

GAZETA DO OESTE

Ano X Nº 2666 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 19 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.

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

DEZEMBRO / 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 - 17.949.925/0001/600		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					
4.5.1.1.2.02.00.00		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

TABOÇAS 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

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	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	206.414,99D	85.050,04	1.027.820,04	128.536,40	1.022.643,64	162.928,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.486,36D	85.050,04	1.022.643,64	128.536,40	1.022.643,64	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.486,36D	84.571,36	1.004.368,42	128.057,72	1.004.368,42	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.486,36D	84.571,36	1.004.368,42	128.057,72	1.004.368,42	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	43.486,36D	84.571,36	1.004.368,42	128.057,72	1.004.368,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.486,36D	84.571,36	1.004.368,42	128.057,72	1.004.368,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	43.486,36D	84.571,36	1.004.368,42	128.057,72	1.004.368,42	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS POR PAGAMENTO ENDEVIDO	0,00D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.3.5.1.99.01.01.00	PAGAMENTO INDEVIDO AO CREDOR - JJ SERVIÇOS NET LTDA -ME	0,00D	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	478,68	17.675,22	478,68	17.675,22	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	478,68	17.675,22	478,68	17.675,22	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	478,68	17.675,22	478,68	17.675,22	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00D	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	0,00D	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	400,50	0,00	400,50	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00D	478,68	15.259,66	478,68	15.259,66	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.928,63D	0,00	5.176,40	0,00	0,00	162.928,63 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.377,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	123.377,13D	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	123.377,13D	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	123.377,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.2.3.1.02.01.00.00	IMÓVEIS - RPPS	123.377,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.551,50D	0,00	5.176,40	0,00	0,00	39.551,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	39.551,50D	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	39.551,50D	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	1.976,40D	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	34.375,10D	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	34.375,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,10 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
1.2.3.1.1.99.02.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS - DIVERSOS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.821,42C	135.075,07	1.117.332,17	121.005,88	1.117.332,17	157.752,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.069,19C	68.746,00	685.695,62	68.746,00	685.695,62	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	47.800,00	562.500,00	47.800,00	562.500,00	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	47.800,00	562.500,00	47.800,00	562.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	47.800,00	562.500,00	47.800,00	562.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00D	47.800,00	562.500,00	47.800,00	562.500,00	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00D	47.800,00	562.500,00	47.800,00	562.500,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	20.946,00	123.195,62	20.946,00	123.195,62	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.946,00	123.195,62	20.946,00	123.195,62	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00D	20.946,00	123.195,62	20.946,00	123.195,62	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

Dezembro / 2015
RAZÃO CONTÁBIL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	20.946,00	123.195,62	20.946,00	123.195,62	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	36.208,63	266.521,14	36.208,63	266.521,14	0,00D
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	36.208,63	266.521,14	36.208,63	266.521,14	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	36.208,63	266.521,14	36.208,63	266.521,14	0,00D
2.1.3.1.1.02.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00D	36.208,63	266.521,14	36.208,63	266.521,14	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150,96D	2.839,10	29.473,08	2.990,06	29.473,08	0,00D
2.1.4.3.0.00.00.00	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	150,96D	2.839,10	29.473,08	2.990,06	29.473,08	0,00D
2.1.4.3.2.00.00.00	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	150,96D	2.839,10	29.473,08	2.990,06	29.473,08	0,00D
2.1.4.3.2.03.02.00	IRRF A RECOLHER 02	150,96D	2.839,10	29.473,08	2.990,06	29.473,08	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.220,15C	27.281,34	135.642,33	13.061,19	135.642,33	0,00D
2.1.8.8.0.00.00.00	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	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	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	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	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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS 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	CONSIGNADOS DE EMPRÉSTIMOS - LEGISLATIVO 01	9.033,90C	16.300,85	76.002,34	7.266,95	76.002,34	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.093,36C	10.201,59	56.229,69	5.108,23	56.229,69	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.093,36C	10.201,59	56.229,69	5.108,23	56.229,69	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	5.093,36C	10.201,59	56.229,69	5.108,23	56.229,69	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.05	INSS A RECOLHER 05	4.394,01C	8.983,02	55.011,12	4.589,91	55.011,12	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.24	INSS - LEGISLATIVO PRESTADOR SERVIÇO	699,35C	1.218,57	1.218,57	519,22	1.218,57	0,00D
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,23C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,23C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,23C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,23C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.752,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.752,23C
3.0.0.0.00.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	842.085,73D	104.954,63	947.040,36	0,00	0,00	947.040,36D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.949,62D	68.746,00	685.695,62	0,00	0,00	685.695,62D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.1.2.1.00.00.00	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	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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	514.700,00D	47.800,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00D
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	102.249,62D	20.946,00	123.195,62	0,00	0,00	123.195,62D
3.1.2.2.0.00.00.00	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	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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	102.249,62D	20.946,00	123.195,62	0,00	0,00	123.195,62D
3.3.0.0.00.00.00	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
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.196,54D	478,68	17.675,22	0,00	0,00	17.675,22D
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.196,54D	478,68	17.675,22	0,00	0,00	17.675,22D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.196,54D	478,68	17.675,22	0,00	0,00	17.675,22D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.475,06D	0,00	1.475,06	0,00	0,00	1.475,06D
3.3.1.1.1.01.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	400,50D	0,00	400,50	0,00	0,00	400,50D

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	
3.3.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D	540,00D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00D
3.3.1.1.19.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.780,98D	478,68	15.259,66	0,00	0,00	15.259,66D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	207.939,57D	35.729,95	243.669,52	0,00	0,00	243.669,52D
3.3.2.0.00.00.00.00	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	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	CONSULTORIA E ASSESSORIA	149.500,00D	18.500,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.260,00D	1.800,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	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	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	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	PUBLICIDADE LEGAL	6.650,00D	665,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00D
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
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	876.679,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	876.679,30C
5.1.0.0.00.00.00.00	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
5.1.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.1.2.0.00.00.00.00	PLA	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	963.750,74D	0,00	963.750,74	0,00	0,00	963.750,74D
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.865.953,16D	93.779,34	1.963.732,50	43.765,00	47.765,00	1.915.967,50D
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.865.953,16D	93.779,34	1.963.732,50	43.765,00	47.765,00	1.915.967,50D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	963.750,74D	43.765,00	1.011.515,74	43.765,00	47.765,00	963.750,74D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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	961.750,74D	0,00	961.750,74	0,00	0,00	961.750,74D
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

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	
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
5.2.2.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	902.202,42D	50.014,34	952.216,76	0,00	0,00	952.216,76D
5.2.2.9.1.0.0.0.00.00	EMISSÃO 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	EMISSÃO 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
6.0.0.0.0.0.0.0.00.00	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
6.1.0.0.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	963.750,74C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74C
6.1.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	963.750,74C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74C
6.1.2.2.0.0.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	963.750,74C	0,00	0,00	0,00	963.750,74	963.750,74C
6.2.0.0.0.0.0.00.00	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
6.2.2.0.0.0.0.00.00	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
6.2.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	963.750,74C	264.736,48	2.864.663,16	264.736,48	3.828.413,90	963.750,74C
6.2.2.1.1.0.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	61.548,32C	52.420,78	956.223,20	2.406,44	967.757,18	11.533,96C
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	2.860.666,72	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 PAGAR	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 PAGO	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	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
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
6.2.2.9.0.0.0.0.00.00	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	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	903.802,42C	0,00	0,00	50.014,34	952.216,76	952.216,76C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	EMISSÃO 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
7.0.0.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.0.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.0.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618,97C	75.537,46	800.180,62	104.954,63	952.216,76	152.036,14C
7.2.1.1.1.0.0.00.00	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
8.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	122.618,97D	369.691,11	800.180,62	340.273,94	952.216,76	152.036,14C
8.2.0.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.618,97D	369.691,11	800.180,62	340.273,94	952.216,76	152.036,14D
8.2.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.618,97D	369.691,11	800.180,62	340.273,94	952.216,76	152.036,14D
8.2.1.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.618,97D	369.691,11	800.180,62	340.273,94	952.216,76	152.036,14D
8.2.1.1.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	177.559,26D	52.420,78	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
8.2.1.1.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	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

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	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/	0,00 D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00 D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordiní	0,00 D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recl	0,00 D	104.954,63	952.216,76	104.954,63	952.216,76	0,00 D
Total de Registros: 181		0,00 D	1.128.824,13	13.501.399,51	1.128.824,13	13.501.399,51	0,00 D
		4.000.823,59 D					4.141.723,37 D
		4.000.823,59 C					4.141.723,37 C

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

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 - 17.949.925/0001-686		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
635.261.071-49Evânio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68Roberto 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
CNP.J. 16.424.855/0001-80

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	7/11	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	245	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	659.810.495-53	02/01/2015	01/12/2015	04/12/2015	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 NOVEMBRO DE 2015.											
Bancos: BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Conta: 390-0											
Valor: 3.892,60											
Cheque: 2432											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 659.810.495-53											
G	5/43	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	246	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	04/12/2015	04/12/2015	23,40	0,00	23,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Conta: 390-0											
Valor: 23,40											
Cheque: 245											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
G	5/44	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	247	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	07/12/2015	07/12/2015	2,11	0,00	2,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Conta: 390-0											
Valor: 2,11											
Cheque: 567											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
G	5/45	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	248	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	07/12/2015	07/12/2015	32,40	0,00	32,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Conta: 390-0											
Valor: 32,40											
Cheque: 545											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
G	5/46	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	249	BRADESCO	60.746.948/2947-87	02/01/2015	08/12/2015	08/12/2015	37,00	0,00	37,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS.											
Bancos: BRADESCO											
Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO											
Conta: 390-0											
Valor: 37,00											
Cheque: 54											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 60.746.948/2947-87											
E	2/16	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	250	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO VEREADORI	07.053.173/0001-17	02/01/2015	15/12/2015	18/12/2015	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											
Cheque: 676											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor:											
G	9/10	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	281	KESIA SOUZA NERES - ME	07.053.173/0001-17	02/01/2015	18/12/2015	21/12/2015	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											
Cheque: 454											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 07.053.173/0001-17											
G	7/12	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	252	ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ	659.810.495-53	02/01/2015	15/12/2015	21/12/2015	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											
Cheque: 657											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 659.810.495-53											
G	4/12	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	253	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	02/01/2015	15/12/2015	21/12/2015	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											
Cheque: 4545											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83											
G	1/12	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	254	EVANIO ALVES DA SILVA - ME	01.021.509/0001-83	02/01/2015	15/12/2015	21/12/2015	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											
Cheque: 2323											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 01.021.509/0001-83											
G	8/12	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00	255	PIARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONT. PUBLICA L14.335.745/0001-16	14.335.745/0001-16	02/01/2015	18/12/2015	21/12/2015	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											
Cheque: 878											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 14.335.745/0001-16											
G	24/9	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	256	RENACI FAGUNDES DE SOUZA	907.084.155-04	01/04/2015	18/12/2015	21/12/2015	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											
Cheque: 343											
Fonte Pag: 00											
Doc. Credor: 907.084.155-04											

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

G 32/17	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	257	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	04/05/2015	18/12/2015	21/12/2015	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA CÂMARA.										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 800,00	Cheque: 3232	Fonte Pag: 00	Fonte Credor: 01.210.562/0001-22			
E 3/16	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	258	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORE	02/01/2015	18/12/2015	21/12/2015	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	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 3.003,00	Cheque: 3243	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
E 3/17	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	259	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO SERVIDORE	02/01/2015	18/12/2015	21/12/2015	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 VALDIRENE COSTA TEIXEIRA MAIA.										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 1.305,00	Cheque: 5456	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			
E 14/18	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	260	EMBASA	02/01/2015	21/12/2015	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	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 329,40	Cheque: 573	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.077.516/0001-44			
E 14/19	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	261	EMBASA	02/01/2015	21/12/2015	21/12/2015	180,81	0,00	180,81	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CÂMARA.										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 180,81	Cheque: 453	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.077.516/0001-44			
N 43	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	268	JB	01/12/2015	18/12/2015	22/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DA CÂMARA JUNTO AO INSS.										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 1.000,00	Cheque: 4545	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.215.913/0001-84			
G 11/11	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	269	INSS	02/01/2015	18/12/2015	22/12/2015	10.430,00	0,00	10.430,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE INSS PATRONAL DA CÂMARA.										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 10.430,00	Cheque: 656	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
G 11/12	01.01.000.2.001.3.1.9.0.13.00.00.00	270	INSS	02/01/2015	18/12/2015	22/12/2015	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.										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 10.516,00	Cheque: 2324	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E 13/11	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	271	COELBA	02/01/2015	22/12/2015	22/12/2015	73,93	0,00	73,93	
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: 73,93	Cheque: 564	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E 13/12	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	272	COELBA	02/01/2015	22/12/2015	22/12/2015	51,07	0,00	51,07	
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	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
N 45	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	273	INSS	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	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N 46	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	274	INSS	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	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N 44	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	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										
Bancos: BRADESCO	Conta: 390-0	Nome Conta: CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO B. VELHO		Valor: 478,68	Cheque: 434	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.987.980/0001-35			

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

G	42 / 2	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	277	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	09/11/2015	30/12/2015	30/12/2015	11.800,55	932,24	10.868,31
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	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.163.455/0001-77			
G	21 / 5	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	278	JJ SERVICOS NET LTDA -ME	17.949.925/0001-86	01/03/2015	30/12/2015	30/12/2015	200,00	0,00	200,00
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	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.949.925/0001-86			
Total de Registros: 27										Sub - Total:	88.903,38
Total de Registros: 27										Total Geral:	88.903,38

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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
Total de Registros: 0								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
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 à 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

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 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		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.051,25		
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO	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. VELHO	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 952.216,76	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	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	11.533,98
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	11.533,98

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	128.057,72

Lindomar Farias da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
635.261.071-49

Evanio Alves da Silva
Contador
554.598.385-68

Roberto Pereira de Souza
Tesoreroiro
833.866.961-04