

Despesa - Pagos - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinarios

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	32.708,94
1030003 1 1001	11.185,54
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	6.896,97
1030007 1 1001	8.500,00
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	30,36
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040002 1 1001	3.300,00
4080001 1 1001	2.109,30
4090001 1 1001	2.959,33
4110001 1 1001	2.886,60
5280001 1 1001	3.960,00
6020001 1 1001	525,00
6090001 1 1001	240,00
6090002 1 1001	600,00
6090003 1 1001	2.350,00
6100003 1 1001	205,00
6100004 1 1001	850,00
Total:	R\$184.951,81
Total Geral por Fonte de Recurso:	R\$184.951,81



Despesa - Pagos - Por Função

1 | Legislativa

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	32.708,94
1030003 1 1001	11.185,54
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	6.896,97
1030007 1 1001	8.500,00
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	30,36
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040002 1 1001	3.300,00
4080001 1 1001	2.109,30
4090001 1 1001	2.959,33
4110001 1 1001	2.886,60
5280001 1 1001	3.960,00
6020001 1 1001	525,00
6090001 1 1001	240,00
6090002 1 1001	600,00
6090003 1 1001	2.350,00
6100003 1 1001	205,00
6100004 1 1001	850,00
Total:	R\$184.951,81
Total Geral por Função:	R\$184.951,81



Despesa - Pagos - Por Projeto

2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	32.708,94
1030003 1 1001	11.185,54
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	6.896,97
1030007 1 1001	8.500,00
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	30,36
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040002 1 1001	3.300,00
4080001 1 1001	2.109,30
4090001 1 1001	2.959,33
4110001 1 1001	2.886,60
5280001 1 1001	3.960,00
6020001 1 1001	525,00
6090001 1 1001	240,00
6090002 1 1001	600,00
6090003 1 1001	2.350,00
6100003 1 1001	205,00
6100004 1 1001	850,00
Total:	R\$184.951,81
Total Geral por Projeto:	R\$184.951,81





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 06/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
6110001	11/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$625,27	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6110002	11/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$268,97	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6180001	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6180002	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6180003	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6180004	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$8.951,91	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6180005	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
6180006	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.455,11	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6180008	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.639,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6180009	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$205,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6180010	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.632,49	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6180011	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$98,18	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6180012	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$548,32	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S



**Lançamento Extra Orçamentário****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 06/2014****Lançamento de Ingresso**

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
6180013	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$522,54	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6300001	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$3,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
6300002	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$25,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Total Geral de Ingresso					R\$28.890,32





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
6180007	18/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
6300003	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$894,24	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6300004	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$4.829,30	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6300005	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.187,36	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6300006	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$238,65	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6300007	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6300008	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$205,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6300009	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$98,18	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
6300010	30/06/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Desembolso					R\$17.157,57



**Consumo Combustível****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 06/2014**

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
nry8249	Gasolina	686,45	R\$1.983,83
nry8249	Álcool	109,98	R\$245,26



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2014/00051374

Nome: RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL CPF: 549.894.005-00

CRC/UF n.º BA-030078/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 19.10.2014

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 549.894.005-00 Controle : 1092.1720.1034.1661



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.951,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.890,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.157,57
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.849,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	44.799,29	SALDO ATUAL	39.430,12
TOTAL	241.539,50	TOTAL	241.539,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.005,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.327,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158.591,94
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	955.699,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	39.430,12
TOTAL	1.126.027,62	TOTAL	1.126.027,62

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	44.799,29	
SAQUES		173.219,06
DESPÓSITOS	167.849,89	
SALDO ATUAL		39.430,12
TOTAL	212.649,18	212.649,18

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Marina Dalto Gonçalves
Tesoureira

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Junho / 2014

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA	104 : 5	0100.000	44.799,29	167.849,89	173.219,06	39.430,12
Soma:			44.799,29	167.849,89	173.219,06	39.430,12
Total:			44.799,29	167.849,89	173.219,06	39.430,12


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tessoureira


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





RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Data	DH	Observação	Valor
------	----	------------	-------

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/06/2014	TF:06100001	REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2014.	167.849,89
		Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica	Fte:0100.000
		Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	

Soma: 167.849,89


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Junho / 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	8.536,71	46.171,90
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.178,66	49.053,07
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	238,65	1.547,10
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	829,36	4.753,21
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616,55
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.106,94	68.186,01
Soma:	0,00	28.890,32	170.327,84
Total:	0,00	28.890,32	170.327,84

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

Ruzivalter Elias do Amaral
RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL
CRC - BA - 030078/0-7





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Junho / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051.0100.000-OBRS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	24.100,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	34.100,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
319009.0100.000-Salário Família	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	616,50	0,00	616,50	2.383,50	2.000,00
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.193.938,41	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	1.192.781,20	122.059,58	614.983,30	122.059,58	614.983,30	577.797,90	1.157,21
319013.0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	243.899,99	23.311,64	121.188,42	23.311,64	121.188,42	122.711,57	0,01
339014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	2.350,00	105.916,65	10.305,23	42.998,34	10.305,23	42.998,14	62.918,51	9.083,35
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.400,00	3.300,00	17.600,00	3.300,00	17.600,00	19.800,00	2.600,00
339035.0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.000,00	15.500,00	93.000,00	15.500,00	93.000,00	51.000,00	6.000,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.555,00	7.415,00	1.480,00	2.605,00	1.480,00	2.605,00	4.810,00	7.585,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.325,00	79.860,84	8.995,36	34.114,20	8.995,36	34.114,20	45.746,64	20.139,16
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	1.860.838,41	15.000,00	0,00	1.875.838,41	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,76	184.951,81	927.105,56	887.168,12	61.564,73
Total da Unidade Orçamentária:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	18.230,00	1.815.173,68	184.951,81	928.005,76	184.951,81	928.005,56	887.168,12	95.664,73
Total do Orgao:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	18.230,00	1.815.173,68	184.951,81	928.005,76	184.951,81	928.005,56	887.168,12	95.664,73
Total da Despesa:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	18.230,00	1.815.173,68	184.951,81	928.005,76	184.951,81	928.005,56	887.168,12	95.664,73
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.860.838,41	15.000,00	0,00	1.875.838,41	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,76	184.951,81	927.105,56	887.168,12	61.564,73
Despesa Capital:	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	34.100,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Ione Maria Dalro Gonçalves
Tessoureira

RUZIVALTE ELIAS DO AMARAL

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-7





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Junho / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.910,90	45.352,50
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.178,66	49.053,07
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	238,65	1.543,95
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	829,36	4.946,80
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616,55
1014 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	57.079,07
Soma:	0,00	17.157,57	158.591,94
Total:	0,00	17.157,57	158.591,94

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

tone Maria Dalro Gonçalves
Tessoureira

RUZIVALTE ELIAS DO AMARAL

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC - BA - 030078/O-7





Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 01/07/2014 - 14:55

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.922,49 C
30/05/2014	005070	CHEQUE SAC	180,00 D	56.742,49 C
30/05/2014	005071	CHEQUE SAC	280,00 D	56.462,49 C
30/05/2014	005069	CHEQ COMP	2.700,00 D	53.762,49 C
02/06/2014	005078	CHEQUE SAC	2.293,16 D	51.469,33 C
02/06/2014	005079	CHEQUE SAC	2.918,60 D	48.550,73 C
02/06/2014	005077	CHEQ COMP	400,00 D	48.150,73 C
03/06/2014	005076	CHEQUE SAC	2.174,59 D	45.976,14 C
04/06/2014	005072	CHEQUE SAC	15,00 D	45.961,14 C
05/06/2014	005073	CHEQUE SAC	101,85 D	45.859,29 C
05/06/2014	005074	CHEQ COMP	400,00 D	45.459,29 C
09/06/2014	005075	CHEQUE SAC	660,00 D	44.799,29 C
10/06/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	212.649,18 C
11/06/2014	175205	DEB TARIFA	9.844,96 D	202.804,22 C
12/06/2014	175205	ES FOL PAG	7,26 D	202.796,96 C
16/06/2014	175205	DEB TARIFA	11.051,77 D	191.745,19 C
17/06/2014	005080	CHEQ COMP	2.350,00 D	189.395,19 C
17/06/2014	175205	ES FOL PAG	7,26 D	189.387,93 C
18/06/2014	005082	CHEQUE SAC	3.300,00 D	186.087,93 C
18/06/2014	005083	CHEQUE SAC	6.685,00 D	179.402,93 C
18/06/2014	005085	CHEQUE SAC	829,36 D	178.573,57 C
18/06/2014	175205	DEB TARIFA	72.616,18 D	105.957,39 C
20/06/2014	005081	CHEQUE SAC	525,00 D	105.432,39 C
20/06/2014	005086	CHEQUE SAC	600,00 D	104.832,39 C

Vinicius Melo Freitas Benelli
Mat. 109.124-8
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
Caixa Econômica Federal



20/06/2014	005088	CHEQUE SAC	600,00 D	104.232,39 C
20/06/2014	005089	CHEQUE SAC	240,00 D	103.992,39 C
20/06/2014	005091	CHEQUE SAC	2.959,33 D	101.033,06 C
20/06/2014	005084	CHEQ COMP	8.500,00 D	92.533,06 C
20/06/2014	005090	CHEQ COMP	2.700,00 D	89.833,06 C
20/06/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	89.817,22 C
30/06/2014	005092	CHEQUE SAC	894,24 D	88.922,98 C
30/06/2014	005093	CHEQUE SAC	2.187,36 D	86.735,62 C
30/06/2014	005094	CHEQUE SAC	4.829,30 D	81.906,32 C
30/06/2014	005095	CHEQUE SAC	2.255,23 D	79.651,09 C
30/06/2014	005096	CHEQUE SAC	16.414,67 D	63.236,42 C
30/06/2014	005097	CHEQUE SAC	4.641,74 D	58.594,68 C
30/06/2014	005098	CHEQUE SAC	238,65 D	58.356,03 C
30/06/2014	005099	CHEQUE SAC	105,00 D	58.251,03 C
30/06/2014	005100	CHEQUE SAC	205,50 D	58.045,53 C
30/06/2014	005101	CHEQUE SAC	98,18 D	57.947,35 C
30/06/2014	005102	CHEQUE SAC	7.769,98 D	50.177,37 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2014	005087	CHEQUE SAC	11.106,94 D	39.070,43 C
01/07/2014	005107	CHEQUE SAC	824,50 D	38.245,93 C
01/07/2014	900489	CHEQUE SAC	3.960,00 D	34.285,93 C
01/07/2014	005105	CHEQUE SAC	2.109,30 D	32.176,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Vinícius Melo Freitas Benelli
Mat. 109.124-6
Gerente de Atendimento R.F.
Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
Caixa Econômica Federal



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	50.177,37
Débito não Lançado pelo Banco	
30/06/2014 [06300009] JOSE MARIO DO CARMO GOMES / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE	3.960,00
30/06/2014 [06300002] KONTTATO INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE	2.886,60
30/06/2014 [06300011] MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELECOMUNICAÇÕES /	205,00
30/06/2014 [06300005] GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO DA NOTA	660,00
30/06/2014 [06300012] ALINE DIAS DOS SANTOS / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº	824,50
30/06/2014 [06300001] GALVÃO & AFFONSECA LTDA / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO	2.109,30
30/06/2014 [06300003] MAURA MOURA DOS SANTOS / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	101,85
Soma	10.747,25 -
Saldo Contábil:	39.430,12


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Maria Daltra Gonçalves
Tesoureira


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

DOC ou TED Eletrônico



Debitado		
Agência	3128-3	
Conta corrente	771723-7	P MUN SAO GONCALO CAMPOS
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	74	SAO GONCALO DOS CAMPOS
Conta corrente (com DV)	54	
CNPJ	13 226 584/0001-60	
Nome favorecido	SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61 003	
Valor	167 849,89	
Data transferência	10/06/2014	
Autenticação SISBB EE9CE095CDA86425		
Assinada por	J4995325 DERIVALDO L. RIQUEIRA PEREIRA	10/06/2014 08 11 56
	J5633853 ANTONIO DESSA CARDOZO	10/06/2014 14 37 27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J5633853 ANTONIO DESSA CARDOZO



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Data	DH	Observação	
------	----	------------	--

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/06/2014	TF:06100001	REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JUNHO/2014.	167.849,89
		Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica	Fte:0100.000
		Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	
Soma:		167.849,89	


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

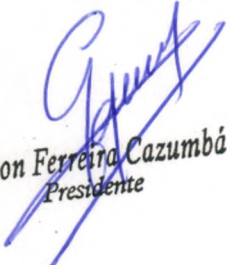

Maria Daltrô Gonçalves
Tesoureira


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



RESUMO DE RECEITA

1002 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS	8.536,71
1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.178,66
1007 - Imposto sobre Servicos - ISS	238,65
1009 - Pensao Alimentica	829,36
1014 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	11.106,94
Soma:	28.890,32
Total Geral:	28.890,32


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Sae Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Valor
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06110001	625,27
	01001	06110002	268,97
	Soma do dia 11/06/2014:		894,24
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	06180001	105,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	01001	06180002	210,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	06180003	7.769,98
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	01001	06180004	8.951,91
1009 : PENSAO ALIMENTICA			
	01001	06180005	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06180006	5.455,11
	01001	06180008	1.639,04
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	06180009	205,50
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	01001	06180010	1.632,49
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	06180011	98,18
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS			
	01001	06180012	548,32
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO			
	01001	06180013	522,54
	Soma do dia 18/06/2014:		27.967,43
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS			
	01001	06300001	3,15
	01001	06300002	25,50
	Soma do dia 30/06/2014:		28,65
	Total Geral:		28.890,32

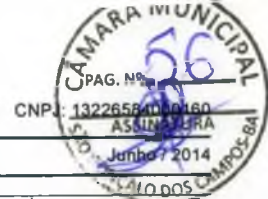

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Rose Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06110001	06110001	01030002	7.610,64
# PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06110002	06110002	01030003	3.128,56
# PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 11/06/2014:						10.739,20
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06120001	06120001	01230002	7,26
# REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JUNHO/2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 12/06/2014:						7,26
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06160001	06160001	01030002	8.366,11
# PAGAMENTO DO FOLHA DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06160002	06160002	01030003	2.685,66
# REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13493168000128 - MADEIREIRA SÃO GONÇALO	01001	012040 : 339030 : 0100.000	06160003	06160003	06090003	2.350,00
# LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS N. 20.						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REATORES, RELES, BASE PARA RELÉ, CABOS, LÂMPADAS VAPOR, LÂMPADAS BALÃO, LÂMPADAS PAR 20, SUPORTE DE LOUÇAS PARA LÂMPADAS) PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Soma do dia 16/06/2014:						13.401,77
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06170001	06170002	01230002	7,26
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 17/06/2014:						7,26
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E	01001	012040 : 339035 : 0100.000	06180001	06180001	01030007	8.500,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0047.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONTABIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCICIO.						
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06180002	06180002	02030001	600,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N ° 0024.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	06180003	06180003	01080001	7.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00039						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO						
13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE	01001	012040 : 339033 : 0100.000	06180004	06180004	04040002	3.300,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0007.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/20144, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06180005	06180005	01030001	78.165,10



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MES DE JUNHO 2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06180006	06180007	01030002	16.732,19
# PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE JUNHO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	06180007	06180008	01030003	5.371,32
# LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO 2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 18/06/2014:						119.668,61
07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO	01001	012040 : 339030 : 0100.000	06200001	06200001	04090001	2.959,33
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0020.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
1243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06200002	06200002	02050001	2.700,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORAÇÃO E INFORMAÇÕES NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O EXERCÍCIO.						
19371134000147 - JOSE ARLINDO ALVES DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06200003	06180006	06090002	600,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE IMAGEM E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE TONER DA COPIADORA RICOH MP201 DA CÂMARA MUNICIPAL.						
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06200004	06200004	01230002	15,84
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REF. A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 20/06/2014:						6.275,17
33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	06300001	06300001	04080001	2.109,30
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Nº 3.849						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	06300002	06300002	04110001	2.886,60
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA Nº 080						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	06300003	06300003	01060001	105,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10332.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06300005	06300004	01100001	660,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0978						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	06300006	06300005	01030004	16.414,67
# PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MÊS DE JUNHO DE 2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	06300007	06300006	01030005	4.641,74
# PAGAMENTO DA GPS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE JUNHO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.228.584/0001-00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	06300008	06300007	01030005	2.255,23
# PAGAMENTO DA GPS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DE JUNHO						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
18794744000190 - JOSE MARIO DO CARMO GOMES	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06300009	06270001	05280001	3.960,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO DA CÂMARA INCLUSO O MATERIAL A SER UTILIZADO.						
34931864520 - JOSE BRAZILIO GONÇALVES DOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	06300010	06170001	06020001	525,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 10291						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL COM REPARO NOS REFLETORES NO JARDIM, TROCA DE TOMADAS NA SALA DA CONTABILIDADE, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SALA DO DIGITADOR E TROCA DE LÂMPADAS EM TODO O PRÉDIO.						
10193355000106 - MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06300011	06300008	06100003	205,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 395						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO REFERENTE MANUTENÇÃO DO TRONCO DO PABX						
01585793566 - ALINE DIAS DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	06300012	06300009	06100004	850,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10356						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS GRADES DE PROTEÇÃO E LI LIMPEZA DA ÁREA DO FUNDO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO CAMPOS						
19371134000147 - JOSE ARLINDO ALVES DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	06300013	06200003	06090001	240,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH DA CÂMARA MUNICIPAL.						

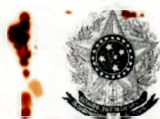
Soma do dia 30/06/2014: 34.852,54

Total Geral: 184.951,81

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Íone Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	06180007	1104001	829,36
Soma do dia 18/06/2014:				829,36
1002 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	06300003	1104001	894,24
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	06300004	1104001	4.829,30
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	06300005	1104001	2.187,36
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	06300006	1104001	238,65
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	06300007	1104001	105,00
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	06300008	1104001	205,50
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	06300009	1104001	98,18
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	06300010	1104001	7.769,98
Soma do dia 30/06/2014:				16.328,21
Total Geral:				17.157,57


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO JUNHO/2014



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- DO ORÇAMENTO

- Da Estimativa da Receita
- Da Despesa Fixada
- Da Guarda dos Livros

- DA RECEITA- TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO

- Da Receita Extra- orçamentária

- DA DESPESA

- Dos Processos de Pagamentos

- ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

- Despesa Com Pessoal (LC 101/00)
- Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 (70% dos Gastos com Pessoal)



INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, através da Resolução nº 1.120/2005 dispõe sobre a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controle Internos dos municípios no Estado da Bahia. No artigo 17, dessa Resolução, ficou estabelecido o encaminhamento para o TCM, de um relatório mensal, elaborado pelo dirigente da unidade responsável pelo Controle Interno, demonstrando análise feita pelo órgão sobre a documentação enviada para o TCM.

Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno da Câmara Municipal foi instituído pela Lei nº622/2007, tendo sido designada seu membro pela Portaria 003/2013.

E segundo, o art. 74 da CF/ 88 o controle interno tem como objetivo: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Para o mês de **junho** deste exercício, as informações inseridas no Relatório Mensal do Controle Interno foram ampliadas visando atender ao nosso público interno e externo, simultaneamente. O Gestor Público terá conhecimento ampliado sobre a execução orçamentária - financeira, os principais problemas levantados, bem como as medidas adotadas para solucioná-las e/ou as que precisam ser implementadas.

Sendo que os atos e as ações deste Controle Interno dentro da Gestão Pública seguem os princípios da Administração Pública como determina a Lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.



1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

A Lei nº 813, de 09 de dezembro de 2013 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2014, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta. E conforme aos princípios da Administração Pública art.37 da Cf./88 apresentamos o relatório do presente mês das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal.

1.1- DA GUARDA DOS LIVROS

Os livros informatizados (Diário, Razão, Caixa) são devidamente impressos e assinados pelos responsáveis.

1.2 - DA PUBLICIDADE

Os atos oficiais são devidamente publicados e disponíveis na internet na pagina www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/saogoncalodoscamos.

Informamos que os dados do SIGA (Pagamento eletrônico) são inseridos no site do TCM-BA.

2 - DA RECEITA (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA)

Conforme norma a receita da Câmara passa a ser Transferência Financeira, sendo assim, o repasse de duodécimo é creditado em conta corrente específica em Instituição Bancária. A transferência foi efetuada no prazo legal, no valor de R\$ 167.849,89 (Cento e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

2.1- DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita extra-orçamentária é de R\$ 28.890,32 (Vinte e Oito Mil Oitocentos e Noventa Reais e Trinta e Dois Centavos). Correspondente ao INSS - Vereadores/Efetivo/Comissionados, Empréstimo CEF, IRRF, ISS, Pensão Alimentícia.



3. DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ATUALIZADA X DESPESA EMPENHADA

PODER ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		%
		No Mês (b)	Até o Mês (c)	
				(c/a)
LEGISLATIVO	1.910.838,41	18.230,00	1.814.273,68	94,94
CÂMARA MUNICIPAL	1.910.838,41	18.230,00	1.814.273,68	94,94
TOTAL	1.910.838,41	18.230,00	1.814.273,68	94,94

DESPESA EMPENHADAS / DESPESA PAGA

PODER/ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS PAGAS		%
		NO MÊS(B)	ATÉ O MÊS(C)	NO MÊS(D)	ATÉ O MÊS(E)	
-	-					(E/C)
LEGISLATIVO	1.910.838,41	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,56	51,10
CÂMARA	1.910.838,41	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,56	51,10
TOTAL	1.910.838,41	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,56	51,10

Conforme os demonstrativos contábeis a Controladoria Geral fez análise de todos os processos de despesa e demais procedimentos a eles concernentes, e obteve os seguintes relatos.



3.1 DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os processos de pagamento estão conforme a Lei Orçamentária citada acima e sob os preceitos dos princípios orçamentários, da dotação realizada para o empenho da despesa, sua liquidação e pagamento para a manutenção da Câmara Municipal, citamos:

Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia. Os documentos de suporte da despesa pública estão anexados à nota de empenho.

Os pagamentos são efetuados quando realizada a liquidação e pagos mediante cheque nominativos ou transferência on-line de acordo com o parágrafo único do Art. 8º da LC 101/00.

Estão devidamente acompanhados dos recibos e/ou dos comprovantes das cópias de cheque e ou comprovante de depósitos, com indicação do CPF/RG responsável pelo recebimento do pagamento nos casos dos recibos e ou depósitos, essa normatização é feita também para representantes legais de entidades jurídicas.

Os processos de pagamentos são organizados, numerados em ordem cronológica. As despesas acima de **R\$ 1.000,00 (mil reais)** estão acompanhadas dos respectivos contratos em conformidade com a Lei 8.666/93 e dos processos de dispensas e/ou inexigibilidade concernente, conforme documentação em anexo das licitações realizadas para as atividades desta Casa Legislativa. Desta forma, citamos aqui despesas com combustível, material de expediente, assessorias contábeis e advocatícias, publicidade, e outros.

4 - ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

4.1 - DESPESA COM PESSOAL

Esta unidade vem acompanhando junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/00, Art. 20, onde constatamos que a Câmara está abaixo do limite estabelecido pela Lei vigente.



**4.2 - ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000
(70% DOS GASTOS COM PESSOAL)**

Mês/Ano	Repasse	70%	Subsídios	Vencimentos Servidores	Prestadores	TOTAL	Índice %
JAN/14	155.000,00	108.500,00	78.165,10	20.094,11	705,00	98.964,21	63,84
FEV/14	155.000,00	108.500,00	78.165,10	20.094,11	105,00	98.364,21	63,46
MAR/14	155.000,00	108.500,00	78.165,10	20.094,11	105,00	98.364,21	63,46
ABR/14	155.000,00	108.500,00	78.165,10	20.094,11	105,00	98.364,21	63,46
MAI/14	167.849,89	117.494,92	78.165,10	21.721,78	105,00	99.991,88	59,57
Jun/14	167.849,89	117.494,92	78.165,10	43.894,48	1.480,00	123.539,58	73,60
TOTAL	955.699,78	668.989,844	468.990,60	145.992,70	2.605,00	617.588,30	64,62

Os subsídios representam o valor pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Casa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da Instituição e os 02 (dois) comissionados. Assim como o pagamento dos eventuais prestadores de serviços, com isso o índice mensal (JUNHO) 73,60% e o índice acumulado de **64,62%**.

Quanto à despesa com pessoal, informo que no mês referido foram pagas a 1º parcela do 13º salário dos funcionários, assim como a folha complementar dos salários retroativos referente ao reajuste salarial.



CONCLUSÃO

Com base na Lei nº 813, de 09 de dezembro de 2013 que estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2014, neste relatório foram abordados, dados do Orçamento Anual da estimativa da receita e da despesa fixada, a Execução Orçamentária da Receita, a Receita Extra-Orçamentária, a Execução Orçamentária da Despesa Atualizada e Empenhada, a Despesa Empenhada e Paga, o Limite das Despesas para o Poder Legislativo, a Documentação, da despesa com pessoal e da gestão dos bens patrimoniais.

Conforme a CRFB/88 o controle interno tem como função o controle dos atos da entidade, atuando preventivamente, concomitantemente e posteriormente. Assim esta Controladoria com o apoio do sistema de controle interno fez a análise da despesa geral foi constatada que os trabalhos desenvolvidos pela unidade no desempenho das suas atribuições se basearam no "checklist", planilhas de controle, e outros mecanismos sob a luz da legislação vigente aplicada à contabilidade pública e prestação de contas.

Assim, orientamos a cada setor que compõe esta Entidade atenção aos princípios constitucionais que regem a administração pública, principalmente da economicidade e razoabilidade. Informamos também que há o controle de frequência no quadro de pessoal, através do registro no livro de ponto.

Entretanto, cada unidade desta entidade é integrada a este Controle Interno, pois administrar é gerenciar, executar com eficiência e eficácia os recursos públicos, por conseguinte, ao Gestor Público em atividade, Sr. Gilson Ferreira Cazumbá apresentamos o relatório para conhecimento, informamos quanto o cumprimento dos índices constitucionais são favoráveis junto à legislação vigente.

Esta controladoria visa em conformidade aos pilares da administração pública (princípios e normas) o controle das atividades públicas de maneira transparente sobre os atos desta entidade.


Jocinéia Pereira de Jesus

Controladora Interna

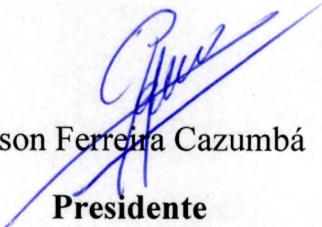


DECLARAÇÃO

Artigo nº 21 da Resolução do TCM 1120/05.

Atesto para os fins necessários que tomei conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno acerca da documentação referente à prestação de contas do mês de **Junho** de 2014.

São Gonçalo dos Campos, 10 de julho de 2014.


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

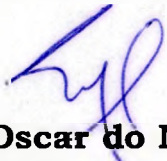
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ: 13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasagomcalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

JUNHO/2014

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
021/2014	D013	Dispensa	Serviço de consultoria e gerenciamento, manutenção de 10(dez) computadores, 06(seis) impressoras e monitoramento de redes nos equipamentos da Câmara Municipal.	Pedro Figueredo de Lacerda	06/06/14
022/2014	D014	Dispensa	Serviço de recarga de toner para copiadora Ricoh da Câmara Municipal	José Arlindo Alves de Castro	09/06/14
023/2014	D015	Dispensa	Serviço de manutenção na unidade de Imagem e recuperação da unidade de Toner da copiadora Ricoh MP201 da Câmara Municipal	José Arlindo Alves de Castro	09/06/14
024/2014	D016	Dispensa	Aquisição de material elétrico	Madereira São Gonçalo Ltda.	09/06/14
025/2014	D017	Dispensa	Confecção de uniformes personalizados p/ as servidoras	Terezinha Rodrigues Zeferino	10/06/14
026/2014	D018	Dispensa	Confecção de uniformes personalizados p/ os servidores	Ana Paula Rodrigues Zeferino	10/06/14

São Gonçalo dos Campos - BA., 30 de junho de 2014.


Erebaldo Oscar do Nascimento Filho
Presidente da CPL

