



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



**DEMONSTRATIVOS
DO
SIGA
JUNHO/2014**

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2014

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	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

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.910.838,41
Alterações p/ Mais:	15.000,00
Alterações p/ Menos:	15.000,00
Dotação Atualizada:	1.910.838,41
Saldo da Dotação:	95.664,73
Despesa a Pagar:	887.168,12

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,76	184.951,81	927.105,56
Capital:	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total:	18.230,00	1.815.173,68	184.951,81	928.005,76	184.951,81	928.005,56



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2014

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: 06/2014

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	83.328,46	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	11.736,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	884.107,42	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	955.699,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.726.012,09	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.726.012,09
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.910.838,41	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.910.838,41
Totais:		6.604.286,38	6.604.286,38



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2014

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.


Gilson Ferreira Cazumbá

PREFEITO/PRESIDENTE


Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

CONTROLE INTERNO


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC 0140078/O-2

Demonstrativo da Receita Extra - Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta	Descrição	Arrecadado no	Arrecadado Até o
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.890,32	170.327,84
Totais:		28.890,32	170.327,84



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
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	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	25.000,00
4.4.90.52.04	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Total do Projeto/Atividade:			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



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

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	0,00	616,50	0,00	616,50	2.383,50	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	122.059,58	614.983,30	122.059,58	614.983,30	577.797,90	-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	23.311,64	121.188,42	23.311,64	121.188,42	122.711,57	-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	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,60	2.109,30	12.613,03	2.109,30	12.612,83	10.653,77	-23.266,60
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,70	0,00	6.541,70	0,00	6.541,70	0,00	-6.541,70
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	75.908,35	8.195,93	23.643,61	8.195,93	23.643,61	52.264,74	-75.908,35
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	37.400,00	3.300,00	17.600,00	3.300,00	17.600,00	19.800,00	-37.400,00
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	93.000,00	15.500,00	93.000,00	51.000,00	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	5.555,00	7.415,00	1.480,00	2.605,00	1.480,00	2.605,00	4.810,00	-7.415,00
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	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.800,00	-5.465,00
3.3.90.39.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	-400,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								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														
3.3.90.39.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	3.230,25	0,00	3.230,25	7.569,75	-10.800,00
3.3.90.39.12	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	70,71	0,00	70,71	1.429,29	-1.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,00	61.485,84	8.995,36	27.538,24	8.995,36	27.538,24	33.947,60	-61.485,84
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	100	3.000,00	0,00	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 do Projeto/Atividade:			1.860.838,41	15.000,00	0,00	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	61.584,73
Total da Unidade:			1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	0,00	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 Órgão:			1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	0,00	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



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

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			
Total do Poder:			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

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.910.838,41
Alterações p/ Mais:	15.000,00
Alterações p/ Menos:	15.000,00
Dotação Atualizada:	1.910.838,41
Saldo da Dotação:	95.664,73
Despesa a Pagar:	887.168,12

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	18.230,00	1.814.273,68	184.951,81	927.105,76	184.951,81	927.105,56
Capital:	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total:	18.230,00	1.815.173,68	184.951,81	928.005,76	184.951,81	928.005,56





Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	R\$17.157,57	R\$158.591,94
Totais:		R\$17.157,57	R\$158.591,94



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

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	78.392,40	0,00	178.155,12	998.598,12	173.219,06	916.269,66	83.328,46	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	77.492,40	0,00	178.155,12	998.698,12	173.219,06	916.269,66	82.428,46	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.799,29	0,00	167.849,89	955.699,78	173.219,06	916.269,66	39.430,12	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.799,29	0,00	167.849,89	955.699,78	173.219,06	916.269,66	39.430,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.799,29	0,00	167.849,89	955.699,78	173.219,06	916.269,66	39.430,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.799,29	0,00	167.849,89	955.699,78	173.219,06	916.269,66	39.430,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	44.799,29	0,00	167.849,89	955.699,78	173.219,06	916.269,66	39.430,12	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	32.693,11	0,00	10.305,23	42.998,34	0,00	0,00	42.998,34	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	32.693,11	0,00	10.305,23	42.998,34	0,00	0,00	42.998,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.693,11	0,00	10.305,23	42.998,34	0,00	0,00	42.998,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.693,11	0,00	10.305,23	42.998,34	0,00	0,00	42.998,34	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3,35	202.109,38	1.098.597,50	213.842,13	1.098.333,60	0,00	11.735,90
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3,35	202.109,38	1.098.597,50	213.842,13	1.098.333,60	0,00	11.735,90
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	145.371,22	736.788,22	145.371,22	736.788,22	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	145.371,22	736.788,22	145.371,22	736.788,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.371,22	736.788,22	145.371,22	736.788,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	145.371,22	736.788,22	145.371,22	736.788,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	145.371,22	736.788,22	145.371,22	736.788,22	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,20	39.580,59	191.217,34	39.580,59	191.217,54	0,00	0,20
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,20	39.580,59	191.217,34	39.580,59	191.217,54	0,00	0,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,20	39.580,59	191.217,34	39.580,59	191.217,54	0,00	0,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,20	39.580,59	191.217,34	39.580,59	191.217,54	0,00	0,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,20	39.580,59	191.217,34	39.580,59	191.217,54	0,00	0,20
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3,15	17.157,57	158.591,94	28.890,32	170.327,84	0,00	11.735,90
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3,15	17.157,57	158.591,94	28.890,32	170.327,84	0,00	11.735,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,15	17.157,57	158.591,94	28.890,32	170.327,84	0,00	11.735,90
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3,15	17.157,57	158.591,94	28.890,32	170.327,84	0,00	11.735,90



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3,15	17.157,57	158.591,94	28.890,32	170.327,84	0,00	11.735,90
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	709.460,84	0,00	174.646,58	884.107,42	0,00	0,00	884.107,42	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	590.800,50	0,00	145.371,22	736.171,72	0,00	0,00	736.171,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	492.923,72	0,00	122.059,58	614.983,30	0,00	0,00	614.983,30	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	492.923,72	0,00	122.059,58	614.983,30	0,00	0,00	614.983,30	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.923,72	0,00	122.059,58	614.983,30	0,00	0,00	614.983,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	492.923,72	0,00	122.059,58	614.983,30	0,00	0,00	614.983,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	492.923,72	0,00	122.059,58	614.983,30	0,00	0,00	614.983,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	97.876,78	0,00	23.311,64	121.188,42	0,00	0,00	121.188,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.876,78	0,00	23.311,64	121.188,42	0,00	0,00	121.188,42	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	97.876,78	0,00	23.311,64	121.188,42	0,00	0,00	121.188,42	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.876,78	0,00	23.311,64	121.188,42	0,00	0,00	121.188,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.543,84	0,00	13.775,36	54.319,20	0,00	0,00	54.319,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	40.543,84	0,00	13.775,36	54.319,20	0,00	0,00	54.319,20	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00	DEMAIS DIÁRIAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.125,00	0,00	1.480,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.125,00	0,00	1.480,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125,00	0,00	1.480,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.118,84	0,00	12.295,36	48.414,20	0,00	0,00	48.414,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	0,00	3.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	3.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	25.118,84	0,00	8.995,36	34.114,20	0,00	0,00	34.114,20	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.118,84	0,00	8.995,36	34.114,20	0,00	0,00	34.114,20	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.116,50	0,00	15.500,00	93.616,50	0,00	0,00	93.616,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.116,50	0,00	15.500,00	93.616,50	0,00	0,00	93.616,50	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.116,50	0,00	15.500,00	93.616,50	0,00	0,00	93.616,50	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.116,50	0,00	15.500,00	93.616,50	0,00	0,00	93.616,50	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.116,50	0,00	15.500,00	93.616,50	0,00	0,00	93.616,50	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	787.849,89	0,00	0,00	167.849,89	955.699,78	0,00	955.699,78
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	787.849,89	0,00	0,00	167.849,89	955.699,78	0,00	955.699,78
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	787.849,89	0,00	0,00	167.849,89	955.699,78	0,00	955.699,78
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	787.849,89	0,00	0,00	167.849,89	955.699,78	0,00	955.699,78
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	787.849,89	0,00	0,00	167.849,89	955.699,78	0,00	955.699,78
4.5.1.2.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	787.849,89	0,00	0,00	167.849,89	955.699,78	0,00	955.699,78
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.707.782,09	0,00	18.230,00	3.742.450,29	0,00	16.438,20	3.726.012,09	0,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.707.782,09	0,00	18.230,00	3.742.450,29	0,00	16.438,20	3.726.012,09	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.707.782,09	0,00	18.230,00	3.742.450,29	0,00	16.438,20	3.726.012,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.838,41	0,00	0,00	1.925.838,41	0,00	15.000,00	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.796.943,68	0,00	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.438,20	1.815.173,68	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.796.943,68	0,00	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.438,20	1.815.173,68	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.798.381,88	0,00	18.230,00	1.816.611,88	0,00	0,00	1.816.611,88	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.438,20	0,00	0,00	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.707.782,09	388.133,62	3.690.499,60	406.363,62	7.416.511,69	0,00	3.726.012,09
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.707.782,09	388.133,62	3.690.499,60	406.363,62	7.416.511,69	0,00	3.726.012,09
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.707.782,09	388.133,62	3.690.499,60	406.363,62	7.416.511,69	0,00	3.726.012,09
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.910.838,41	388.133,62	3.689.061,40	388.133,62	5.599.898,81	0,00	1.910.838,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	113.894,73	18.230,00	1.831.611,88	0,00	1.927.276,81	0,00	95.664,73
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	79.794,73	18.230,00	1.815.711,88	0,00	1.877.276,81	0,00	61.564,73
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.157,22	0,00	1.438.681,19	0,00	1.442.838,41	0,00	3.157,22
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.637,51	18.230,00	376.030,69	0,00	434.438,20	0,00	58.407,51

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	34.100,00	0,00	15.900,00	0,00	50.000,00	0,00	34.100,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	34.100,00	0,00	15.900,00	0,00	50.000,00	0,00	34.100,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.796.943,68	369.903,62	1.857.449,52	368.133,62	3.672.623,20	0,00	1.815.173,68
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.053.889,73	184.951,81	929.443,96	18.230,00	1.816.611,88	0,00	887.167,92
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.053.889,73	184.951,81	929.443,96	18.230,00	1.816.611,88	0,00	887.167,92
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,20	184.951,81	928.005,56	184.951,81	928.005,76	0,00	0,20
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,20	184.951,81	928.005,56	184.951,81	928.005,76	0,00	0,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	743.053,75	0,00	0,00	184.951,81	928.005,56	0,00	928.005,56
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	743.053,75	0,00	0,00	184.951,81	928.005,56	0,00	928.005,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.796.943,68	0,00	1.438,20	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.815.173,68
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.796.943,68	0,00	1.438,20	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.815.173,68
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.796.943,68	0,00	1.438,20	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.815.173,68
7.0.0.0.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00	0,00	1.910.838,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00	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
7.2.1.1.0.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.910.838,41	388.133,62	3.674.061,40	388.133,62	5.584.899,81	0,00	1.910.838,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.910.838,41	388.133,62	3.674.061,40	388.133,62	5.584.899,81	0,00	1.910.838,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.910.838,41	388.133,62	3.674.061,40	388.133,62	5.584.899,81	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.910.838,41	388.133,62	3.674.061,40	388.133,62	5.584.899,81	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	113.894,73	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.912.276,61	0,00	95.664,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	113.894,73	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.912.276,61	0,00	95.664,73
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	113.894,73	18.230,00	1.816.611,88	0,00	1.912.276,61	0,00	95.664,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.053.889,73	184.951,81	929.443,96	18.230,00	1.816.611,88	0,00	887.167,92
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.053.889,73	184.951,81	929.443,96	18.230,00	1.816.611,88	0,00	887.167,92
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,20	184.951,81	928.005,56	184.951,81	928.005,76	0,00	0,20
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,20	184.951,81	928.005,56	184.951,81	928.005,76	0,00	0,20
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,20	184.951,81	928.005,56	184.951,81	928.005,76	0,00	0,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	743.053,75	0,00	0,00	184.951,81	928.005,56	0,00	928.005,56



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	743.053,75	0,00	0,00	184.951,81	928.005,56	0,00	928.005,56
Balanco:		6.406.473,74	6.406.473,74	1.349.408,32	15.988.152,74	1.349.408,32	15.988.152,74	6.604.286,38	6.604.286,38



**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
CONTADOR
CRC-BA-030078/O-2

Conciliação Bancária .

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.1104001	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	30/06/2014	Cheque	11111111	R\$50.177,37
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300003	-R\$101,85
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300009	-R\$3.960,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300002	-R\$2.886,60
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300011	-R\$205,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300005	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300012	-R\$824,50
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300001	-R\$2.109,30

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$39.430,12

SALDO BANCÁRIO: R\$ 39.430,12

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$39.430,12

SALDO BANCÁRIO: 39.430,12

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 17 dia de Julho de 2014


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

PREFEITO/PRESIDENTE


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

SECRETÁRIO


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

AVISO:

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





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
CONTADOR
CRC-BA-030078/O-2

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.1104001	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	30/06/2014	Cheque	11111111	R\$50.177,37
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300003	-R\$101,85
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300009	-R\$3.960,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300002	-R\$2.886,60
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300011	-R\$205,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300005	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300012	-R\$824,50
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/06/2014	Débito	6300001	-R\$2.109,30

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$39.430,12

SALDO BANCÁRIO: R\$ 39.430,12

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

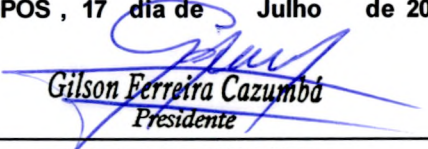
Competência: 06/2014

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$39.430,12

SALDO BANCÁRIO: 39.430,12

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 17 dia de Julho de 2014


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

PREFEITO/PRESIDENTE


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

SECRETÁRIO


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

AVISO:

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





Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D015/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	09/06/2014	R\$600,00

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMAGEM E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA UNIDADE DE TONNER DA COPIADORA RICOH MP201

Fornecedor: JOSE ARLINDO ALVES DE CASTRO

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 19371134000147

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial:

Data Dispensa: 09/06/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D014/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	09/06/2014	R\$1.680,00

Objeto: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH, COM 04 (QUATRO) RECARGAS MENSAIS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO.

Fornecedor: JOSE ARLINDO ALVES DE CASTRO

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 19371134000147

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial:

Data Dispensa: 09/06/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D013/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	06/06/2014	R\$7.840,00

Objeto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Fornecedor: PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 14140269000188

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial:

Data Dispensa: 06/06/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D016/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	09/06/2014	R\$2.500,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (RELES, REATORES , BASE PARA RELE, CABOS, LAMPADAS VAPOR, LAMPADAS BALÃO, LAMPADAS PAR 20 E SUPORTE DE LOUÇA PARA LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA CÂMARA.

Fornecedor: MADEREIRA SAO GONÇALO LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 13493168000128

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial:

Data Dispensa: 09/06/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D017/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	10/06/2014	R\$2.180,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA AS SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL SENDO 02 BLUSAS PARA DIARIA E UM CONJUNTO DE BLAZER, CALÇA E BLUSA PARA OS DIAS DAS SESSOES EM PLENARIO.

Fornecedor: TEREZINHA RODRIGUES ZEFERINO

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 55017959734

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial:

Data Dispensa: 10/06/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D018/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	10/06/2014	R\$2.000,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS MASCULINOS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, DUAS CAMISAS E UMA CALÇA PARA A DIARIA E UM CONJUNTO DE CAMISA DE MANGA LONGA, CALÇA E GRAVADA PARA OS DIAS DE SESSÃO EM PLENARIO.

Fornecedor: ANA PAULA RODRIGUES ZEFERINO

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 02562230507

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial:

Data Dispensa: 10/06/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:





Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Quantidade de Registros: 6

Valor Total: R\$16.800,00



**Contratos por Licitação / Disp.****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 06/2014****Tipo: Dispensa**

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D013/2014	06/06/2014		R\$7.840,00

Objeto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
019/2014	30/12/2014	R\$7.840,00

Total dos Contratos: R\$7.840,00

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D014/2014	09/06/2014		R\$1.680,00

Objeto: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH, COM 04 (QUATRO) RECARGAS MENSAS DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
020/2014	30/06/2014	R\$1.680,00

Total dos Contratos: R\$1.680,00

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D017/2014	10/06/2014		R\$2.180,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA AS SERVIDORAS DA CÂMARA MUNICIPAL SENDO 02 BLUSAS PARA DIARIA E UM CONJUNTO DE BLAZER, CALÇA E BLUSA PARA OS DIAS DAS SESSOES EM PLENARIO.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
021/2014	10/07/2014	R\$2.180,00

Total dos Contratos: R\$2.180,00

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D018/2014	10/06/2014		R\$2.000,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS MASCULINOS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DUAS CAMISAS E UMA CALÇA PARA A DIARIA E UM CONJUNTO DE CAMISA DE MANGA LONGA, CALÇA E GRAVADA PARA OS DIAS DE SESSÃO EM



Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 06/2014

Tipo: Dispensa

PLENARIO.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
022/2014	10/07/2014	R\$2.000,00
Total dos Contratos:		R\$2.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6110001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	11/06/2014	R\$ 6.985,37	R\$ 625,27	R\$ 7.610,64
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6110002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	11/06/2014	R\$ 2.859,59	R\$ 268,97	R\$ 3.128,56
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6120001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	12/06/2014	R\$ 7,26	R\$ 0,00	R\$ 7,26
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.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6160001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	16/06/2014	R\$ 8.366,11	R\$ 0,00	R\$ 8.366,11
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6160002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	16/06/2014	R\$ 2.685,66	R\$ 0,00	R\$ 2.685,66
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 DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
6090003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	6160003	MADEREIRA SAO GONCALO LTDA	13493168000128	09/06/2014	16/06/2014	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5080				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: D016/2014			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES, RELES, BASE PARA RELE, CABOS, LAMPADAS VAPOR, LAMPADAS BALAO, LAMPADAS PAR 20, SUPORTE DE LOUCAS PARA LAMPADAS) PARA A MANUTENCAO E REPOSICAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6170001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	17/06/2014	R\$ 7,26	R\$ 0,00	R\$ 7,26
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.									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	6180001	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	18/06/2014	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 : 5084				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: IN001/2014			



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 Cazumba
Presidente

PRESIDENTE DA CÂMARA


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO





CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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.									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6180002	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	18/06/2014	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 : 5086				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.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	6180003	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	18/06/2014	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 : 5083				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: IN002/2014				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
4040002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100	6180004	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	13506111000116	04/04/2014	18/06/2014	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	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 : 5082				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: CC001/2014				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZACAO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/2014, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECOR									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6180005	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	18/06/2014	R\$ 55.158,74	R\$ 23.006,36	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 Cheque : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6180006	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	18/06/2014	R\$ 13.255,16	R\$ 3.477,03	R\$ 16.732,19
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	6180007	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	18/06/2014	R\$ 4.202,28	R\$ 1.169,04	R\$ 5.371,32
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	6200001	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	09/04/2014	20/06/2014	R\$ 2.959,33	R\$ 0,00	R\$ 2.959,33
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5091				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: CC003/2014				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.									





CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6200002	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	20/06/2014	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 5090									
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.									
6090002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6200003	JOSE ARLINDO ALVES DE CASTRO	19371134000147	09/06/2014	20/06/2014	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: 5088									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA UNIDADE DE IMAGEM E RECUPERACAO DA UNIDADE DE TONER DA COPIADORA RICOH MP201 DA CAMARA MUNICIPAL.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6200004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	20/06/2014	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 15,84
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.									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	6300001	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	30/06/2014	R\$ 2.109,30	R\$ 0,00	R\$ 2.109,30
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 5105									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4110001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	6300002	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	11/04/2014	30/06/2014	R\$ 2.886,60	R\$ 0,00	R\$ 2.886,60
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 5108									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	6300003	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	30/06/2014	R\$ 101,85	R\$ 3,15	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: 5106									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6300005	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	30/06/2014	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: 5109									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	6300006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	30/06/2014	R\$ 16.414,67	R\$ 0,00	R\$ 16.414,67





CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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 : 5096				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	6300007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	30/06/2014	R\$ 4.641,74	R\$ 0,00	R\$ 4.641,74
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5097				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	6300008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	30/06/2014	R\$ 2.255,23	R\$ 0,00	R\$ 2.255,23
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5095				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
5280001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6300009	JOSE MARIO DO CARMO GOMES	18794744000190	28/05/2014	30/06/2014	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900489				RP: N Contrato: 018/2014					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA INCLUSO O MATERIAL A SER UTILIZADO.									
6020001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	6300010	JOSE BRAZILIO GONCALVES DOS SANTOS	34931864520	02/06/2014	30/06/2014	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5081				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL COM REPARO NOS REFLETORES NO JARDIM, TROCA DE TOMADAS NA SALA DA CONTABILIDADE, INSTALACAO DE TOMADAS NA SALA DO DIGITADOR E TROCA DE LAMPADAS EM TODO O									
6100003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6300011	MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELEC	10193355000106	10/06/2014	30/06/2014	R\$ 205,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5104				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO TELEFONICO REFERENTE MANUTENCAO DO TRONCO DO PABX									
6100004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	6300012	ALINE DIAS DOS SANTOS	01585793566	10/06/2014	30/06/2014	R\$ 824,50	R\$ 25,50	R\$ 850,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5107				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM DAS GRADES DE PROTECAO E LI LIMPEZA DA AREA DO FUNDO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO CAMPOS									
6090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	6300013	JOSE ARLINDO ALVES DE CASTRO	19371134000147	09/06/2014	30/06/2014	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5089				RP: N Contrato: 020/2014					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH DA CAMARA MUNICIPAL.									





CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho Dotação Processo Credor CNPJ/CPF Dt Empenho Dt Pagto Vi. Pagto Retenção Vi. Bruto

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	30	R\$ 156.061,49	R\$ 28.890,32	R\$ 184.951,81
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	30	R\$ 156.061,49	R\$ 28.890,32	R\$ 184.951,81



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

Despesa - Pagos - Por Elemento de Despesa

33903002 | COMBUSTÍVEIS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
4080001 1 1001	2.109,30
Total:	R\$2.109,30

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

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	6.896,97
Total:	R\$23.311,64

33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
4090001 1 1001	2.959,33
4110001 1 1001	2.886,60
6090003 1 1001	2.350,00
Total:	R\$8.195,93

33903399 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
4040002 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
6020001 1 1001	525,00
6100004 1 1001	850,00

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



**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