

GAZETA DO OESTE

Ano X Nº 2662 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 15 de janeiro de 2016

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.

LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orcamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total:										0,00	0,00	0,00
Total Geral:										0,00	0,00	0,00

Total de Registros: 1

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: 16424855000180

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS LIQUIDADOS

Período Liquidação: 01/12/2015 à 31/12/2015
Órgão: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
----	-----	----------	----------------------	------	--------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

||

Total de Registros: 0

Total:

0,00

0,00

0,00

Lindimar 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

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Dezembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTRA C	150,96D	2.839,10	29.473,08	2.900,06	29.473,08	0,00D
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER 02	150,96D	2.839,10	29.473,08	2.900,06	29.473,08	0,00D
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.220,15C	27.281,34	135.642,33	13.061,19	135.642,33	0,00D
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	14.220,15C	27.281,34	135.642,33	13.061,19	135.642,33	0,00D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.126,79C	17.079,75	79.412,64	7.952,96	79.412,64	0,00D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.126,79C	17.079,75	79.412,64	7.952,96	79.412,64	0,00D
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	92,89C	778,90	3.410,30	686,01	3.410,30	0,00D
2.1.8.8.1.01.06.03.00.00	ISS A RECOLHER - 03	92,89C	778,90	3.410,30	686,01	3.410,30	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033,90C	16.300,85	76.002,34	7.266,95	76.002,34	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	9.033,90C	16.300,85	76.002,34	7.266,95	76.002,34	0,00D
2.1.8.3.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – INTER OFSS - UNIÃO	5.093,36C	10.201,59	56.229,69	5.108,23	56.229,69	0,00D
2.1.8.3.0.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.093,36C	10.201,59	56.229,69	5.108,23	56.229,69	0,00D
2.1.8.3.0.1.02.00.00.00.00	INSS	5.093,36C	10.201,59	56.229,69	5.108,23	56.229,69	0,00D
2.1.8.3.0.1.02.05.00.00.00	INSS A RECOLHER 05	4.394,01C	8.983,02	55.011,12	4.589,01	55.011,12	0,00D
2.1.8.3.0.1.02.24.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO PRESTADOR SERVIÇO	699,35C	1.218,57	1.218,57	519,22	1.218,57	0,00D
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	842.085,73D	104.954,63	947.040,36	0,00	0,00	947.040,36D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.949,62D	68.746,00	685.695,62	0,00	0,00	685.695,62D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	102.249,62D	20.946,00	123.195,62	0,00	0,00	123.195,62D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.249,62D	20.946,00	123.195,62	0,00	0,00	123.195,62D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.249,62D	20.946,00	123.195,62	0,00	0,00	123.195,62D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	102.249,62D	20.946,00	123.195,62	0,00	0,00	123.195,62D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.136,11D	36.208,63	261.344,74	0,00	0,00	261.344,74D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.196,54D	478,68	17.675,22	0,00	0,00	17.675,22D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.196,54D	478,68	17.675,22	0,00	0,00	17.675,22D
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.196,54D	478,68	17.675,22	0,00	0,00	17.675,22D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.475,06D	0,00	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	400,50D	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	540,00D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.780,98D	478,68	15.259,66	0,00	0,00	15.259,66D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	207.939,57D	35.729,95	243.669,52	0,00	0,00	243.669,52D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.760,00D	20.300,00	186.060,00	0,00	0,00	186.060,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.760,00D	20.300,00	186.060,00	0,00	0,00	186.060,00D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	149.500,00D	18.500,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00D
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	149.500,00D	18.500,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.260,00D	1.800,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00D
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.179,57D	15.429,95	57.609,52	0,00	0,00	57.609,52D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.179,57D	15.429,95	57.609,52	0,00	0,00	57.609,52D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.650,00D	665,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00D
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	6.650,00D	665,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00D

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Dezembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.194,15D	305,81	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96D
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	433,89D	180,81	614,70	0,00	0,00	614,70D
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	760,26D	125,00	885,26	0,00	0,00	885,26D
3.3.2.3.1.19.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.26.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.800,00D	1.000,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.935,42D	13.459,14	36.394,56	0,00	0,00	36.394,56D
4.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
4.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
4.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
4.5.1.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
4.5.1.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	876.679,30C	0,00	0,00	75.537,46	952.216,76	952.216,76C
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.829.703,90D	93.779,34	2.927.483,24	43.765,00	47.765,00	2.879.718,24D
5.1.0.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.1.2.0.0.0.00.00.00	PLQA	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.1.2.2.0.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.1.2.2.1.0.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.2.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.865.953,16D	93.779,34	1.963.732,50	43.765,00	47.765,00	1.915.967,50D
5.2.2.0.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.865.953,16D	93.779,34	1.963.732,50	43.765,00	47.765,00	1.915.967,50D
5.2.2.1.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	963.750,74D	43.765,00	1.011.515,74	43.765,00	47.765,00	963.750,74D
5.2.2.1.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.750,74D	0,00	951.750,74	0,00	0,00	951.750,74D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.432,35D	0,00	650.432,35	0,00	0,00	650.432,35D
5.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.318,39D	0,00	301.318,39	0,00	0,00	301.318,39D
5.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.000,00D	43.765,00	47.765,00	0,00	0,00	47.765,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.000,00D	43.765,00	47.765,00	0,00	0,00	47.765,00D
5.2.2.1.2.01.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.000,00D	43.765,00	47.765,00	0,00	0,00	47.765,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.000,00C	0,00	0,00	43.765,00	47.765,00	47.765,00C
5.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.000,00C	0,00	0,00	43.765,00	47.765,00	47.765,00C
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	43.765,00	47.765,00	47.765,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	902.202,42D	50.014,34	952.216,76	0,00	0,00	952.216,76D
5.2.2.9.1.00.00.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	902.202,42D	50.014,34	952.216,76	0,00	0,00	952.216,76D
5.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	903.802,42D	52.420,78	956.223,20	0,00	0,00	956.223,20D
5.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.600,00C	(2.406,44)	(4.006,44)	0,00	0,00	4.006,44C
6.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.829.703,90C	264.736,48	2.864.663,16	314.750,82	5.744.381,40	2.879.718,24C
6.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	963.750,74C	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74C
6.1.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	963.750,74C	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74C
6.1.2.2.0.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	963.750,74C	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74C
6.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.865.953,16C	264.736,48	2.864.663,16	314.750,82	4.780.630,66	1.915.967,50C
6.2.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.865.953,16C	264.736,48	2.864.663,16	314.750,82	4.780.630,66	1.915.967,50C
6.2.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	963.750,74C	264.736,48	2.864.663,16	264.736,48	3.828.413,90	963.750,74C

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Dezembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	61.548,32C	52.420,78	956.223,20	2.406,44	967.757,18	11.533,98C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.724,72C	52.420,78	951.046,80	2.406,44	955.757,18	4.710,38C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.732,35C	49.995,62	685.695,62	0,00	650.432,35	35.263,27D
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.992,37C	2.425,16	265.351,18	2.406,44	305.324,83	39.973,65C
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	902.202,42C	212.315,70	1.908.439,96	262.330,04	2.860.656,72	952.216,76C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.940,29C	107.361,07	956.223,20	52.420,78	956.223,20	0,00D
6.2.2.1.3.01.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.940,29C	107.361,07	956.223,20	52.420,78	956.223,20	0,00D
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D
6.2.2.1.3.03.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	847.262,13C	0,00	0,00	104.954,63	952.216,76	952.216,76C
6.2.2.1.3.04.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	847.262,13C	0,00	0,00	104.954,63	952.216,76	952.216,76C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	902.202,42C	0,00	0,00	50.014,34	952.216,76	952.216,76C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	902.202,42C	0,00	0,00	50.014,34	952.216,76	952.216,76C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	903.802,42C	0,00	0,00	52.420,78	956.223,20	956.223,20C
6.2.2.9.1.02.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.600,00D	0,00	0,00	(2.406,44)	(4.006,44)	4.006,44D
7.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	122.618,97D	369.691,11	3.816.879,92	340.273,94	3.664.843,78	152.036,14D
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.618,97D	369.691,11	3.816.879,92	340.273,94	3.664.843,78	152.036,14D
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.618,97D	369.691,11	3.816.879,92	340.273,94	3.664.843,78	152.036,14D
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618,97D	369.691,11	3.816.879,92	340.273,94	3.664.843,78	152.036,14D
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	177.559,26D	369.691,11	956.223,20	77.943,90	804.187,06	152.036,14D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.559,26D	52.420,78	956.223,20	77.943,90	804.187,06	152.036,14D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	177.559,26D	52.420,78	956.223,20	77.943,90	804.187,06	152.036,14D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	54.940,29C	107.361,07	956.223,20	52.420,78	956.223,20	0,00D
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	54.940,29C	107.361,07	956.223,20	52.420,78	956.223,20	0,00D
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Rec.	0,00D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00D

ATOS OFICIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Dezembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		0,00 D	1.128.824,13	13.501.399,51	1.128.824,13	13.501.399,51	0,00D
		3.843.071,36 D					3.983.971,14 D
		3.843.071,36 C					3.983.971,14 C
Total de Registros: 169							

Lindiomar 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

DEZEMBRO / 2015
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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 ATÉ O MÊS	PAGA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL TABOCCAS 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	1.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	5.000,00	0,00	3.023,00	1.977,00	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	0,60
4.4.90.61.00.00	- Aquisição de Imóveis	00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		12.000,00	0,00	6.823,00	5.177,00	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	5.176,40	0,00	0,60
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	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	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	31.585,00	0,00	562.500,83	37.800,00	562.500,00	47.800,00	562.500,00	562.500,00	0,00	0,83
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	111.486,82	12.200,00	300,00	123.986,82	12.195,62	123.195,62	20.946,00	123.195,62	123.195,62	0,00	200,90
3.1.90.34.06.00	- Outs. Desp. P. Contr. Terceirização-P. Jurídica	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	- Sentenças Judiciais	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	00	2.000,00	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	25.965,46	0,00	7.900,00	18.065,46	-971,20	17.675,22	478,68	17.675,22	17.675,22	0,00	390,24
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	180.928,05	0,00	11.928,05	169.000,05	0,00	168.000,00	18.500,00	168.000,00	168.000,00	0,00	1.000,05
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	18.060,00	18.060,00	0,00	940,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	71.224,88	0,00	7.614,00	63.610,88	989,92	57.609,52	15.429,95	57.609,52	57.609,52	0,00	6.001,36
3.3.90.91.00.00	- Sentenças Judiciais	00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		961.750,74	47.765,00	40.942,00	968.573,74	50.014,34	947.040,36	104.954,63	947.040,36	947.040,36	0,00	11.533,38
	Total da Unidade		963.750,74	47.765,00	47.765,00	963.750,74	50.014,34	952.216,76	104.954,63	952.216,76	952.216,76	0,00	11.533,38

DESPESA EXTRA

1.1.3.5.1.99.01.01.00	- 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	600,00	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	2.839,10	29.473,08	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	778,90	3.410,30	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	16.300,85	76.002,34	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	8.983,02	55.011,12	0,00

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

DEZEMBRO / 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	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
2.188.301.02.24.00	- INSS - LEGISLATIVO PRESTADOR SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,57	1.218,57	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	30.120,44	165.715,41	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. E Extra		963.750,74	47.765,00	47.765,00	963.750,74	50.014,34	952.216,76	104.954,63	952.216,76	135.075,07	1.117.932,17	0,00	11.553,98
Resumo		963.750,74	40.942,00	47.765,00	958.573,74	50.014,34	947.040,36	104.954,63	947.040,36	104.954,63	947.040,36	0,00	11.553,98
Total das Despesas Correntes		12.000,00	6.823,00	0,00	5.177,00	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	0,00	5.176,40	0,00	0,60
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													

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA - 31 de Dezembro 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

DEZEMBRO / 2015

BALANÇETE 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 - 17.949.925/0001686		0,00	600,00
2.1.4.3.2.03.02.00.00		IRRF A RECOLHER 02	26.483,02	2.990,06	29.473,08
2.1.8.8.1.01.06.03.00		ISS A RECOLHER - 03	2.724,29	686,01	3.410,30
2.1.8.8.1.01.15.01.00		CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	68.735,39	7.266,95	76.002,34
2.1.8.8.3.01.02.05.00		INSS A RECOLHER 05	50.422,11	4.589,01	55.011,12
2.1.8.8.3.01.02.24.00		INSS - LEGISLATIVO PRESTADOR SERVIÇO	699,35	519,22	1.218,57
		Total Receita Extra	149.664,16	16.051,25	165.715,41
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	876.679,30	75.537,46	952.216,76
		Total de Transf. Financeira	876.679,30	75.537,46	952.216,76
		Total	1.026.343,46	91.588,71	1.117.932,17

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA, 31 de Dezembro 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, S/N
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO / BA
CNPJ: 16.424.855/0001-80

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADADA

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
23.01.99.00					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO						
N	44	2001/3000	01010001/20011	276	LUCINEIA PEREIRA DA SILVA	01/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	478,68	0,00	478,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CÂMARA											
Total:										0,00	478,68
Total Geral:										0,00	478,68

Total de Registros: 1

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
 CNPJ: 16.424.855/0001-80

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
 Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
D.Ex.	46	0	2188101150	243	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	7.266,95	0,00	7.266,95
RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CON Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 276-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 7.266,95 Cheque: 567 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
D.Ex.	47	0	2188101150	244	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	1.766,95	0,00	1.766,95
RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CON Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 276-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 1.766,95 Cheque: 569 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 2										9.033,90	0,00	9.033,90

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	7 / 11	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	245	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	669.810.495-53	04/12/2015	02/01/2015	01/12/2015	4.500,00	607,40	3.892,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA JURIDICA PARA CÂMARA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 3.892,60 Cheque: 2432 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 669.810.495-53												
O.P.	5 / 43	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	246	BRADESCO	60.746.948/2947-87	04/12/2015	02/01/2015	04/12/2015	23,40	0,00	23,40
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: 23,40 Cheque: 245 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
Total de Registros do Dia: 2										4.523,40	607,40	3.916,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5 / 44	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	247	BRADESCO	60.746.948/2947-87	07/12/2015	02/01/2015	07/12/2015	2,11	0,00	2,11
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: 2,11 Cheque: 567 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
O.P.	5 / 45	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	248	BRADESCO	60.746.948/2947-87	07/12/2015	02/01/2015	07/12/2015	32,40	0,00	32,40
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: 32,40 Cheque: 545 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
Total de Registros do Dia: 2										34,51	0,00	34,51

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	5 / 46	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	249	BRADESCO	60.746.948/2947-87	08/12/2015	02/01/2015	08/12/2015	37,00	0,00	37,00
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: 37,00 Cheque: 54 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/2947-87												
Total de Registros do Dia: 1										37,00	0,00	37,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

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: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	2 / 16	20011100	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	250	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES 1100		16/12/2015	02/01/2015	15/12/2015	43.000,00	13.412,21	29.587,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DOS EDIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 29.587,79												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor:												
Cheque: 676												

Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 43.000,00 13.412,21 29.587,79

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	9 / 10	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	251	KESIA SOUZA NERES - ME	07.053.173/0001-17	21/12/2015	02/01/2015	18/12/2015	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 665,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 07.053.173/0001-17												
Cheque: 454												
O.P.	7 / 12	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	252	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	659.810.495-53	21/12/2015	02/01/2015	15/12/2015	4.500,00	607,40	3.892,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA PARA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 3.892,60												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 659.810.495-53												
Cheque: 657												
O.P.	4 / 12	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	253	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	21/12/2015	02/01/2015	15/12/2015	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 DEZEMBRO 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 3.000,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83												
Cheque: 4545												
O.P.	1 / 12	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	254	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	21/12/2015	02/01/2015	15/12/2015	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 DEZEMBRO DE 2015												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 4.500,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83												
Cheque: 2323												
O.P.	8 / 12	20013500	01.01.00.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	255	PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA LTDA	14.335.745/0001-16	21/12/2015	02/01/2015	18/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SIGA.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 2.000,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 14.335.745/0001-16												
Cheque: 878												
O.P.	24 / 9	20013600	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	256	RENACI FAGUNDES DE SOUZA	907.084.155-04	21/12/2015	01/04/2015	18/12/2015	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 DEZEMBRO 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 1.800,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 907.084.155-04												
Cheque: 343												
O.P.	32 / 7	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	257	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	21/12/2015	04/05/2015	18/12/2015	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA CÂMARA.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 800,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 01.210.562/0001-22												
Cheque: 3232												
O.P.	3 / 16	20011100	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	258	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA		21/12/2015	02/01/2015	18/12/2015	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 DEZEMBRO DE 2015.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 3.003,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor:												
Cheque: 3243												
O.P.	3 / 17	20011100	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	259	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES DA CÂMARA		21/12/2015	02/01/2015	18/12/2015	1.500,00	195,00	1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA VALDIFENE COSTA TEIXEIRA MAIA.												
Bancos: BRADESCO												
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO												
Conta: 390-0												
Valor: 1.305,00												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor:												
Cheque: 5456												
O.P.	14 / 8	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	260	EMBASA	37.077.516/0001-44	21/12/2015	02/01/2015	21/12/2015	329,40	0,00	329,40
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												
Valor: 329,40												
Fonte Pag: 00												
Doc. Credor: 37.077.516/0001-44												
Cheque: 573												

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: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo	Número	CofRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	14 / 9	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	261	EMBASA	37.077.516/0001-44	21/12/2015	02/01/2015	21/12/2015	180,81	0,00	180,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA.												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 180,81		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.077.516/0001-44			
D.Ex.	48	0	2188301020	262	INSS		21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	4.394,01	0,00	4.394,01
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVI												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 4.394,01		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	49	0	2188301022	263	INSS		21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	699,35	0,00	699,35
RECOLHIMENTO DO INSS PRESTADOR												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 699,35		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	50	0	2188101060	264	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO		21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	317,89	0,00	317,89
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 317,89		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	51	0	2143203020	265	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO		21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	238,41	0,00	238,41
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 238,41		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	52	0	2188101060	266	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO		21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	225,00	0,00	225,00
RECOLHIMENTO DE ISS DE PRESTAD												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 225,00		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
D.Ex.	55	0	2143203020	267	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO		21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	2.423,68	0,00	2.423,68
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 2.423,68		Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
Total de Registros do Dia: 17										30.873,55	1.099,40	29.774,15
Tipo	Número	CofRed	Datação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
O.P.	43	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	268	JB	33.215.913/0001-84	22/12/2015	01/12/2015	18/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DA CÂMARA JUNTO AO INSS.												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 1.000,00		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.215.913/0001-84			
O.P.	11 / 11	20011300	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	269	INSS		22/12/2015	02/01/2015	18/12/2015	10.430,00	0,00	10.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE INSS PATRONAL DA CÂMARA.												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 10.430,00		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
O.P.	11 / 12	20011300	01.01.00.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	270	INSS		22/12/2015	02/01/2015	18/12/2015	10.516,00	0,00	10.516,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE INSS PATRONAL DA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015.												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 10.516,00		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
O.P.	13 / 11	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	271	COELBA	15.139.629/0001-94	22/12/2015	02/01/2015	22/12/2015	73,93	0,00	73,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA.												
Banco:	BRADESCO		Conta: 390-0		Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO	Valor: 73,93		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
O.P.	13 / 12	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	272	COELBA	15.139.629/0001-94	22/12/2015	02/01/2015	22/12/2015	51,07	0,00	51,07

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: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(€)	Retido	Líquido
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA. Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 51,07 Cheque: 592 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
O.P.	45	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	273	INSS	29.979.036/0001-40	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	164,35	0,00	164,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OBRIGAÇÕES LEGAIS. Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 164,35 Cheque: 590 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
O.P.	46	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	274	INSS	29.979.036/0001-40	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	69,93	0,00	69,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENCARGOS LEGAIS SOBRE O INSS. Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 69,93 Cheque: 590 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
D.Ex.	54	0	2188301020	275	INSS		22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	4.589,01	0,00	4.589,01
RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES DA Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 4.589,01 Cheque: 675 Doc. Credor:												
Total de Registros do Dia: 8										26.894,29	0,00	26.894,29
Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(€)	Retido	Líquido
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CÂMARA Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 478,68 Cheque: 434 Doc. Credor: 15.987.980/0001-35												
O.P.	44	20013000	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	276	LUCINEIA PEREIRA DA SILVA	15.987.980/0001-35	30/12/2015	01/12/2015	30/12/2015	478,68	0,00	478,68
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO. Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 10.868,31 Cheque: 765 Doc. Credor: 07.163.455/0001-77												
O.P.	42 / 2	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	277	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	30/12/2015	09/11/2015	30/12/2015	11.800,55	932,24	10.868,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE INTERNET PARA CÂMARA. Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 200,00 Cheque: 524 Doc. Credor: 17.949.925/0001-86												
O.P.	21 / 5	20013900	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	278	JJ SERVIÇOS NET LTDA - ME	17.949.925/0001-86	30/12/2015	01/03/2015	30/12/2015	200,00	0,00	200,00
RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CON Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 7.266,95 Cheque: 564 Doc. Credor:												
D.Ex.	53	0	2188101150	279	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	7.266,95	0,00	7.266,95
RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA EIM Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 519,22 Cheque: 434 Doc. Credor:												
D.Ex.	56	0	2188301022	280	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	519,22	0,00	519,22
RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 236,01 Cheque: 121 Doc. Credor:												
D.Ex.	57	0	2188101060	281	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO		30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	236,01	0,00	236,01
RECOLHIMENTO DO IRRF DA CONSTR Bancos: BRADESCO Conta: 390-0 Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO Valor: 177,01 Cheque: 32 Doc. Credor:												
D.Ex.	58	0	2143203020	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO		30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	177,01	0,00	177,01

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: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Reito	Liquido
Total de Registros do Dia: 7												
										20.678,42	932,24	19.746,18
Total Geral de Registros: 40												
										135.075,07	16.051,25	119.023,82

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

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Conhec Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor (R\$)
04/12/2015	76	S	7/11 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	382,40
04/12/2015	77	S	7/11 2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	225,00
Total do Dia:						607,40
16/12/2015	78	S	2/16 2188101150100	CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - LEGISLATIVO 01	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	7.266,95
16/12/2015	79	S	2/16 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	4.097,01
16/12/2015	80	S	2/16 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORES	2.048,25
Total do Dia:						13.412,21
21/12/2015	81	S	3/16 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES I	297,00
21/12/2015	82	S	7/12 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	382,40
21/12/2015	83	S	7/12 2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	225,00
21/12/2015	84	S	3/17 2188301020500	INSS A RECOLHER 05	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORES I	195,00
Total do Dia:						1.099,40
30/12/2015	85	S	42/2 2188301022400	INSS - LEGISLATIVO PRESTADOR SERVIÇO	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	519,22
30/12/2015	86	S	42/2 2188101060300	ISS A RECOLHER - 03	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	236,01
30/12/2015	87	S	42/2 2143203020000	IRRF A RECOLHER 02	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	177,01
Total do Dia:						932,24
Total Geral (R\$):						16.051,25

Total de Registros: 12

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

DEZEMBRO / 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	9.033,90	9.033,90	0,00
Total Registros: 1		0,00	9.033,90	9.033,90	0,00
Banco: BRADESCO					
Agência: 5289 BRADESCO SERRA DOURADA					
390 - 0	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO	43.486,36	75.537,46	119.023,82	0,00
Total Registros: 1		43.486,36	75.537,46	119.023,82	0,00
Total de Registros: 2		Total Geral: 43.486,36	84.571,36	128.057,72	0,00

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
CNPJ: 16.424.855/0001-80

Dezembro /2015

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....R\$	43.486,36	Despesa Orçamentárias.....R\$	104.954,63
Receita Orçamentária.....R\$	0,00	Despesas Correntes.....R\$	104.954,63
Receitas Correntes.....R\$	0,00	Despesas de Capital.....R\$	0,00
Receitas de Capital.....R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....R\$	30.120,44
CONTAS RETIFICADORAS R\$	0,00	Saldo para o mês seguinte.....R\$	0,00
Receitas Correntes Intra.....R\$	0,00		
Receitas de Capital Intra.....R\$	0,00		
		CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VEL R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....R\$	16.051,25		
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VEL R\$	0,00		
Transferência Recebida R\$	75.537,46		
TOTAL: R\$	135.075,07	TOTAL: R\$	135.075,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....R\$	952.216,76
Receitas Correntes.....R\$	0,00	Despesas Correntes.....R\$	947.040,36
Receitas de Capital.....R\$	0,00	Despesas de Capital.....R\$	5.176,40
CONTAS RETIFICADORAS.....R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....R\$	165.715,41
Receitas Correntes Intra.....R\$	0,00		
Receitas de Capital Intra.....R\$	0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....R\$	165.715,41	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VEL R\$	0,00
Transferência Recebida R\$	952.216,76		
Receita Intra Orçamentária.....R\$	0,00		
Receitas Correntes.....R\$	0,00		
Receitas de Capital.....R\$	0,00		
Saldo do Exercício Anterior.....R\$.	0,00	Saldo em Caixa.....R\$	0,00
		Saldo nos Bancos.....R\$	0,00
TOTAL: R\$	1.117.932,17	TOTAL: R\$	1.117.932,17

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	43.765,00	47.765,00	10.733,98
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	43.765,00	47.765,00	10.733,98

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....R\$	43.486,36	
Retirado neste mês.....R\$		128.057,72
Depositado neste mês.....R\$	84.571,36	
Saldo nesta data.....R\$		0,00
TOTAL: R\$	128.057,72	128.057,72

Lindimar 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