



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 207.109

DEMONSTRATIVOS DO SIGA MARÇO/2014



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

Ruzivaldo Elias do Amaral
CONTADOR
CRC - BA - 030078/O-2

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2014

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.1104001

BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

5

Agência

74

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo do extrato	31/03/2014	Cheque	11111111	R\$31.210,44
- 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	31/03/2014	Cheque	5028	-R\$1.750,32
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	31/03/2014	Cheque	5027	-R\$2.693,60
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	31/03/2014	Cheque	5018	-R\$101,85
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	31/03/2014	Cheque	5006	-R\$210,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$25.954,67

SALDO BANCÁRIO: R\$ 25.954,67

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

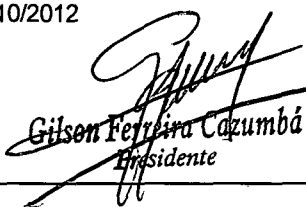
Emissão: 24/04/2014 10:11:05

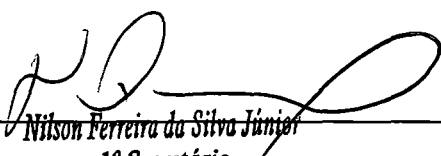
Remuneração

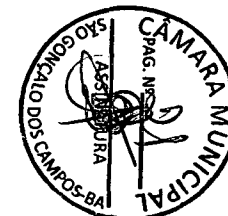
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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


Ruzivalten 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





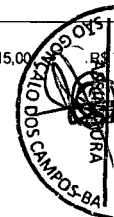
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 24/04/2014

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	
3170002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903912/ 100	3180001	SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA	06280277000100	17/03/2014	18/03/2014	R\$ 210,00	R\$ 0,00	
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5006									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS E LIVRO DE REGISTRO DE ATAS EM CAPA DURA PERSONALIZADA DA CAMARA MUNICIPAL.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	3200001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/03/2014	R\$ 55.148,78	R\$ 23.016,32	R\$
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.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	3200002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/03/2014	R\$ 11.352,68	R\$ 3.858,41	R\$
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.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	3200003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/03/2014	R\$ 3.799,18	R\$ 1.083,84	R\$
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.									
1030010	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31900900/ 100	3200004	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/03/2014	R\$ 73,98	R\$ 0,00	
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.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	3210001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	21/03/2014	R\$ 15,84	R\$ 0,00	
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 TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	3210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	21/03/2014	R\$ 16.414,67	R\$ 0,00	R\$ 1
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 5007									
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	3210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	21/03/2014	R\$ 4.219,76	R\$ 0,00	R\$
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5008									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	3210004	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	21/03/2014	R\$ 6.685,00	R\$ 315,00	





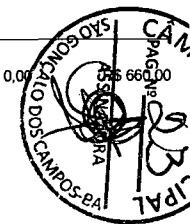
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 24/04/2014 11:37

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: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5012 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: IN002/2014									
1200002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100	3210005	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	00516605550	20/01/2014	21/03/2014	R\$ 3.041,02	R\$ 258,98	R\$ 3.300,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5013 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 70 DIARIAS DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: D006/2014									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	3210006	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	21/03/2014	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5019 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.									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: IN001/2014									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	3210007	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	21/03/2014	R\$ 101,85	R\$ 3,15	R\$ 105,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5018 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: D002/2014									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	3210008	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	21/03/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5015 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: D008/2014									
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	3210009	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	21/03/2014	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5014 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.									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: IN003/2014									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	3270001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	27/03/2014	R\$ 855,80	R\$ 0,00	R\$ 855,80
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5024 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: D011/2014									
3170001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905204/ 100	3270002	NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS ME	13099553000195	17/03/2014	27/03/2014	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5023 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: D011/2014									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	3270003	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	27/03/2014	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00





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

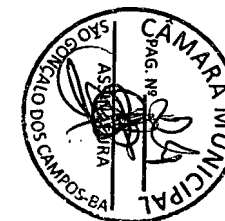
Emissão: 24/04/2014 11:37

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 : 5020									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
1030008	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903901/ 100	3270004	EDNEZIO C SANTIAGO - ME	09366599000156	03/01/2014	27/03/2014	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5022									
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.									
1230001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903003/ 100	3270005	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	23/01/2014	27/03/2014	R\$ 2.262,90	R\$ 0,00	R\$ 2.262,90
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5021									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.									
3110001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	3310001	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	11/03/2014	31/03/2014	R\$ 1.750,32	R\$ 0,00	R\$ 1.750,32
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5028									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COPA COZINHA, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.									
3110002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	3310002	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	11/03/2014	31/03/2014	R\$ 2.693,60	R\$ 0,00	R\$ 2.693,60
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5027									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COMBUSTIVEIS ETANOL E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO VEICULO LOCADO DA CAMARA MUNICIPAL.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	21	R\$ 122.385,38	R\$ 28.535,70	R\$ 150.921,08
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	21	R\$ 122.385,38	R\$ 28.535,70	R\$ 150.921,08



Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2014

Despesa - Empenhados - Por Elemento de Despesa

44905204 | BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
3170001 1 1001	900,00	
Total:	R\$900,00	

33903002 | COMBUSTÍVEIS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
3110002 1 1001	2.756,00	
Total:	R\$2.756,00	

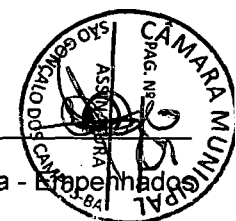
33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
3110001 1 1001	1.750,32	
Total:	R\$1.750,32	

33903912 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
3170002 1 1001	210,00	
Total:	R\$210,00	

Total Geral por Elemento de Despesa: R\$5.616,32



Despesa - Empenhados - Por Fonte de Recurso

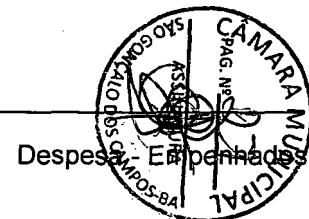
0 | Recursos Ordinarios

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
3110001 1 1001	1.750,32	
3110002 1 1001	2.756,00	
3170001 1 1001	900,00	
3170002 1 1001	210,00	
Total:	R\$5.616,32	
Total Geral por Fonte de Recurso:	R\$5.616,32	

Despesa - Empenhados - Por Função

1 | Legislativa

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor	M - Movimentação de Empenho
3110001 1 1001	1.750,32	
3110002 1 1001	2.756,00	
3170001 1 1001	900,00	
3170002 1 1001	210,00	
Total:	R\$5.616,32	
Total Geral por Função:	R\$5.616,32	



Despesa - Empenhados - Por Projeto

1033 | AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

M - Movimentação de Empenho

3170001 | 1 | 1001

900,00

Total:

R\$900,00

2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

M - Movimentação de Empenho

3110001 | 1 | 1001

1.750,32

3110002 | 1 | 1001

2.756,00

3170002 | 1 | 1001

210,00

Total:

R\$4.716,32

Total Geral por Projeto:

R\$5.616,32

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 03/2014

Despesa - Pagos - Por Elemento de Despesa

44905204 | BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSILIOS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
3170001 1 1001	900,00
Total:	R\$900,00

33903002 | COMBUSTÍVEIS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
3110002 1 1001	2.693,60
Total:	R\$2.693,60

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

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.219,76
Total:	R\$20.634,43

33903003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1230001 1 1001	2.262,90
Total:	R\$2.262,90

33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
3110001 1 1001	1.750,32
Total:	R\$1.750,32

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
Total:	R\$3.975,84

33903901 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030008 1 1001	400,00
Total:	R\$400,00

31900900 | Salário Família (Servidor Ativo)

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030010 1 1001	73,98
Total:	R\$73,98

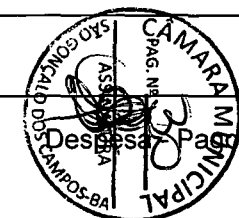
33903500 | Serviços de Consultoria

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

33903912 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
3170002 1 1001	210,00
Total:	R\$210,00

33903909 | SERVIÇOS DE TELEFONIA



Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1030006 | 1 | 1001

855,80

Total:

R\$855,80

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

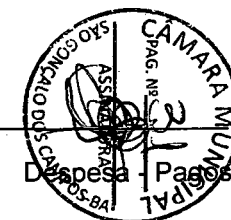
4.883,02

Total:

R\$98.259,21

Total Geral por Elemento de Despesa:

R\$150.921,08



Despesa - Pagos - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinarios

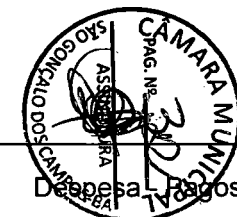
Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

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	4.219,76
1030006 1 1001	855,80
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030010 1 1001	73,98
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1200002 1 1001	3.300,00
1230001 1 1001	2.262,90
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
3110001 1 1001	1.750,32
3110002 1 1001	2.693,60
3170001 1 1001	900,00
3170002 1 1001	210,00

Total: R\$150.921,08

Total Geral por Fonte de Recurso: R\$150.921,08



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	4.219,76
1030006 1 1001	855,80
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030010 1 1001	73,98
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1200002 1 1001	3.300,00
1230001 1 1001	2.262,90
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
3110001 1 1001	1.750,32
3110002 1 1001	2.693,60
3170001 1 1001	900,00
3170002 1 1001	210,00

Total: R\$150.921,08

Total Geral por Função: R\$150.921,08



Despesa - Pagos - Por Projeto

1033 | AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
--------------------------------	-------

3170001 1 1001	900,00
--------------------	--------

Total:	R\$900,00
---------------	------------------

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	4.219,76
--------------------	----------

1030006 1 1001	855,80
--------------------	--------

1030007 1 1001	8.500,00
--------------------	----------

1030008 1 1001	400,00
--------------------	--------

1030010 1 1001	73,98
--------------------	-------

1060001 1 1001	105,00
--------------------	--------

1080001 1 1001	7.000,00
--------------------	----------

1100001 1 1001	660,00
--------------------	--------

1200002 1 1001	3.300,00
--------------------	----------

1230001 1 1001	2.262,90
--------------------	----------

1230002 1 1001	15,84
--------------------	-------

2030001 1 1001	600,00
--------------------	--------

2050001 1 1001	2.700,00
--------------------	----------

3110001 1 1001	1.750,32
--------------------	----------

3110002 1 1001	2.693,60
--------------------	----------

3170002 1 1001	210,00
--------------------	--------

Total:	R\$150.021,08
---------------	----------------------

Total Geral por Projeto:	R\$150.921,08
---------------------------------	----------------------



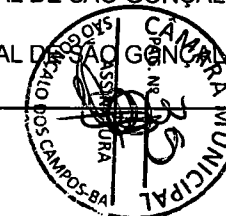
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
3200001	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
3200002	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$8.951,91	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200003	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
3200004	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.465,07	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
3200008	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$62,83	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
3200009	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$522,54	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200010	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$498,47	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
3200011	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.238,84	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200012	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$129,53	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
3200013	20/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.490,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
3210001	21/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
3210002	21/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
3210003	21/03/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$99,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2014

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/03/2014	104	74	5	Ordem	5009	7.453,58					0	0,00					0	0,00
21/03/2014	104	74	5	Ordem	5010	829,36					0	0,00					0	0,00
21/03/2014	104	74	5	Ordem	5011	11.713,29					0	0,00					0	0,00
21/03/2014	104	74	5	Ordem	5016	192,36					0	0,00					0	0,00
21/03/2014	104	74	5	Ordem	5017	7.769,98					0	0,00					0	0,00
31/03/2014	104	74	5	Ordem	5025	309,00					0	0,00					0	0,00
31/03/2014	104	74	5	Ordem	5026	264,98					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						28.532,55						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$28.532,55															
SubTotal da Geral:						28.532,55						0,00						0,00
Total da Geral:			R\$28.532,55															