

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2014

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	237.719,75

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.910.838,41
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	1.910.838,41
Saldo da Dotação:	237.719,75
Despesa a Pagar:	1.384.994,41

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2014

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2014

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	33.037,74	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.959,11	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	310.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.583.957,07	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.583.957,07
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.910.838,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.910.838,41
Totais:		5.804.795,48	5.804.795,48



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2014

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.



PRESIDENTE DA CÂMARA;
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente



CONTROLE INTERNO

Iocineia Pereira de Jesus
Controller Interno



CONTADOR

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC - BA - 030078/O-2



Demonstrativo da Receita Extra - Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Conta	Descrição	Arrecadado no	Arrecadado Até o
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.458,12	55.616,09
Totais:		28.458,12	55.616,09



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso				Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo
		Fixada	Alterações	Anulações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível	
1	CAMARA MUNICIPAL														
1.1001	CAMARA MUNICIPAL														
1.1001.1.31.1.1.1033	AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL													
1.1001	CAMARA MUNICIPAL													
1.1001.1.31.1.2.2040	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	197,28	394,56	197,28	394,56	2.605,44	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100	1.193.938,41	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.938,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.781,20	98.259,21	196.518,42	98.259,21	196.518,42	996.262,78	-1.192.781,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.899,99	17.815,84	35.631,68	17.815,84	35.631,68	208.268,31	-243.899,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00	2.262,55	3.366,67	2.262,55	3.366,67	972,33	-4.339,00
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,50	2.220,80	4.278,80	2.220,80	4.278,80	3.638,70	-7.917,50
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,13	1.686,68	3.319,67	1.686,68	3.319,67	350,46	-3.670,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	3.300,00	4.400,00	3.300,00	4.400,00	3.300,00	-7.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.000,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00	31.000,00	113.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	105,00	810,00	105,00	810,00	1.050,00	-1.860,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00	800,00	1.465,00	800,00	1.465,00	0,00	-5.465,00
3.3.90.39.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	730,73	1.337,77	730,73	1.337,77	0,00	-10.800,00





Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL												
1.1001	CAMARA MUNICIPAL												
1.1001.1.31.1.2.2040	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00	45.985,84	4.725,84	5.401,68	4.725,84	40.584,16	-45.985,84
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.890.838,41	0,00	0,00	1.890.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	1.384.994,41	187.719,75
Total da Unidade:			1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	1.384.994,41	237.719,75
Total do Órgão:			1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	1.384.994,41	237.719,75



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	1.384.994,41	237.719,75

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.910.838,41
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	1.910.838,41
Saldo da Dotação:	237.719,75
Despesa a Pagar:	1.384.994,41

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	37.250,00	1.673.118,66	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**Competência: 02/2014**

Conta	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	R\$28.461,27	R\$55.619,24
Totais:		R\$28.461,27	R\$55.619,24



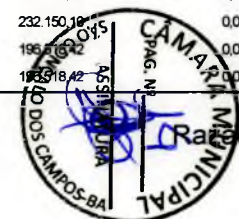


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	ATIVO	19.474,79	0,00	161.370,03	321.165,14	147.807,08	288.127,40	33.037,74	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.474,79	0,00	161.370,03	321.165,14	147.807,08	288.127,40	33.037,74	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.679,68	0,00	155.000,00	310.000,00	147.807,08	288.127,40	21.872,60	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.679,68	0,00	155.000,00	310.000,00	147.807,08	288.127,40	21.872,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.679,68	0,00	155.000,00	310.000,00	147.807,08	288.127,40	21.872,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.679,68	0,00	155.000,00	310.000,00	147.807,08	288.127,40	21.872,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	14.679,68	0,00	155.000,00	310.000,00	147.807,08	288.127,40	21.872,60	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	4.795,11	0,00	6.370,03	11.165,14	0,00	0,00	11.165,14	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	4.795,11	0,00	6.370,03	11.165,14	0,00	0,00	11.165,14	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.795,11	0,00	6.370,03	11.165,14	0,00	0,00	11.165,14	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.795,11	0,00	6.370,03	11.165,14	0,00	0,00	11.165,14	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	176.265,20	343.743,49	176.262,05	343.740,34	3,15	0,00
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	176.265,20	343.743,49	176.262,05	343.740,34	3,15	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	116.272,33	232.544,66	116.272,33	232.544,66	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	116.272,33	232.544,66	116.272,33	232.544,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.272,33	232.544,66	116.272,33	232.544,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.272,33	232.544,66	116.272,33	232.544,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	116.272,33	232.544,66	116.272,33	232.544,66	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.531,60	55.579,59	31.531,60	55.579,59	0,00	0,00
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.531,60	55.579,59	31.531,60	55.579,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.531,60	55.579,59	31.531,60	55.579,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.531,60	55.579,59	31.531,60	55.579,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	31.531,60	55.579,59	31.531,60	55.579,59	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.461,27	55.619,24	28.458,12	55.616,09	3,15	0,00
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	28.461,27	55.619,24	28.458,12	55.616,09	3,15	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.461,27	55.619,24	28.458,12	55.616,09	3,15	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	28.461,27	55.619,24	28.458,12	55.616,09	3,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	28.461,27	55.619,24	28.458,12	55.616,09	3,15	0,00
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.525,21	0,00	141.433,90	276.959,11	0,00	0,00	276.959,11	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	116.075,05	0,00	116.075,05	232.150,10	0,00	0,00	232.150,10	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.259,21	0,00	98.259,21	196.518,42	0,00	0,00	196.518,42	0,00
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.259,21	0,00	98.259,21	196.518,42	0,00	0,00	196.518,42	0,00

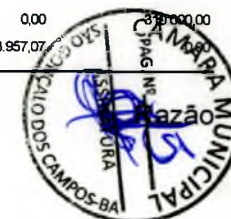


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.12.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.259,21	0,00	98.259,21	196.518,42	0,00	0,00	196.518,42	0,00
3.1.12.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.259,21	0,00	98.259,21	196.518,42	0,00	0,00	196.518,42	0,00
3.1.12.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.259,21	0,00	98.259,21	196.518,42	0,00	0,00	196.518,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.815,84	0,00	17.815,84	35.631,68	0,00	0,00	35.631,68	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.815,84	0,00	17.815,84	35.631,68	0,00	0,00	35.631,68	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	17.815,84	0,00	17.815,84	35.631,68	0,00	0,00	35.631,68	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.815,84	0,00	17.815,84	35.631,68	0,00	0,00	35.631,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.752,88	0,00	9.661,57	13.414,45	0,00	0,00	13.414,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.752,88	0,00	9.661,57	13.414,45	0,00	0,00	13.414,45	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	705,00	0,00	105,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	705,00	0,00	105,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705,00	0,00	105,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.047,88	0,00	9.556,57	12.604,45	0,00	0,00	12.604,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	3.300,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	3.300,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	1.947,88	0,00	6.256,57	8.204,45	0,00	0,00	8.204,45	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.947,88	0,00	6.256,57	8.204,45	0,00	0,00	8.204,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.697,28	0,00	15.697,28	31.394,56	0,00	0,00	31.394,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.697,28	0,00	15.697,28	31.394,56	0,00	0,00	31.394,56	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.697,28	0,00	15.697,28	31.394,56	0,00	0,00	31.394,56	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.697,28	0,00	15.697,28	31.394,56	0,00	0,00	31.394,56	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.697,28	0,00	15.697,28	31.394,56	0,00	0,00	31.394,56	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
4.5.1.2.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.546.707,07	0,00	37.250,00	3.583.957,07	0,00	0,00	3.583.957,07	0,00

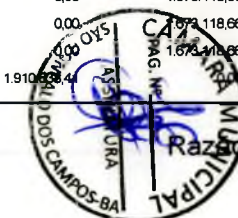


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.546.707,07	0,00	37.250,00	3.583.957,07	0,00	0,00	3.583.957,07	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.546.707,07	0,00	37.250,00	3.583.957,07	0,00	0,00	3.583.957,07	0,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.860.838,41	0,00	0,00	1.860.838,41	0,00	0,00	1.860.838,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.838,41	0,00	0,00	1.442.838,41	0,00	0,00	1.442.838,41	0,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.635.868,66	0,00	37.250,00	1.673.118,66	0,00	0,00	1.673.118,66	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.635.868,66	0,00	37.250,00	1.673.118,66	0,00	0,00	1.673.118,66	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.635.868,66	0,00	37.250,00	1.673.118,66	0,00	0,00	1.673.118,66	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.546.707,07	332.857,86	2.249.367,16	370.107,86	5.833.324,23	0,00	3.583.957,07
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.546.707,07	332.857,86	2.249.367,16	370.107,86	5.833.324,23	0,00	3.583.957,07
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.546.707,07	332.857,86	2.249.367,16	370.107,86	5.833.324,23	0,00	3.583.957,07
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.910.838,41	332.857,86	2.249.367,16	332.857,86	4.160.205,57	0,00	1.910.838,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	274.969,75	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.910.838,41	0,00	237.719,75
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	224.969,75	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.860.838,41	0,00	187.719,75
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.157,22	0,00	1.439.681,19	0,00	1.442.838,41	0,00	3.157,22
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.812,53	37.250,00	233.437,47	0,00	418.000,00	0,00	184.562,53
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.635.868,66	295.607,86	576.248,50	332.857,86	2.249.367,16	0,00	1.673.118,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.495.548,34	147.803,93	288.124,25	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.384.994,41
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.495.548,34	147.803,93	288.124,25	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.384.994,41
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	140.320,32	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	0,00	288.124,25
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	140.320,32	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	0,00	288.124,25
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.635.868,66	0,00	0,00	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.673.118,66
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.635.868,66	0,00	0,00	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.673.118,66
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.635.868,66	0,00	0,00	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.673.118,66
7.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00





Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.910.838,41	332.857,86	2.249.367,16	332.857,86	4.160.205,57	0,00	1.910.838,41
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.910.838,41	332.857,86	2.249.367,16	332.857,86	4.160.205,57	0,00	1.910.838,41
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.910.838,41	332.857,86	2.249.367,16	332.857,86	4.160.205,57	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.910.838,41	332.857,86	2.249.367,16	332.857,86	4.160.205,57	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	274.969,75	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.910.838,41	0,00	237.719,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	274.969,75	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.910.838,41	0,00	237.719,75
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	274.969,75	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.910.838,41	0,00	237.719,75
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.495.548,34	147.803,93	288.124,25	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.384.994,41
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.495.548,34	147.803,93	288.124,25	37.250,00	1.673.118,66	0,00	1.384.994,41
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	147.803,93	288.124,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	140.320,32	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	0,00	288.124,25
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	140.320,32	0,00	0,00	147.803,93	288.124,25	0,00	288.124,25
Balanco:		5.612.545,48	5.612.545,48	1.182.034,85	10.935.397,54	1.182.034,85	10.935.397,54	5.804.795,48	5.804.795,48



**Relação Anual dos Bancos****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Ano: 2014****104 - CAIXA ECONOMICA**

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	74	5	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 1

*Ruzivalter Elias do Amaral*CRC-BA-030078/O-2
CONTADOR

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2014

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.19.01.1104001	CAIXA ECONOMICA	5	74
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO			

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo do extrato	28/02/2014	Cheque	11111111	R\$28.595,15
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2014	Débito	2260001	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2014	Cheque	5004	-R\$2.262,55
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2014	Cheque	5003	-R\$200,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2014	Cheque	5002	-R\$300,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2014	Cheque	5001	-R\$2.700,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/02/2014	Cheque	4997	-R\$600,00

RESUMO: **SALDO CONTÁBIL:** R\$21.872,60 **SALDO BANCÁRIO:** R\$ 21.872,60 **DIFERENÇA:** R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$21.872,60

SALDO BANCÁRIO: 21.872,60

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 23 dia de Abril de 2014


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente


Ruzivaldo Elias de Amaral
CRC - BA - 030078/O-2

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.





Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2

CONTADOR


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

PRESIDENTE DA CÂMARA

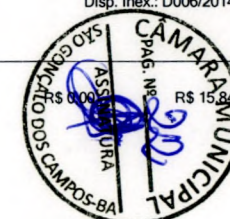

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	2200001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/02/2014	R\$ 3.799,18	R\$ 1.083,84	R\$ 4.883,02
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	2200002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/02/2014	R\$ 11.396,03	R\$ 3.815,06	R\$ 15.211,09
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030010	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31900900/ 100	2200003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/02/2014	R\$ 197,28	R\$ 0,00	R\$ 197,28
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	2200004	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	20/02/2014	R\$ 6.685,00	R\$ 315,00	R\$ 7.000,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4983									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
2190001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	2200005	JOSE MARIO DO CARMO GOMES	18794744000190	19/02/2014	20/02/2014	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4986									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO JARDIM, CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	2200006	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	20/02/2014	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4985									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	2200007	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/02/2014	R\$ 55.179,86	R\$ 22.985,24	R\$ 78.165,10
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1200002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100	2210001	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	00516605550	20/01/2014	21/02/2014	R\$ 3.041,02	R\$ 258,98	R\$ 3.300,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4987									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 70 DIARIAS DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	2210002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	21/02/2014	R\$ 15,84		





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 24/04/2014 11:34

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	2260001	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	26/02/2014	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4991				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: D003/2014
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	2260002	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	26/02/2014	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4993				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: IN001/2014
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITACOES E CONTRATOS E DISPONIBILIZACAO DOS SISTEMAS CONTABIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030008	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903901/ 100	2260003	EDNEZIO C SANTIAGO - ME	09366599000156	03/01/2014	26/02/2014	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4992				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: D001/2014
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM EDICOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS CONSIGNADAS EM DIARIO PROPRIO NA INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	2260004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	26/02/2014	R\$ 730,73	R\$ 0,00	R\$ 730,73
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4994				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	2260005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	26/02/2014	R\$ 16.414,67	R\$ 0,00	R\$ 16.414,67
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4988				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	2260006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	26/02/2014	R\$ 1.401,17	R\$ 0,00	R\$ 1.401,17
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4990				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	2260007	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	26/02/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 4997				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: D008/2014
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	2270001	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	27/02/2014	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00





CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5001 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PATRIMONIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORACAO E INFORMACOES NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENCAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O EXERCICIO.									
1100002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	2270002	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	10/01/2014	27/02/2014	R\$ 1.686,68	R\$ 0,00	R\$ 1.686,68
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5000 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
2240001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	2270003	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01554285000175	24/02/2014	27/02/2014	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5002 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO CERTIFICADO DIGITAL NO PERIODO DE 02 ANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.									
2240002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903001/ 100	2270004	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01554285000175	24/02/2014	27/02/2014	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5003 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA A AQUISICAO DE TOKEN USB PARA CERTIFICACAO DIGITAL DURANTE 02 ANOS DA CAMARA MUNICIPAL.									
1200001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	2280002	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	20/01/2014	28/02/2014	R\$ 2.262,55	R\$ 0,00	R\$ 2.262,55
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5004 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) PARA ATENDER AO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL.									
1230001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903003/ 100	2280003	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	23/01/2014	28/02/2014	R\$ 2.220,80	R\$ 0,00	R\$ 2.220,80
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5005 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	22	R\$ 119.345,81	R\$ 28.458,12	R\$ 147.803,93
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	22	R\$ 119.345,81	R\$ 28.458,12	R\$ 147.803,93





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/04/2014 19:07:04

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Despesa - Empenhados - Por Elemento de Despesa

33903999 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
2030001 1 1001	6.600,00	
2050001 1 1001	29.700,00	
2190001 1 1001	450,00	
2240001 1 1001	300,00	
Total:	R\$37.050,00	

33903001 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
2240002 1 1001	200,00	
Total:	R\$200,00	
Total Geral por Elemento de Despesa:	R\$37.250,00	



Despesa - Empenhados - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinarios

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
2030001 1 1001	6.600,00	
2050001 1 1001	29.700,00	
2190001 1 1001	450,00	
2240001 1 1001	300,00	
2240002 1 1001	200,00	
Total:	R\$37.250,00	
Total Geral por Fonte de Recurso:	R\$37.250,00	

Despesa - Empenhados - Por Função

1 | Legislativa

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
2030001 1 1001	6.600,00	
2050001 1 1001	29.700,00	
2190001 1 1001	450,00	
2240001 1 1001	300,00	
2240002 1 1001	200,00	
Total:	R\$37.250,00	
Total Geral por Função:	R\$37.250,00	

Despesa - Empenhados - Por Projeto

2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
2030001 1 1001	6.600,00	
2050001 1 1001	29.700,00	
2190001 1 1001	450,00	
2240001 1 1001	300,00	
2240002 1 1001	200,00	
Total:	R\$37.250,00	
Total Geral por Projeto:	R\$37.250,00	





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/04/2014 19:07:24

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Despesa - Pagos - Por Elemento de Despesa

33903002 | COMBUSTÍVEIS

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1200001 | 1 | 1001

2.262,55

Total: R\$2.262,55

31901301 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1030004 | 1 | 1001

16.414,67

1030005 | 1 | 1001

1.401,17

Total: R\$17.815,84

33903003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1230001 | 1 | 1001

2.220,80

Total: R\$2.220,80

33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1100002 | 1 | 1001

1.686,68

Total: R\$1.686,68

33903399 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1200002 | 1 | 1001

3.300,00

Total: R\$3.300,00

33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor



1060001 1 1001	105,00
Total:	R\$105,00

33903999 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
2190001 1 1001	450,00
2240001 1 1001	300,00
Total:	R\$4.725,84

33903901 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030008 1 1001	800,00
Total:	R\$800,00

31900900 | Salário Família (Servidor Ativo)

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030010 1 1001	197,28
Total:	R\$197,28

33903500 | Serviços de Consultoria

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030007 1 1001	8.500,00
1080001 1 1001	7.000,00
Total:	R\$15.500,00

33903909 | SERVIÇOS DE TELEFONIA

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030006 1 1001	730,73
Total:	R\$730,73

33903001 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
2240002 1 1001	200,00
Total:	R\$200,00



31901101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1030001 | 1 | 1001 78.165,10

1030002 | 1 | 1001 15.211,09

1030003 | 1 | 1001 4.883,02

Total: R\$98.259,21

Total Geral por Elemento de Despesa: R\$147.803,93



Despesa - Pagos - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinarios

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	15.211,09
1030003 1 1001	4.883,02
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	1.401,17
1030006 1 1001	730,73
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	800,00
1030010 1 1001	197,28
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1100002 1 1001	1.686,68
1200001 1 1001	2.262,55
1200002 1 1001	3.300,00
1230001 1 1001	2.220,80
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
2190001 1 1001	450,00
2240001 1 1001	300,00
2240002 1 1001	200,00
Total:	R\$147.803,93
Total Geral por Fonte de Recurso:	R\$147.803,93



Despesa - Pagos - Por Função

1 | Legislativa

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	15.211,09
1030003 1 1001	4.883,02
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	1.401,17
1030006 1 1001	730,73
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	800,00
1030010 1 1001	197,28
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1100002 1 1001	1.686,68
1200001 1 1001	2.262,55
1200002 1 1001	3.300,00
1230001 1 1001	2.220,80
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
2190001 1 1001	450,00
2240001 1 1001	300,00
2240002 1 1001	200,00
Total:	R\$147.803,93
Total Geral por Função:	R\$147.803,93



Despesa - Pagos - Por Projeto

2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	15.211,09
1030003 1 1001	4.883,02
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	1.401,17
1030006 1 1001	730,73
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	800,00
1030010 1 1001	197,28
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1100002 1 1001	1.686,68
1200001 1 1001	2.262,55
1200002 1 1001	3.300,00
1230001 1 1001	2.220,80
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
2190001 1 1001	450,00
2240001 1 1001	300,00
2240002 1 1001	200,00

Total: R\$147.803,93

Total Geral por Projeto: R\$147.803,93





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
2200011	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$62,83	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2200012	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$522,54	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200013	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$498,47	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
2200014	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.168,53	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200015	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$156,49	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2200016	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.490,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
2200017	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2200018	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2200019	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
2200020	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$8.951,91	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200021	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.781,78	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2200022	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.422,19	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
2210001	21/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$159,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
2210002	21/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$99,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Ingresso					R\$28.458,12





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
2200009	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$11.642,98	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2200010	20/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
2260001	26/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.410,70	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
2260002	26/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$264,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2260003	26/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$219,32	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2260004	26/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$312,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
2260005	26/02/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.781,78	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Desembolso					R\$28.461,27



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2014

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
IN003/2014	Art. 25, Inciso II	Inexigibilidade	Direta	05/02/2014	R\$29.700,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PATRIMONIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORAÇÃO E INFORMAÇÃO NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Fornecedor: BOUREAU CONTABIL DO BAIXO SUL LTDA ME

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 11243248000108

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DIARIO OFICIAL

Data Dispensa: 05/02/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D008/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	03/02/2014	R\$6.600,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO

Fornecedor: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 17575056000177

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DIARIO OFICIAL

Data Dispensa: 03/02/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 2

Valor Total: R\$36.300,00





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Classificação	Processo	Liquidação	Valor
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	012040 : 319011 : 0100.000	02200001	02200002	4.883,02
# REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. MES DE FEVEREIRO.				
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	012040 : 319011 : 0100.000	02200002	02200003	15.211,09
# REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS REF. MES DE FEVEREIRO.				
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	012040 : 319009 : 0100.000	02200003	02200009	197,28
# REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO.				
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	012040 : 339035 : 0100.000	02200004	02200004	7.000,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 30.				
18794744000190 - JOSE MARIO DO CARMO GOMES	012040 : 339039 : 0100.000	02200005	02200005	450,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 2.				
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	012040 : 339036 : 0100.000	02200006	02200007	105,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA N. 9195.				
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	012040 : 319011 : 0100.000	02200007	02200001	78.165,10
# REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REF. MES DE FEVEREIRO.				
Soma do dia 20/02/2014:				106.011,00
00516605550 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	012040 : 339033 : 0100.000	02210001	02210001	3.300,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA N. 9196.				
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	012040 : 339039 : 0100.000	02210002	02210002	15,84
# REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO.				
Soma do dia 21/02/2014:				3.315,84
09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	012040 : 339039 : 0100.000	02260001	02200008	660,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 0864				
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	012040 : 339035 : 0100.000	02260002	02210001	8.500,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 17.				
09366599000156 - EDNEZIO C SANTIAGO - ME	012040 : 339039 : 0100.000	02260003	02260001	800,00
# REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 292 E N. 304				
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	012040 : 339039 : 0100.000	02260004	02260002	730,73
# REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA REF. AO MES DE FEVEREIRO.				
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	012040 : 319013 : 0100.000	02260005	02260003	16.414,67
# REF. AO PAGAMENTO DA GPS DA OBRIGACÃO PATRONAL INSS DOS VEREADORES REF. AO MES DE FEVEREIRO.				
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	012040 : 319013 : 0100.000	02260006	02260004	1.401,17
# REF. AO PAGAMENTO DA GPS DE OBRIGACÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO.				
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	012040 : 339039 : 0100.000	02260007	02260006	600,00
# REF. AO PAGAMENTO NOTA FISCAL 18.				
Soma do dia 26/02/2014:				29.106,57
11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	012040 : 339039 : 0100.000	02270001	02250001	2.700,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 27.				
07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE	012040 : 339030 : 0100.000	02270002	02260005	1.686,68
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 16.				
01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	012040 : 339039 : 0100.000	02270003	02270002	300,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 03196099.				



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Classificação	Processo	Liquidação	Valor
01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	012040 : 339030 : 0100.000	02270004	02270003	200,00

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 003.130.473

Soma do dia 27/02/2014: 4.886,68

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA

012040 : 339030 : 0100.000 02280002 02270001 2.262,55

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3498

14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA ME

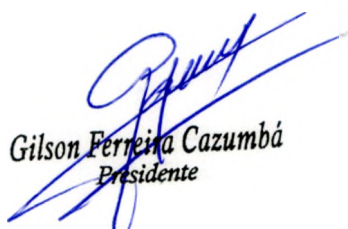
012040 : 339030 : 0100.000 02280003 02280001 2.220,80

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 47.

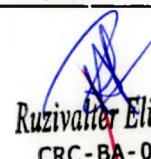
Soma do dia 28/02/2014: 4.483,35

Soma da Gestora 01001: 147.803,93

Total Geral: 147.803,93


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bis
Cad.: 217.444



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

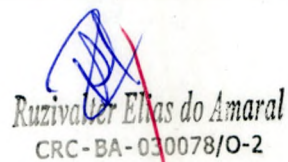


RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Processo	Conta	
1009 : PENSÃO ALIMENTICA			
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	02200010	1104001	829,36
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
00360305007460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02200009	1104001	11.642,98
Soma do dia 20/02/2014:			12.472,34
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
06077904000100-305 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	02260001	1104001	7.410,70
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	02260002	1104001	264,98
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	02260003	1104001	219,32
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	02260005	1104001	7.781,78
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	02260004	1104001	312,15
Soma do dia 26/02/2014:			15.988,93
Soma da Gestora 01001:			28.461,27
Total Geral:			28.461,27


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
José Carlos Oliveira Bispo
Cad.: 217.444