

**Consumo Combustível****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 08/2014**

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
nry8249	Gasolina	501,66	R\$1.433,06
nry8249	Álcool	196,38	R\$432,84

TCM VISTO
Mônica Letícia Leite C. FONSECA

Demonstrativo da Receita Extra - Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Conta	Descrição	Arrecadado no	Arrecadado Até o
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	29.759,36	229.846,26
Totais:		29.759,36	229.846,26

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. FONSECA
01/09/2014



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível	
1	CAMARA MUNICIPAL														
1.1001	CAMARA MUNICIPAL														
1.1001.1.31.1.1.1033	AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100	25.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.04	BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSILIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	980,00	1.880,00	0,00	0,00	-1.880,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	980,00	1.880,00	0,00	0,00	7.120,00

TCM VISTO
 Maria Leticia Leite C. Fonseca
 16/09/2014 13:30:43



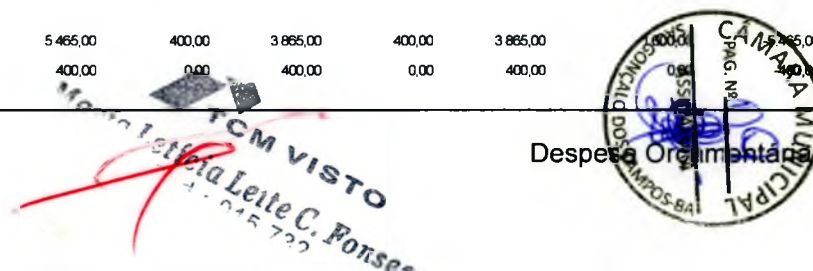


Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

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	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	616,50	0,00	616,50	2.383,50	0,00
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	100.990,87	816.724,28	100.990,87	816.724,28	376.056,92	-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	21.208,09	163.554,04	21.208,09	163.554,04	80.345,95	-243.899,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.865,90	16.160,41	1.865,90	16.160,21	7.106,39	-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	1.270,00	79.230,15	5.924,16	35.756,62	6.311,96	35.756,62	43.473,53	-79.230,15
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	24.200,00	0,00	20.900,00	16.500,00	-37.400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100	150.000,00	36.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	15.500,00	124.000,00	15.500,00	124.000,00	62.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	4.575,00	16.335,00	8.620,00	16.335,00	420,00	-16.755,00
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	400,00	3.865,00	400,00	3.865,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

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	800,67	6.287,19	800,67	6.287,19	4.512,81	-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	201,56	434,52	201,56	434,52	1.065,48	-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	433,00	67.548,84	6.388,84	45.740,76	10.943,84	45.655,76	21.893,08	-67.548,84
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.860.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	1.703,00	1.874.998,48	161.155,09	1.261.026,02	166.842,89	1.257.640,82	617.357,66	26.839,93	
Total da Unidade:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	1.703,00	1.876.878,48	161.155,09	1.262.906,02	167.822,89	1.258.520,82	617.357,66	33.959,93	
Total do Órgão:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	1.703,00	1.876.878,48	161.155,09	1.262.906,02	167.822,89	1.258.520,82	617.357,66	33.959,93	

TCM VISTO
 Leticia Leite C. Font
 16/09/2014



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
Total do Poder:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	1.703,00	1.876.878,48	161.155,09	1.262.906,02	167.822,89	1.259.520,82	617.357,66	33.959,93

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.910.838,41
Alterações p/ Mais:	56.000,00
Alterações p/ Menos:	56.000,00
Dotação Atualizada:	1.910.838,41
Saldo da Dotação:	33.959,93
Despesa a Pagar:	617.357,66

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.703,00	1.874.998,48	161.155,09	1.261.026,02	166.842,89	1.257.640,82
Capital:	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	980,00	1.880,00
Total:	1.703,00	1.876.878,48	161.155,09	1.262.906,02	167.822,89	1.259.520,82

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**Competência: 08/2014**

Conta	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	R\$29.594,08	R\$229.787,24
Totais:		R\$29.594,08	R\$229.787,24

Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

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	84.494,15	0,00	207.378,85	1.456.573,19	199.396,51	1.364.096,70	92.476,49	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	82.614,15	0,00	207.378,85	1.454.693,19	199.396,51	1.364.096,70	90.596,49	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.745,48	0,00	199.588,79	1.396.034,46	199.396,51	1.364.096,70	31.937,76	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.745,48	0,00	199.588,79	1.396.034,46	199.396,51	1.364.096,70	31.937,76	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.745,48	0,00	199.588,79	1.396.034,46	199.396,51	1.364.096,70	31.937,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,00	0,00	199.582,08	1.343.717,01	167.664,32	1.311.779,25	31.937,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	20,00	0,00	199.582,08	1.343.717,01	167.664,32	1.311.779,25	31.937,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.725,48	0,00	6,71	52.317,45	31.732,19	52.317,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	31.725,48	0,00	6,71	52.317,45	31.732,19	52.317,45	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	50.868,67	0,00	7.790,06	58.658,73	0,00	0,00	58.658,73	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	50.868,67	0,00	7.790,06	58.658,73	0,00	0,00	58.658,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.868,67	0,00	7.790,06	58.658,73	0,00	0,00	58.658,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.868,67	0,00	7.790,06	58.658,73	0,00	0,00	58.658,73	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.946,74	197.416,97	1.489.308,06	190.914,45	1.492.752,28	0,00	3.444,22
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.946,74	197.416,97	1.489.308,06	190.914,45	1.492.752,28	0,00	3.444,22
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	122.198,96	980.894,82	122.198,96	980.894,82	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	122.198,96	980.894,82	122.198,96	980.894,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.198,96	980.894,82	122.198,96	980.894,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	122.198,96	980.894,82	122.198,96	980.894,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	122.198,96	980.894,82	122.198,96	980.894,82	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.053,00	45.623,93	278.626,00	38.956,13	282.011,20	0,00	3.385,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.053,00	45.623,93	278.626,00	38.956,13	282.011,20	0,00	3.385,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.053,00	45.623,93	278.626,00	38.956,13	282.011,20	0,00	3.385,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	10.053,00	45.623,93	278.626,00	38.956,13	282.011,20	0,00	3.385,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.053,00	45.623,93	278.626,00	38.956,13	282.011,20	0,00	3.385,20
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,26	0,00	29.594,08	229.759,36	229.759,36	229.846,26	0,00	59,02
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	106,26	0,00	29.594,08	229.759,36	229.759,36	229.846,26	0,00	59,02



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106,26	0,00	29.594,08	229.787,24	29.759,36	229.846,26	0,00	59,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	106,26	0,00	29.594,08	229.787,24	29.759,36	229.846,26	0,00	59,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	106,26	0,00	29.594,08	229.787,24	29.759,36	229.846,26	0,00	59,02
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.049.002,26	0,00	153.365,03	1.202.367,29	0,00	0,00	1.202.367,29	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	858.079,36	0,00	122.198,96	980.278,32	0,00	0,00	980.278,32	0,00
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.733,41	0,00	100.990,87	816.724,28	0,00	0,00	816.724,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	715.733,41	0,00	100.990,87	816.724,28	0,00	0,00	816.724,28	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	715.733,41	0,00	100.990,87	816.724,28	0,00	0,00	816.724,28	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715.733,41	0,00	100.990,87	816.724,28	0,00	0,00	816.724,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	715.733,41	0,00	100.990,87	816.724,28	0,00	0,00	816.724,28	0,00
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	142.345,95	0,00	21.208,09	163.554,04	0,00	0,00	163.554,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.345,95	0,00	21.208,09	163.554,04	0,00	0,00	163.554,04	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	142.345,95	0,00	21.208,09	163.554,04	0,00	0,00	163.554,04	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.345,95	0,00	21.208,09	163.554,04	0,00	0,00	163.554,04	0,00
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.806,40	0,00	15.666,07	97.472,47	0,00	0,00	97.472,47	0,00
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	81.806,40	0,00	15.666,07	97.472,47	0,00	0,00	97.472,47	0,00
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00	DEMAIS DIÁRIAS	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.760,00	0,00	4.575,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.760,00	0,00	4.575,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.760,00	0,00	4.575,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.746,40	0,00	7.791,07	74.537,47	0,00	0,00	74.537,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	49.146,40	0,00	7.791,07	56.937,47	0,00	0,00	56.937,47	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.146,40	0,00	7.791,07	56.937,47	0,00	0,00	56.937,47	0,00
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.116,50	0,00	15.500,00	124.616,50	0,00	0,00	124.616,50	0,00
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.116,50	0,00	15.500,00	124.616,50	0,00	0,00	124.616,50	0,00
3.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.116,50	0,00	15.500,00	124.616,50	0,00	0,00	124.616,50	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	109.116,50	0,00	15.500,00	124.616,50	0,00	0,00	124.616,50	0,00

TCM VISTO
 Assinado por: Leite C. Fonseca
 16/09/2014 13:33





Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.116,50	0,00	15.500,00	124.616,50	0,00	0,00	124.616,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.123.549,67	0,00	0,00	167.849,89	1.291.399,56	0,00	1.291.399,56
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.123.549,67	0,00	0,00	167.849,89	1.291.399,56	0,00	1.291.399,56
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.123.549,67	0,00	0,00	167.849,89	1.291.399,56	0,00	1.291.399,56
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.123.549,67	0,00	0,00	167.849,89	1.291.399,56	0,00	1.291.399,56
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.123.549,67	0,00	0,00	167.849,89	1.291.399,56	0,00	1.291.399,56
4.5.1.2.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.123.549,67	0,00	0,00	167.849,89	1.291.399,56	0,00	1.291.399,56
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.786.013,89	0,00	1.703,00	3.845.155,09	0,00	57.438,20	3.787.716,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.786.013,89	0,00	1.703,00	3.845.155,09	0,00	57.438,20	3.787.716,89	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.786.013,89	0,00	1.703,00	3.845.155,09	0,00	57.438,20	3.787.716,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.838,41	0,00	0,00	1.966.838,41	0,00	56.000,00	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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.875.175,48	0,00	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.438,20	1.876.878,48	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.875.175,48	0,00	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.438,20	1.876.878,48	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.876.613,68	0,00	1.703,00	1.878.316,68	0,00	0,00	1.878.316,68	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.786.013,89	330.680,98	4.459.619,92	332.383,98	8.247.336,81	0,00	3.787.716,89
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.786.013,89	330.680,98	4.459.619,92	332.383,98	8.247.336,81	0,00	3.787.716,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.786.013,89	330.680,98	4.459.619,92	332.383,98	8.247.336,81	0,00	3.787.716,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.910.838,41	330.680,98	4.458.181,72	330.680,98	6.369.020,13	0,00	1.910.838,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.662,93	1.703,00	1.994.916,68	0,00	1.968.276,61	0,00	35.662,93
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	28.542,93	1.703,00	1.891.438,68	0,00	1.918.276,61	0,00	28.542,93

TCM VISTO
M.ª Helena Leite C. Fonseca
015.732



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.157,22	0,00	1.441.681,19	0,00	1.442.838,41	0,00	1.157,22
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.385,71	1.703,00	449.755,49	0,00	475.438,20	0,00	25.682,71
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	7.120,00	0,00	42.880,00	0,00	50.000,00	0,00	7.120,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	7.120,00	0,00	42.880,00	0,00	50.000,00	0,00	7.120,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.875.175,48	328.977,98	2.523.865,04	330.680,98	4.400.743,52	0,00	1.876.878,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	773.424,55	161.155,09	1.264.344,22	1.703,00	1.878.316,68	0,00	613.972,46
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	773.424,55	161.155,09	1.264.344,22	1.703,00	1.878.316,68	0,00	613.972,46
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.053,00	167.822,89	1.259.520,82	161.155,09	1.262.906,02	0,00	3.385,20
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.053,00	167.822,89	1.259.520,82	161.155,09	1.262.906,02	0,00	3.385,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.091.697,93	0,00	0,00	167.822,89	1.259.520,82	0,00	1.259.520,82
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.091.697,93	0,00	0,00	167.822,89	1.259.520,82	0,00	1.259.520,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.875.175,48	0,00	1.438,20	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.876.878,48
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.875.175,48	0,00	1.438,20	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.876.878,48
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.875.175,48	0,00	1.438,20	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.876.878,48
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	330.680,98	4.402.181,72	330.680,98	6.313.020,13	0,00	1.910.838,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.910.838,41	330.680,98	4.402.181,72	330.680,98	6.313.020,13	0,00	1.910.838,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.910.838,41	330.680,98	4.402.181,72	330.680,98	6.313.020,13	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.910.838,41	330.680,98	4.402.181,72	330.680,98	6.313.020,13	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	35.662,93	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.912.276,61	0,00	33.959,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35.662,93	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.912.276,61	0,00	33.959,93
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	35.662,93	1.703,00	1.878.316,68	0,00	1.912.276,61	0,00	33.959,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	773.424,55	161.155,09	1.264.344,22	1.703,00	1.878.316,68	0,00	613.972,46
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	773.424,55	161.155,09	1.264.344,22	1.703,00	1.878.316,68	0,00	613.972,46
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.053,00	167.822,89	1.259.520,82	161.155,09	1.262.906,02	0,00	3.385,20
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	10.053,00	167.822,89	1.259.520,82	161.155,09	1.262.906,02	0,00	3.385,20
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - Recursos Ordinários -	0,00	10.053,00	167.822,89	1.259.520,82	161.155,09	1.262.906,02	0,00	3.385,20



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	Fonte 00								
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.091.697,93	0,00	0,00	167.822,89	1.259.520,82	0,00	1.259.520,82
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.091.697,93	0,00	0,00	167.822,89	1.259.520,82	0,00	1.259.520,82
Balanco:		6.830.348,71	6.830.348,71	1.221.225,81	18.766.043,68	1.221.225,81	18.766.043,68	6.993.399,08	6.993.399,08

TCM VISTO
Letícia Leite C. Fonseca



**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	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO
104	74	5	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 2

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-000780-2
CONTADOR

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. FONSECA
21.5.732

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência	
1.1.1.1.1.19.01.1104001	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO	CAIXA ECONOMICA	5	74	
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo do banco	31/08/2014	Cheque	11111111	R\$37.501,92
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	31/08/2014	Débito	8280002	-R\$980,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	31/08/2014	Débito	8290001	-R\$2.563,80
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	31/08/2014	Débito	8290002	-R\$2.020,36
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$31.937,76 SALDO BANCÁRIO: R\$ 31.937,76 DIFERENÇA: R\$ 0,00					

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária		Agência	
1.1.1.1.1.50.01.3104001		APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO		CAIXA ECONOMICA		5 74	
Conciliação Bancária							
Movimentação:							
Tipo Conciliação		Descrição		Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário		Saldo atual		01/08/2014	Cheque	22222222	R\$0,00
RESUMO:		SALDO CONTÁBIL: R\$0,00		SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00		DIFERENÇA: R\$ 0,00	



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

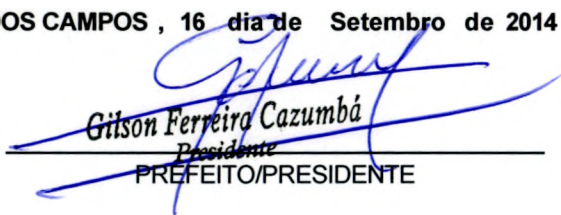
RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$31.937,76

SALDO BANCÁRIO: 31.937,76

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 16 dia de Setembro de 2014


Ione Maria Daltro Gonçalves
Secretária
SECRETÁRIO


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente
PREFEITO/PRESIDENTE


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030878/O-2
CONTADOR

AVISO:

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


Visto
Leite C. Ronser
245 732



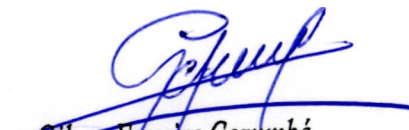
Conciliação Bancária

Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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


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


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente
PRESIDENTE DA CÂMARA


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Por
15.015.732





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	8010001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	01/08/2014	R\$ 2.502,49	R\$ 603,21	R\$ 3.105,70
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
7010003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8010002	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL	31586902504	01/07/2014	01/08/2014	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900538									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DO CONVITE DOS 130 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM CARRO VOLANTE, E APRESENTACAO DO CERIMONIAL DA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO SANGONCALENSE E MEDALHA DE 28 DE JULHO									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8010004	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	01/08/2014	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 : 900518									
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	8010005	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	01/08/2014	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 : 900521									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
7010002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	8010006	RODRAM COMERCIAL DE UTILIDADES	03066863000150	01/07/2014	01/08/2014	R\$ 387,80	R\$ 0,00	R\$ 387,80
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900525									
Histórico: AQUISICAO DE LIXEIRA INOX C PEDAL 30 LTS TRAMONTINA REF 94538/130									
7010008	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8010007	JOSE CARLOS BARREIROS DE OLIVEIRA	56432500559	01/07/2014	01/08/2014	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900528									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO PRESTADO NA TROCA DE VIDRO COMUM 5MM, MEDINDO 1,00 X 1,50 DA JANELA DO PLENARIO DA CAMARA.									
7180001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8010008	ALESSANDRA CAVALCANTE VENTIN REGO	60912626534	18/07/2014	01/08/2014	R\$ 1.834,58	R\$ 65,42	R\$ 1.900,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900535									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO PLENARIO DA CAMARA PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.									
7240002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8010009	FILARMONICA LIRA MUSICAL SANGONCALENSE	14562821000126	24/07/2014	01/08/2014	R\$ 2.910,00	R\$ 90,00	R\$ 3.000,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900540									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA EXECUCAO MUSICAL DURANTE A SOLENIDADE DOS 130 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO									

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Fonseca
15.732





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
7010006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8010011	JOSE AUGUSTO DE LIMA SANTANA	87703637572	01/07/2014	01/08/2014	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900536 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, HIDRAULICO, COM REPARO NO PASSEIO FRONTAL DO PREDIO									
7010001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905204/ 100	8010012	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTMAS LTDA.	34253021000130	01/07/2014	01/08/2014	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5084 Histórico: AQUISICAO DE UM MICRO PABX MODULARE 12/4 PLACA TRONCO MODULARE 1 TR E PLACA RAMAL DESBALANC MODULARES P A CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL									
6060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8010013	PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	14140269000188	06/06/2014	01/08/2014	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900530 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENCAO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL									
1030009	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903913/ 100	8040001	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316405600	03/01/2014	04/08/2014	R\$ 68,58	R\$ 0,00	R\$ 68,58
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900543 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS , ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DE									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8040002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	04/08/2014	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 1,32
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.									
8010001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8080001	JOBIATEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19516761000129	01/08/2014	08/08/2014	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900545 Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORA RICOH MP 201.									
8010004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	8080002	JOBIATEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19516761000129	01/08/2014	08/08/2014	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900544 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ROLETE , ROLO DE FUSAO E TERMISTOR PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA RICOH									

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Rons-
2014.015.732





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	8190003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	19/08/2014	R\$ 10.842,12	R\$ 3.506,63	R\$ 14.348,75
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.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	8190004	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	19/08/2014	R\$ 54.168,05	R\$ 23.997,05	R\$ 78.165,10
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	8190005	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	19/08/2014	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 COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	8200001	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	20/08/2014	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 : 900548				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO								Disp. Inex.: IN002/2014	
7010012	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	8200002	MADEREIRA SAO GONCALO LTDA	13493168000128	01/07/2014	20/08/2014	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900546				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (TELHAS, CIMENTOS, PREGO, ETC) E HIDRAULICO (TUBOS, VALVULAS, ETC) PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.									
7010010	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8200003	ANSELMO SILVA RIBEIRO	87393905515	01/07/2014	20/08/2014	R\$ 4.470,00	R\$ 0,00	R\$ 4.470,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900547				RP: N Contrato: 024/2014					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE DEZOITO PLACAS DE METAL 18X26 PARA TITULO DE CIDADAO SANGONCALENSE E DE SEIS PLACAS DE MEDALHA REF. 1086 PARA MEDALHA 28 DE JULHO, PARA HOMENAGENS PRESTADAS NA SESSAO SOLENE DOS 130o AN									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8200004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	20/08/2014	R\$ 14,52	R\$ 0,00	R\$ 14,52
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 DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	8220003	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	22/08/2014	R\$ 101,85	R\$ 3,15	R\$ 105,00

CM VISTO
Maria Letícia Leite C. Fonseca
22/08/2014
15.732





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
4110001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	8290001	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	11/04/2014	29/08/2014	R\$ 2.563,80	R\$ 0,00	R\$ 2.563,80
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900575				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: CC004/2014			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	8290002	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	09/04/2014	29/08/2014	R\$ 2.020,36	R\$ 0,00	R\$ 2.020,36
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900574				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.									
8010002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8310001	ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO	11795573000175	01/08/2014	31/08/2014	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900571				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCOA DE CARIMBOS COM BASE DE MADEIRA , CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURA.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	40	R\$ 138.070,24	R\$ 29.752,65	R\$ 167.822,89
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	40	R\$ 138.070,24	R\$ 29.752,65	R\$ 167.822,89

TEM VISTO
Maria Letícia Leite C. Ponsere
Ced. 015.732





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
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	8250007	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	25/08/2014	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 : 900549				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: IN001/2014				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITACOES E CONTRATOS E DISPONIBILIZACAO DOS SISTEMAS CONTABIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030009	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903913/ 100	8250008	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316405600	03/01/2014	25/08/2014	R\$ 132,98	R\$ 0,00	R\$ 132,98
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900561				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS , ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DE									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	8260001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	26/08/2014	R\$ 800,67	R\$ 0,00	R\$ 800,67
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900565				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
7240001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8260002	EDILSON CERQUEIRA RODRIGUES	17869016000138	24/07/2014	26/08/2014	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900570				RP: N Contrato: 028/2014	Proc. Lic.: -				
Histórico: VALOR EMPENHADO PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	8280001	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	28/08/2014	R\$ 1.865,90	R\$ 0,00	R\$ 1.865,90
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900573				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: CC002/2014				
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.									
6060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8280002	PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	14140269000188	06/06/2014	28/08/2014	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900572				RP: N Contrato: 019/2014	Proc. Lic.: -				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENCAO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL									
8010002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	8280003	ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO	11795573000175	01/08/2014	28/08/2014	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900571				RP: N Contrato:	ABERTURA DE FECHADURA				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CARIMBOS COM BASE DE MADEIRA , CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E									

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Ronsecc
05.732



Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Despesa - Pagos - Por Elemento de Despesa

44905204 | BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSILIOS

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

7010001 1 1001	980,00
--------------------	--------

Total:	R\$980,00
--------	-----------

33903002 | COMBUSTÍVEIS

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

4080001 1 1001	1.865,90
--------------------	----------

Total:	R\$1.865,90
--------	-------------

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

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

1030004 1 1001	16.414,67
--------------------	-----------

1030005 1 1001	4.793,42
--------------------	----------

Total:	R\$21.208,09
--------	--------------

33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

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

4090001 1 1001	2.020,36
--------------------	----------

4110001 1 1001	2.563,80
--------------------	----------

7010002 1 1001	387,80
--------------------	--------

7010012 1 1001	950,00
--------------------	--------

8010004 1 1001	390,00
--------------------	--------

Total:	R\$6.311,96
--------	-------------

33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

1060001 1 1001	105,00
7010003 1 1001	1.500,00
7010006 1 1001	350,00
7010008 1 1001	190,00
7010010 1 1001	4.470,00
7180001 1 1001	1.900,00
Total:	R\$8.620,00

33903999 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1100001 1 1001	660,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	1,32
1230002 1 1001	14,52
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
6060001 1 1001	980,00
6060001 1 1001	980,00
7240001 1 1001	1.000,00
7240002 1 1001	3.000,00
8010001 1 1001	100,00
8010002 1 1001	49,00
8010002 1 1001	39,00
8010003 1 1001	160,00
Total:	R\$10.943,84

33903901 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

33903500 | Serviços de Consultoria

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

COM VISTO

 Assinatura de Leite C. Fonseca

 045 732



33903913 | SERVIÇOS DE POSTAGENS**Empenho | Órgão | Unid. Orçam.****Valor**

1030009 | 1 | 1001

68,58

1030009 | 1 | 1001

132,98

Total:

R\$201,56

33903909 | SERVIÇOS DE TELEFONIA**Empenho | Órgão | Unid. Orçam.****Valor**

1030006 | 1 | 1001

800,67

Total:

R\$800,67

31901101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)**Empenho | Órgão | Unid. Orçam.****Valor**

1030001 | 1 | 1001

78.165,10

1030002 | 1 | 1001

3.105,70

1030002 | 1 | 1001

14.348,75

1030003 | 1 | 1001

5.371,32

Total:

R\$100.990,87

Total Geral por Elemento de Despesa:

R\$167.822,89

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Fonseca
15 732



Despesa - Pagos - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinarios

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	3.105,70
1030002 1 1001	14.348,75
1030003 1 1001	5.371,32
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.793,42
1030006 1 1001	800,67
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030009 1 1001	68,58
1030009 1 1001	132,98
1060001 1 1001	105,00
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	1,32
1230002 1 1001	14,52
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4080001 1 1001	1.865,90
4090001 1 1001	2.020,36
4110001 1 1001	2.563,80
6060001 1 1001	980,00
6060001 1 1001	980,00
7010001 1 1001	980,00
7010002 1 1001	387,80
7010003 1 1001	1.500,00
7010006 1 1001	350,00

TEM VISTO
 Maria Letícia Leite C. Ponsenc
 015.732



7010008 1 1001	190,00
7010010 1 1001	4.470,00
7010012 1 1001	950,00
7180001 1 1001	1.900,00
7240001 1 1001	1.000,00
7240002 1 1001	3.000,00
8010001 1 1001	100,00
8010002 1 1001	49,00
8010002 1 1001	39,00
8010003 1 1001	160,00
8010004 1 1001	390,00

Total: R\$167.822,89

Total Geral por Fonte de Recurso: R\$167.822,89

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Ponsere
Ed. 045.732



Despesa em Pagos

Despesa - Pagos - Por Função

1 | Legislativa

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	3.105,70
1030002 1 1001	14.348,75
1030003 1 1001	5.371,32
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.793,42
1030006 1 1001	800,67
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030009 1 1001	68,58
1030009 1 1001	132,98
1060001 1 1001	105,00
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	1,32
1230002 1 1001	14,52
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4080001 1 1001	1.865,90
4090001 1 1001	2.020,36
4110001 1 1001	2.563,80
6060001 1 1001	980,00
6060001 1 1001	980,00
7010001 1 1001	980,00
7010002 1 1001	387,80
7010003 1 1001	1.500,00
7010006 1 1001	350,00

TCM VISTO
Letícia Leite C. Pons
15.732



7010008 1 1001	190,00
7010010 1 1001	4.470,00
7010012 1 1001	950,00
7180001 1 1001	1.900,00
7240001 1 1001	1.000,00
7240002 1 1001	3.000,00
8010001 1 1001	100,00
8010002 1 1001	49,00
8010002 1 1001	39,00
8010003 1 1001	160,00
8010004 1 1001	390,00

Total: R\$167.822,89

Total Geral por Função: R\$167.822,89

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Pense
DAF 732



Despesa - Pagos

Despesa - Pagos - Por Projeto

1033 | AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

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

7010001 1 1001	980,00
--------------------	--------

Total:	R\$980,00
---------------	------------------

2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

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

1030001 1 1001	78.165,10
--------------------	-----------

1030002 1 1001	3.105,70
--------------------	----------

1030002 1 1001	14.348,75
--------------------	-----------

1030003 1 1001	5.371,32
--------------------	----------

1030004 1 1001	16.414,67
--------------------	-----------

1030005 1 1001	4.793,42
--------------------	----------

1030006 1 1001	800,67
--------------------	--------

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

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

1030009 1 1001	68,58
--------------------	-------

1030009 1 1001	132,98
--------------------	--------

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

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

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

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

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

1230002 1 1001	1,32
--------------------	------

1230002 1 1001	14,52
--------------------	-------

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

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

4080001 1 1001	1.865,90
--------------------	----------

4090001 1 1001	2.020,36
--------------------	----------

4110001 1 1001	2.563,80
--------------------	----------

6060001 1 1001	980,00
--------------------	--------

TOM VISTO
Lete C. Fonsere
732



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
8010001	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$6,71	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8010002	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$279,52	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
8010003	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$323,69	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8010004	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$3,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8010005	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$57,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8010006	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$8,42	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8010007	01/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$90,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8190001	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.448,36	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
8190002	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$205,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8190003	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.852,77	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8190004	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.360,25	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
8190005	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8190006	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$10.037,46	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Fonseca
16/09/2014





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
8190007	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
8190008	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$522,54	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8190009	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$548,32	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
8190010	19/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$98,18	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8200001	20/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8200002	20/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8220001	22/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$3,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Ingresso					R\$29.759,36

TCM VISTO
Maria Letícia Leite C. Fonseca
16/09/2014 13:40:41



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2014

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
8250001	25/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.360,25	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
8250002	25/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$12.736,46	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8250003	25/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
8250004	25/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.276,20	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
8260001	26/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8260002	26/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$213,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8260003	26/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
8260004	26/08/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$303,68	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Total Geral de Desembolso

R\$29.594,08

TCM VISTO
Lente C. Fone