO	66.269,65	76.018,07	92.178,31	50.109,41
Total Registros: 1		66.269,65	76.018,07	92.178,31	50.109,41
Total de Registros: 2		Total Geral: 66.269,65	83.285,02	99.445,26	50.109,41

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

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

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

Setembro /2015

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior..... R\$	66.269,65	Despesa Orçamentárias..... R\$	87.438,31
Receita Orçamentária..... R\$	0,00	Despesas Correntes..... R\$	87.438,31
Receitas Correntes..... R\$	0,00	Despesas de Capital..... R\$	0,00
Receitas de Capital..... R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$	19.328,61
CONTAS RETIFICADORAS..... R\$	0,00		
Receitas Correntes Intra..... R\$	0,00	Saldo para o mês seguinte..... R\$	50.109,41
Receitas de Capital Intra..... R\$	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária..... R\$	14.588,61		
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO R\$	0,00		
Transferência Recebida..... R\$	76.018,07		
TOTAL: R\$	156.876,33	TOTAL: R\$	156.876,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária..... R\$	0,00	Despesa Orçamentária..... R\$	686.944,34
Receitas Correntes..... R\$	0,00	Despesas Correntes..... R\$	681.767,94
Receitas de Capital..... R\$	0,00	Despesas de Capital..... R\$	5.176,40
CONTAS RETIFICADORAS..... R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$	108.452,72
Receitas Correntes Intra..... R\$	0,00		
Receitas de Capital Intra..... R\$	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária..... R\$	120.382,69	Saldo em Caixa..... R\$	0,00
Transferência Recebida..... R\$	725.123,78	Saldo nos Bancos..... R\$	50.109,41
Saldo do Exercício Anterior..... R\$	0,00		
TOTAL: R\$	845.506,47	TOTAL: R\$	845.506,47

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	4.000,00	88.778,32
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	4.000,00	88.778,32

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior..... R\$	66.269,65	
Retirado neste mês..... R\$		99.445,26
Depositado neste mês..... R\$	83.285,02	
Saldo nesta data..... R\$		50.109,41
TOTAL: R\$	149.554,67	149.554,67

Líndomar 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