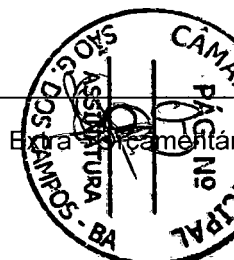


Demonstrativo da Receita Extra - Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Conta	Descrição	Arrecadado no	Arrecadado Até o
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.797,29	258.643,55
Totais:		28.797,29	258.643,55



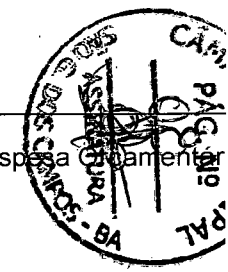


Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	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	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	5.000,00
4.4.90.52.04	BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	2.640,00	760,00	2.640,00	760,00	2.640,00	0,00	-2.640,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	427,00	427,00	427,00	427,00	640,00	-1.067,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	1.827,00	3.707,00	1.187,00	3.067,00	1.187,00	3.067,00	640,00	5.290,00



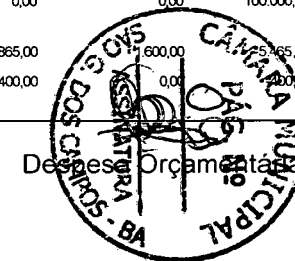


Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	101.991,72	918.716,00	101.991,72	918.716,00	274.065,20	-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	21.421,56	184.975,60	21.421,56	184.975,60	58.924,39	-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	1.882,86	18.043,27	1.882,86	18.043,07	5.223,53	-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	1.105,00	80.335,15	6.745,02	42.501,64	6.745,02	42.501,64	37.833,51	-80.335,15
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	27.500,00	6.600,00	27.500,00	9.900,00	-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	139.500,00	15.500,00	139.500,00	46.500,00	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	236,00	16.991,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	656,00	-16.991,00
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	4.265,00	0,00	3.865,00	0,00	-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	0,00	-400,00



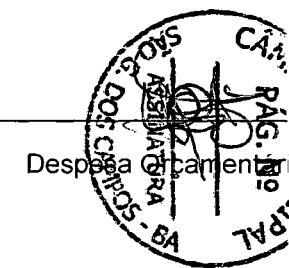


Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	Sa Dispon
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	10.800,00	0,00	6.287,19	0,00	6.287,19	4.512,81	-10,00
3.3.90.39.12	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	-
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	140,75	575,27	140,75	575,27	924,73	-1,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	68.802,84	6.209,84	51.950,60	6.294,84	51.950,60	16.852,24	-68,00
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	
Total do Projeto/Atividade:			1.860.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	2.595,00	1.877.593,48	157.591,75	1.418.617,77	160.576,75	1.418.217,57	459.375,91	24,00
Total da Unidade:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57	460.015,91	29,00
Total do Órgão:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57	460.015,91	29,00





Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57	460.015,91	29.537,93

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:	29.537,93
Despesa a Pagar:	460.015,91

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	2.595,00	1.877.593,48	157.591,75	1.418.617,77	160.576,75	1.418.217,57
Capital:	1.827,00	3.707,00	1.187,00	3.067,00	1.187,00	3.067,00
Total:	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57

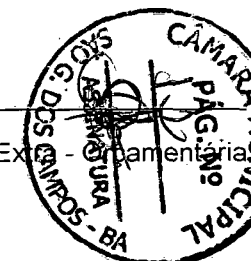


**Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária (PRÉVIA)**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Conta	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	R\$28.856,31	R\$258.643,55
Totais:		R\$28.856,31	R\$258.643,55



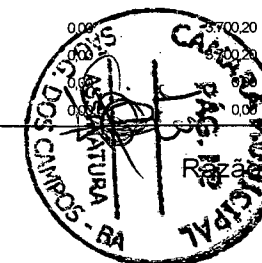


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	92.476,49	0,00	177.664,77	1.634.237,96	161.822,77	1.525.919,47	108.318,49	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	90.596,49	0,00	176.477,77	1.631.170,96	161.822,77	1.525.919,47	105.251,49	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.937,76	0,00	167.849,89	1.563.884,35	161.822,77	1.525.919,47	37.964,88	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.937,76	0,00	167.849,89	1.563.884,35	161.822,77	1.525.919,47	37.964,88	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.937,76	0,00	167.849,89	1.563.884,35	161.822,77	1.525.919,47	37.964,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.937,76	0,00	167.849,89	1.511.566,90	161.822,77	1.473.602,02	37.964,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	31.937,76	0,00	167.849,89	1.511.566,90	161.822,77	1.473.602,02	37.964,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	52.317,45	0,00	52.317,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	52.317,45	0,00	52.317,45	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	58.658,73	0,00	8.627,88	67.286,61	0,00	0,00	67.286,61	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	58.658,73	0,00	8.627,88	67.286,61	0,00	0,00	67.286,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.658,73	0,00	8.627,88	67.286,61	0,00	0,00	67.286,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.658,73	0,00	8.627,88	67.286,61	0,00	0,00	67.286,61	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.880,00	0,00	1.187,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	1.880,00	0,00	1.187,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	1.880,00	0,00	1.187,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.880,00	0,00	1.187,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.880,00	0,00	1.187,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.444,22	190.620,06	1.679.928,12	190.876,04	1.683.628,32	0,00	3.700,20
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.444,22	190.620,06	1.679.928,12	190.876,04	1.683.628,32	0,00	3.700,20
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	123.413,28	1.104.308,10	123.413,28	1.104.308,10	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	123.413,28	1.104.308,10	123.413,28	1.104.308,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.413,28	1.104.308,10	123.413,28	1.104.308,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	123.413,28	1.104.308,10	123.413,28	1.104.308,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	123.413,28	1.104.308,10	123.413,28	1.104.308,10	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.385,20	38.350,47	316.976,47	38.665,47	320.676,67	0,00	3.700,20
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.385,20	38.350,47	316.976,47	38.665,47	320.676,67	0,00	3.700,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.385,20	38.350,47	316.976,47	38.665,47	320.676,67	0,00	3.700,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	3.385,20	38.350,47	316.976,47	38.665,47	320.676,67	0,00	3.700,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.385,20	38.350,47	316.976,47	38.665,47	320.676,67	0,00	3.700,20
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59,02	28.856,31	258.643,55	28.797,29	258.643,55	0,00	0,00
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59,02	28.856,31	258.643,55	28.797,29	258.643,55	0,00	0,00

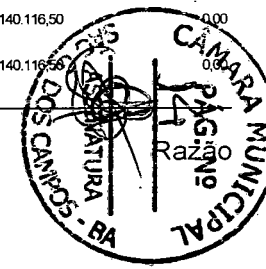


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	0,00	59,02	28.856,31	258.643,55	28.797,29	258.643,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	59,02	28.856,31	258.643,55	28.797,29	258.643,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	59,02	28.856,31	258.643,55	28.797,29	258.643,55	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.202.367,29	0,00	152.263,87	1.354.631,16	0,00	0,00	1.354.631,16	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	980.278,32	0,00	123.413,28	1.103.691,60	0,00	0,00	1.103.691,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	816.724,28	0,00	101.991,72	918.716,00	0,00	0,00	918.716,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	816.724,28	0,00	101.991,72	918.716,00	0,00	0,00	918.716,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	816.724,28	0,00	101.991,72	918.716,00	0,00	0,00	918.716,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	816.724,28	0,00	101.991,72	918.716,00	0,00	0,00	918.716,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	816.724,28	0,00	101.991,72	918.716,00	0,00	0,00	918.716,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	163.554,04	0,00	21.421,56	184.975,60	0,00	0,00	184.975,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.554,04	0,00	21.421,56	184.975,60	0,00	0,00	184.975,60	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	163.554,04	0,00	21.421,56	184.975,60	0,00	0,00	184.975,60	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.554,04	0,00	21.421,56	184.975,60	0,00	0,00	184.975,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.472,47	0,00	13.350,59	110.823,06	0,00	0,00	110.823,06	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	97.472,47	0,00	13.350,59	110.823,06	0,00	0,00	110.823,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.600,00	0,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00	DEMAIS DIÁRIAS	6.600,00	0,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.335,00	0,00	0,00	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	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.537,47	0,00	6.750,59	81.288,06	0,00	0,00	81.288,06	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	56.937,47	0,00	6.750,59	63.688,06	0,00	0,00	63.688,06	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.937,47	0,00	6.750,59	63.688,06	0,00	0,00	63.688,06	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.616,50	0,00	15.500,00	140.116,50	0,00	0,00	140.116,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.616,50	0,00	15.500,00	140.116,50	0,00	0,00	140.116,50	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	124.616,50	0,00	15.500,00	140.116,50	0,00	0,00	140.116,50	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	124.616,50	0,00	15.500,00	140.116,50	0,00	0,00	140.116,50	0,00



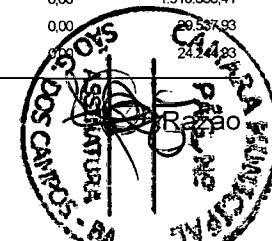


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.999.199.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	124.616,50	0,00	15.500,00	140.116,50	0,00	0,00	140.116,50	0,00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.291.399,56	0,00	0,00	167.849,89	1.459.249,45	0,00	1.459.249,45
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.291.399,56	0,00	0,00	167.849,89	1.459.249,45	0,00	1.459.249,45
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.291.399,56	0,00	0,00	167.849,89	1.459.249,45	0,00	1.459.249,45
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.291.399,56	0,00	0,00	167.849,89	1.459.249,45	0,00	1.459.249,45
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.291.399,56	0,00	0,00	167.849,89	1.459.249,45	0,00	1.459.249,45
4.5.1.2.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.291.399,56	0,00	0,00	167.849,89	1.459.249,45	0,00	1.459.249,45
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.787.716,89	0,00	4.422,00	3.849.577,09	0,00	57.438,20	3.792.138,89	0,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.787.716,89	0,00	4.422,00	3.849.577,09	0,00	57.438,20	3.792.138,89	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.787.716,89	0,00	4.422,00	3.849.577,09	0,00	57.438,20	3.792.138,89	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	1.876.878,48	0,00	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.438,20	1.881.300,48	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.876.878,48	0,00	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.438,20	1.881.300,48	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.878.316,68	0,00	4.422,00	1.882.738,68	0,00	0,00	1.882.738,68	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.787.716,89	328.264,50	4.787.884,42	332.686,50	8.580.023,31	0,00	3.792.138,89
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.787.716,89	328.264,50	4.787.884,42	332.686,50	8.580.023,31	0,00	3.792.138,89
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.787.716,89	328.264,50	4.787.884,42	332.686,50	8.580.023,31	0,00	3.792.138,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.910.838,41	328.264,50	4.786.446,22	328.264,50	6.697.284,63	0,00	1.910.838,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.959,93	4.422,00	1.938.738,68	0,00	1.968.276,61	0,00	33.959,93
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.839,93	2.595,00	1.894.031,68	0,00	1.918.276,61	0,00	24.244,93



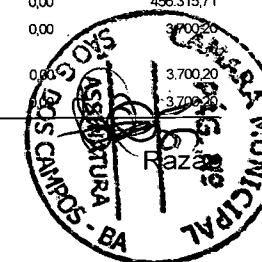


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	25.682,71	2.595,00	452.350,49	0,00	475.438,20	0,00	23.087,71
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	7.120,00	1.827,00	44.707,00	0,00	50.000,00	0,00	5.293,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	7.120,00	1.827,00	44.707,00	0,00	50.000,00	0,00	5.293,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.876.878,48	323.842,50	2.847.707,54	328.264,50	4.729.008,02	0,00	1.881.300,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	613.972,46	162.078,75	1.426.422,97	4.422,00	1.882.738,68	0,00	456.315,71
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	613.972,46	162.078,75	1.426.422,97	4.422,00	1.882.738,68	0,00	456.315,71
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.385,20	161.763,75	1.421.284,57	162.078,75	1.424.984,77	0,00	3.700,20
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.385,20	161.763,75	1.421.284,57	162.078,75	1.424.984,77	0,00	3.700,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.259.520,82	0,00	0,00	161.763,75	1.421.284,57	0,00	1.421.284,57
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.259.520,82	0,00	0,00	161.763,75	1.421.284,57	0,00	1.421.284,57
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.876.878,48	0,00	1.438,20	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.881.300,48
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.876.878,48	0,00	1.438,20	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.881.300,48
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.876.878,48	0,00	1.438,20	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.881.300,48
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	328.264,50	4.730.446,22	328.264,50	6.641.284,63	0,00	1.910.838,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.910.838,41	328.264,50	4.730.446,22	328.264,50	6.641.284,63	0,00	1.910.838,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.910.838,41	328.264,50	4.730.446,22	328.264,50	6.641.284,63	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.910.838,41	328.264,50	4.730.446,22	328.264,50	6.641.284,63	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	33.959,93	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.912.276,61	0,00	29.537,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.959,93	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.912.276,61	0,00	29.537,93
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	33.959,93	4.422,00	1.882.738,68	0,00	1.912.276,61	0,00	29.537,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	613.972,46	162.078,75	1.426.422,97	4.422,00	1.882.738,68	0,00	456.315,71
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	613.972,46	162.078,75	1.426.422,97	4.422,00	1.882.738,68	0,00	456.315,71
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.385,20	161.763,75	1.421.284,57	162.078,75	1.424.984,77	0,00	3.700,20
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	3.385,20	161.763,75	1.421.284,57	162.078,75	1.424.984,77	0,00	3.700,20
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR - Recursos Ordinários -	0,00	3.385,20	161.763,75	1.421.284,57	162.078,75	1.424.984,77	0,00	3.700,20



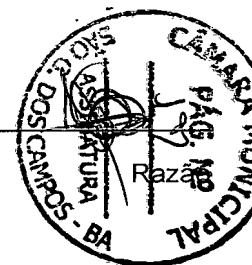


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

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	1.259.520,82	0,00	0,00	161.763,75	1.421.284,57	0,00	1.421.284,57
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.259.520,82	0,00	0,00	161.763,75	1.421.284,57	0,00	1.421.284,57
Balanco:		6.993.399,08	6.993.399,08	1.181.499,70	19.947.543,38	1.181.499,70	19.947.543,38	7.165.926,95	7.165.926,95



**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

Ruzivoken Dias do Amaral

CRC-BA/00078/O-2

CONTADOR

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.01.1104001

BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

5

Agência

74

Conciliação Bancária

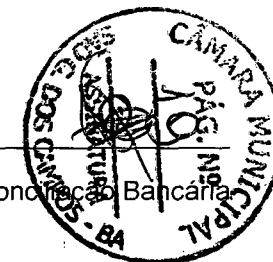
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual	30/09/2014	Débito	9290004	R\$40.499,88
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	25/09/2014	Cheque	900600	-R\$650,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	25/09/2014	Cheque	900601	-R\$280,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	25/09/2014	Cheque	900590	-R\$100,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	29/09/2014	Cheque	01	-R\$600,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	29/09/2014	Cheque	900629	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/09/2014	Cheque	9250004	-R\$245,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$37.964,88

SALDO BANCÁRIO: R\$ 37.964,88

DIFERENÇA: R\$ 0,00





Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$37.964,88

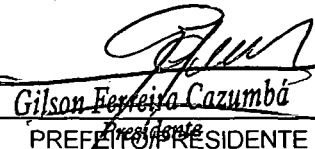
SALDO BANCÁRIO: 37.964,88

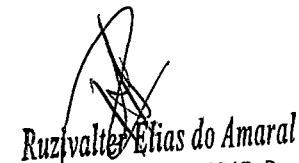
DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 22 dia de Outubro de 2014


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

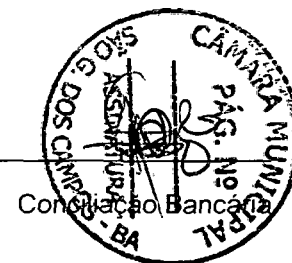
SECRETÁRIO


Gilson Ferreira Cazumbá
PREFEITO/PRESIDENTE


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

AVISO:

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



Relatório Trimestral de Gasto com Pessoal/Obras/Propagandas

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

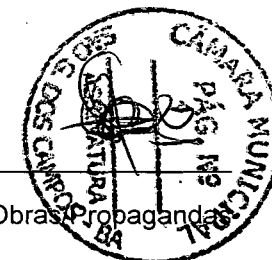
Competência: 09/2014

PESSOAL

Até Período

No Trimestre Julho à setembro / 2014

Tipo	Quant.	Despesa	RCL	%	Total Despesa	RCL	%
CONTROLADORA INTERNO	11	R\$53.342,27	R\$26.512.207,56	0,12 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
DIRETOR ADMINISTRATIVO	11	R\$53.342,27	R\$26.512.207,56	0,08 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
AUXILIAR DE CONTABILIDADE	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,09 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,04 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
DIGITADOR	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,07 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
PORTEIRO	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,04 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
SECRETARIA	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,09 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
SEGURANÇA	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,06 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
TELEFONISTA	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,04 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
TESOUREIRO	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,13 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
XEROGRAFISTA	11	R\$163.563,72	R\$26.512.207,56	0,04 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
PRESIDENTE	8	R\$704.081,60	R\$26.512.207,56	0,18 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
VEREADOR	109	R\$704.081,60	R\$26.512.207,56	2,47 %	R\$0,00	R\$6.878.281,97	0,00 %
Total:		R\$2.986.921,22	R\$26.512.207,56	11,26 %			



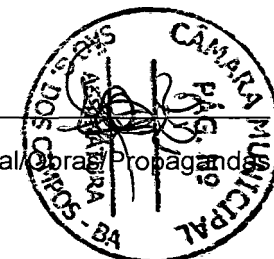


Relatório Trimestral de Gasto com Pessoal/Obras/Propagandas

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

PUBLICIDADE Até Período					No Trimestre Julho à setembro / 2014			
Credor/Agência	Agência Divulgação		Empenho Órgão Unidade	Valor Pago	Total Obra	%	Receita Arrecadada	% Despesa Paga
EDNEZIO C SANTIAGO - ME	Não	Sim	1030008 1 1001	R\$3.200,00	R\$0,00	0	R\$0,00	0 R\$3.940.503,32
Total:				R\$3.200,00				



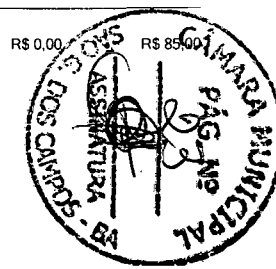


CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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
8280001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	9040002	JOBIATEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	19516761000129	28/08/2014	04/09/2014	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900579 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX MP 201.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	9040003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	04/09/2014	R\$ 5.054,56	R\$ 884,31	R\$ 5.938,87
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
9050002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905204/ 100	9050001	CASA DAS GELADEIRAS COM DE REFRIGERACAO LTDA	11426818000197	05/09/2014	05/09/2014	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 90058 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES COM 50 CM DE COLUMA PARA USO NO PREDIO DA CAMARA									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9050002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	05/09/2014	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.									
4040002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9120001	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	13506111000116	04/04/2014	12/09/2014	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 Débito : 1 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZACAO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/20144, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECOR									
9100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9170003	J CARNEIRO GOMES	19429622000168	10/09/2014	17/09/2014	R\$ 259,00	R\$ 0,00	R\$ 259,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900582 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SCANNER ELETROICO, TROCA DE CALOTAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NYR 8249 LOCADO PELA CAMARA									
9100002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	9170004	J CARNEIRO GOMES	19429622000168	10/09/2014	17/09/2014	R\$ 691,00	R\$ 0,00	R\$ 691,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900581 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE CABOS, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DE CORREIA, FILTROS, LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, Sonda LAMBDA, VELAS DE IGNICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NYR 8249, LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL									
8130001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9180001	MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELEC	10193355000106	13/08/2014	18/09/2014	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900564									



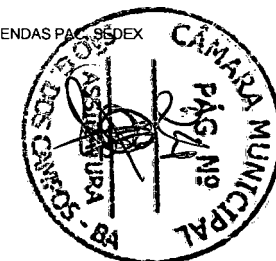


CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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 SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO TELEFONICO.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	9190001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	19/09/2014	R\$ 55.207,90	R\$ 22.957,20	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	9190002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	19/09/2014	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.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	9190003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	19/09/2014	R\$ 9.044,69	R\$ 3.471,74	R\$ 12.516,43
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 361219				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9220001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	22/09/2014	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.									
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9230001	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	23/09/2014	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 : 900586				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: IN003/2014				
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.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	9230002	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	23/09/2014	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 : 900588				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									
1030009	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903913/ 100	9230003	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316405600	03/01/2014	23/09/2014	R\$ 140,75	R\$ 0,00	R\$ 140,75
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900589				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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DE									



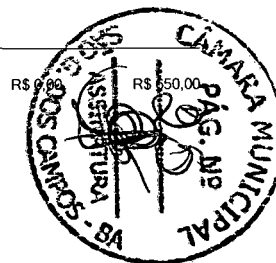


CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	9230004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	23/09/2014	R\$ 16.414,67	R\$ 0,00	R\$ 16.414,67
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900591				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	9230006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	23/09/2014	R\$ 5.006,89	R\$ 0,00	R\$ 5.006,89
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900592				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	9230007	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	23/09/2014	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 : 900587				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.									
6060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9250001	PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	14140269000188	06/06/2014	25/09/2014	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 : 900603				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									
9180001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905206/ 100	9250002	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTMAS LTDA.	34253021000130	18/09/2014	25/09/2014	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900601				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECEPTOR DIGITAL DE CANAIS PARA TELEVISOR DA SALA DE VEREADORES DO PREDIO DA CAMARA.									
9010002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905206/ 100	9250003	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTMAS LTDA.	34253021000130	01/09/2014	25/09/2014	R\$ 147,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900578				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PLENO CINZA ARTICO									
9180002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9250004	JOSUE RIBEIRO MORAIS	13645826000150	18/09/2014	25/09/2014	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900602				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RECEPTOR DIGITAL DE CANAIS E MANUTENCAO E ANTENA PARABOLICA NOS CABOS E CONECTORES.									
9220002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9250005	M M SILVA REFRIGERACAO ME	17891614000103	22/09/2014	25/09/2014	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00



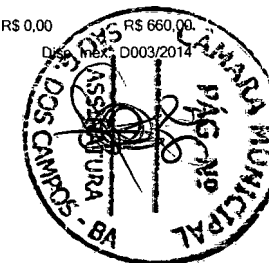


CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

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
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900600 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO GERAL DE 07 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM CAPACIDADE VARIADAS COMPLEMENTO DE GAS E ISOLAMENTO TERMICO DA TUBULACAO DE COBRE.									
9010001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9250006	TORRE SERVICE LTDA ME	15363269000100	01/09/2014	25/09/2014	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 : 900590 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROGRAMACAO DOS APARELHOS TELEFONICOS NOVOS.									
4040002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100	9260001	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	13506111000116	04/04/2014	26/09/2014	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 : 900604 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZACAO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/20144, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECOR									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	9290001	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	29/09/2014	R\$ 1.882,86	R\$ 0,00	R\$ 1.882,86
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900608 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	9290002	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	11/04/2014	29/09/2014	R\$ 2.663,80	R\$ 0,00	R\$ 2.663,80
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900605 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	9290003	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	09/04/2014	29/09/2014	R\$ 2.096,22	R\$ 0,00	R\$ 2.096,22
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900606 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.									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9290004	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	29/09/2014	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 Débito : 1 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	9290005	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	29/09/2014	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 : 900629 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									

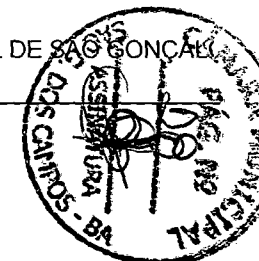


Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 09/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
9040001	04/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$277,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9040002	04/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$607,16	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
9190001	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.388,44	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
9190002	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.787,49	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9190003	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$8.951,91	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9190004	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
9190005	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$548,32	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
9190006	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$522,54	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9190007	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$98,18	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9190008	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.209,90	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
9190009	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$85,38	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9190010	19/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.176,46	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9230001	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

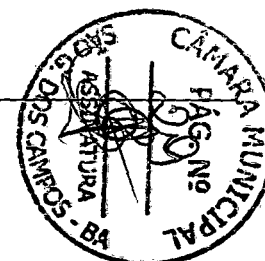


Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 09/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
9230002	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Ingresso					R\$28.797,29



Lançamento Extra Orçamentário

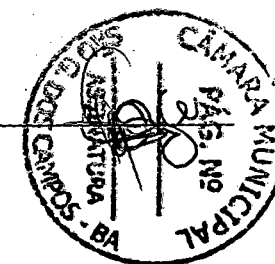
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
9180001	18/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$59,02	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9230003	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$11.650,91	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9230004	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
9230005	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.365,38	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
9230006	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.388,44	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
9230007	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.787,49	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9230008	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9230009	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9230010	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$98,18	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
9230011	23/09/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$362,53	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Total Geral de Desembolso R\$28.856,31



**Movimentação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 09/2014**

Banco: 104		Agência: 74		Conta bancária: 5		Conta Cont.: 1.1.1.1.19.01.1104001	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	04/09/2014	175205	R\$5.054,56	R\$0,00	-\$5.054,56		
9999	04/09/2014	900579	R\$880,00	R\$0,00	-\$5.934,56		
9999	05/09/2014	175205	R\$1,32	R\$0,00	-\$5.935,88		
9999	05/09/2014	90058	R\$760,00	R\$0,00	-\$6.695,88		
9110001	11/09/2014	0	R\$0,00	R\$167.849,89	R\$161.154,01		
9999	12/09/2014	1	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$157.854,01		
9999	17/09/2014	900581	R\$691,00	R\$0,00	R\$157.163,01		
9999	17/09/2014	900582	R\$259,00	R\$0,00	R\$156.904,01		
9999	18/09/2014	900564	R\$85,00	R\$0,00	R\$156.819,01		
1111	18/09/2014	900583	R\$59,02	R\$0,00	R\$156.759,99		
9999	19/09/2014	1	R\$59.410,18	R\$0,00	R\$97.349,81		
9999	19/09/2014	361219	R\$9.044,69	R\$0,00	R\$88.305,12		
9999	22/09/2014	1	R\$14,52	R\$0,00	R\$88.290,60		
9999	23/09/2014	900586	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$85.590,60		
9999	23/09/2014	900587	R\$8.500,00	R\$0,00	R\$77.090,60		
9999	23/09/2014	900588	R\$6.685,00	R\$0,00	R\$70.405,60		
9999	23/09/2014	900589	R\$140,75	R\$0,00	R\$70.264,85		
9999	23/09/2014	900591	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$53.850,18		
9999	23/09/2014	900592	R\$5.006,89	R\$0,00	R\$48.843,29		
1111	23/09/2014	900584	R\$829,36	R\$0,00	R\$48.013,93		
1111	23/09/2014	900585	R\$11.650,91	R\$0,00	R\$36.363,02		
1111	23/09/2014	900593	R\$2.365,38	R\$0,00	R\$33.997,64		
1111	23/09/2014	900594	R\$5.388,44	R\$0,00	R\$28.609,20		
1111	23/09/2014	900595	R\$362,53	R\$0,00	R\$28.246,67		
1111	23/09/2014	900596	R\$98,18	R\$0,00	R\$28.148,49		
1111	23/09/2014	900597	R\$7.787,49	R\$0,00	R\$20.361,00		
1111	23/09/2014	900598	R\$105,00	R\$0,00	R\$20.256,00		
1111	23/09/2014	900599	R\$210,00	R\$0,00	R\$20.046,00		
9999	25/09/2014	900578	R\$147,00	R\$0,00	R\$19.899,00		
9999	25/09/2014	900590	R\$100,00	R\$0,00	R\$19.799,00		
9999	25/09/2014	900600	R\$650,00	R\$0,00	R\$19.149,00		
9999	25/09/2014	900601	R\$280,00	R\$0,00	R\$18.869,00		



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Banco: 104		Agência: 74		Conta bancária: 5		Conta Cont.: 1.1.1.1.19.01.1104001	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	25/09/2014	900602	R\$245,00	R\$0,00	R\$18.624,00		
9999	25/09/2014	900603	R\$980,00	R\$0,00	R\$17.644,00		
9999	26/09/2014	900604	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$14.344,00		
9999	29/09/2014	1	R\$600,00	R\$0,00	R\$13.744,00		
9999	29/09/2014	900605	R\$2.663,80	R\$0,00	R\$11.080,20		
9999	29/09/2014	900606	R\$2.096,22	R\$0,00	R\$8.983,98		
9999	29/09/2014	900608	R\$1.882,86	R\$0,00	R\$7.101,12		
9999	29/09/2014	900629	R\$660,00	R\$0,00	R\$6.441,12		
11111111	30/09/2014	0	R\$0,00	R\$0,00	R\$31.937,76		
9999	30/09/2014	900607	R\$414,00	R\$0,00	R\$31.523,76		
Total (Débito/Crédito):			R\$161.822,77	R\$167.849,89			

Banco: 104		Agência: 74		Conta bancária: 5		Conta Cont.: 1.1.1.1.50.01.3104001	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
11111111	30/09/2014	0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
Total (Débito/Crédito):			R\$0,00	R\$0,00			



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Emitente: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4090001	2014	29/09/2014	1	1001	029	1	26/09/2014	R\$2.096,22

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA,

9220001 2014 30/09/2014 1 1001 030 1 26/09/2014 R\$414,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE TRES GARRAFAS TERMICAS DE INOX PARA USO

Sub Total: R\$2.510,22

Emitente: GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1100001	2014	29/09/2014	1	1001	1054	A	29/09/2014	R\$660,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO

Sub Total: R\$660,00

Emitente: MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - DIGITEL TELEC

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
8130001	2014	18/09/2014	1	1001	00584	1	13/08/2014	R\$85,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE ATENDIMENTO TECNICO TELEFONICO.

Sub Total: R\$85,00

Emitente: BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2050001	2014	23/09/2014	1	1001	0039	UNI	19/09/2014	R\$2.700,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA

Sub Total: R\$2.700,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Emitente: CASA DAS GELADEIRAS COM DE REFRIGERACAO LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9050002	2014	05/09/2014	1	1001	07.071	1	05/09/2014	R\$760,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES COM 50 CM DE COLUNA								

Sub Total: R\$760,00

Emitente: T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1030007	2014	23/09/2014	1	1001	00065	A	22/10/2014	R\$8.500,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA								

Sub Total: R\$8.500,00

Emitente: GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4040002	2014	26/09/2014	1	1001	0010	A	26/09/2014	R\$3.300,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO								
4040002	2014	12/09/2014	1	1001	0009	A	22/08/2014	R\$3.300,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO								

Sub Total: R\$6.600,00

Emitente: JOSUE RIBEIRO MORAIS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9180002	2014	25/09/2014	1	1001	0111	A	24/09/2014	R\$245,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE								

Sub Total: R\$245,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Emitente: PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
6060001	2014	25/09/2014	1	1001	0091	A	23/09/2014	R\$980,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO,

Sub Total: R\$980,00

Emitente: KONTTATO INFORMATICA LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4110001	2014	29/09/2014	1	1001	0114	1	26/09/2014	R\$2.663,80

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E

Sub Total: R\$2.663,80

Emitente: TORRE SERVICE LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9010001	2014	25/09/2014	1	1001	0064	1	09/09/2014	R\$100,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE

Sub Total: R\$100,00

Emitente: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1080001	2014	23/09/2014	1	1001	900588	A	22/09/2014	R\$7.000,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2030001	2014	29/09/2014	1	1001	0030	A	29/09/2014	R\$600,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE

Sub Total: R\$600,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Emitente: M M SILVA REFRIGERACAO ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9220002	2014	25/09/2014	1	1001	0110	1	25/09/2014	R\$650,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO								

Sub Total: R\$650,00

Emitente: J CARNEIRO GOMES

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9100001	2014	17/09/2014	1	1001	00044	1	17/09/2014	R\$259,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SCANNER								

9100002	2014	17/09/2014	1	1001	54	1	16/09/2014	R\$691,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE CABOS, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DE								

Sub Total: R\$950,00

Emitente: JOBIATEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
8280001	2014	04/09/2014	1	1001	027	1	01/09/2014	R\$880,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA MANUTENCAO								

Sub Total: R\$880,00

Emitente: GALVAO & AFFONSECA LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4080001	2014	29/09/2014	1	1001	004.100	1	26/09/2014	R\$1.882,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E								

Sub Total: R\$1.882,00

**Notas Fiscais****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 09/2014****Emitente: TORRE TELECOMUNICACOES E SISTMAS LTDA.**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9180001	2014	25/09/2014	1	1001	5.466	1	23/09/2014	R\$280,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RECEPTOR DIGITAL DE CANAIS

9010002	2014	25/09/2014	1	1001	05365	1	04/09/2014	R\$147,00
---------	------	------------	---	------	-------	---	------------	-----------

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PLENO CINZA ARTICO**Sub Total: R\$427,00****Total Geral: R\$38.193,02**

**Folha de Pagamento****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 09/2014**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1030001	2014	19/09/2014	9 / 2014	1	1001	R\$78.165,10
1030002	2014	04/09/2014	9 / 2014	1	1001	R\$5.938,87
1030002	2014	19/09/2014	9 / 2014	1	1001	R\$12.516,43
1030003	2014	19/09/2014	9 / 2014	1	1001	R\$5.371,32

Total do Órgão: R\$101.991,72**Total Geral: R\$101.991,72**

**Consumo Combustível**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

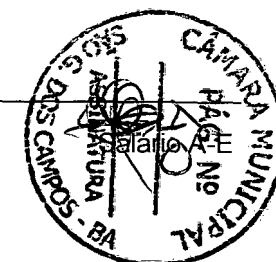
Competência: 09/2014

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
nry8249	Gasolina	631,18	R\$1.824,11
nry8249	Álcool	98,31	R\$219,22

Salário

Competência: 09/2014

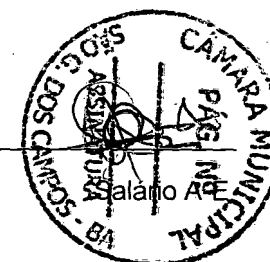
Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo			Banco1	Banco2	Banco3			
	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 00097409537 Nome: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Órgão: CAMARA MUNICIPAL											
Agente Político / Outros- não atende a classificação	37		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70								595,70		482,93
		0,00	3.668,41	1.265,66							
CPF: 00183427521 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA Órgão: CAMARA MUNICIPAL											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	4		XEROGRAFISTA								
	963,00		80,61	321,00							124,23
		0,00	1.240,38								
CPF: 02050641591 Nome: CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO Órgão: CAMARA MUNICIPAL											
Agente Político / Outros- não atende a classificação	29		VEREADOR								
	6.012,70								694,54		482,93
		0,00	4.835,23								



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo	Banco1	Banco2	Banco3					
	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 37524283504 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO Órgão: CAMARA MUNICIPAL											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	45		DIGITADOR				CAIXA ECONOMICA				
	1.733,39										156,01
		0,00	1.158,82	418,56							
CPF: 39056880500 Nome: CLAUDIO BARBOSA FALCÃO Órgão: CAMARA MUNICIPAL											
Agente Político / Outros- não atende a classificação	33		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70								645,12		482,93
		0,00	3.629,46	1.255,19							
CPF: 43980236587 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA Órgão: CAMARA MUNICIPAL											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	3		XILIAR DE CONTABILIDA				CAIXA ECONOMICA				
	2.407,52		240,75						42,69		291,31
		0,00	1.770,30	543,97							



**Salário**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matricula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Demais	Horas		Salário	Desconto	Desconto	Desconto
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão	INSS
	Desconto		Salário	Desconto	Desconto	Desconto	Desc. INSS	Desconto	Desconto	
	Plano	Folha Compl	Líquido	Consig. 1	Consig. 2	Consig. 3	IR/Férias	13º	INSS S/ 13º	

CPF: 55178995520

Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

9

PORTEIRO

1.083,38

108,34

194,88

124,79

0,00

1.261,81

CPF: 75852942553

Nome: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Agente Político / Outros- não atende a classificação

34

VEREADOR

CAIXA ECONOMICA

6.012,70

546,28

482,93

0,00

2.179,82

1.803,67

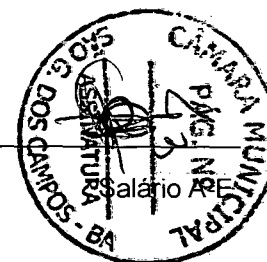


**Salário**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula		Cargo	Tipo de Cargo			Banco1	Banco2		Banco3		
	Salário Base	Gratificação	Demais	Férias	Demais	Horas	13º Salário	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
			Vantagens		Descontos	Extras		Família	IR	Pensão	INSS	
			Salário		Desconto	Desconto		Desc. INSS	Desconto	Desconto	Desconto	
	Plano	Folha Compl	Líquido	Consig. 1	Consig. 2	Consig. 3	IR/Férias	S/Férias	13º	INSS S/ 13º		
SubTotal	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens		13º Salário		Desconto IR		Desconto INSS	Salário Líquido		
Nomes iniciados de A - E	30.238,09	0,00	429,70		0,00		2.524,33		2.628,06	19.744,23		
	Férias	Demais Descontos	Horas Extras		Salário Família		Desconto Pensão		Desconto Plano Saúde			
	321,00	0,00	194,88		0,00		0,00		0,00			
Total Geral	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens		13º Salário		Desconto IR		Desconto INSS	Salário Líquido		
	98.511,13	433,35	1.308,44				8.248,20		7.753,82	72.509,43		
	Férias	Demais Descontos	Horas Extras		Salário Família		Desconto Pensão		Desconto Plano Saúde			
	1.284,00		454,80				829,36					



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	

CPF: 00516599569

Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

5

TELEFONISTA

CAIXA ECONOMICA

1.083,38

108,34

95,34

0,00

772,69

323,69

CPF: 00677496583

Nome: JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

42

ONTROLADORA INTERN

3.245,00

98,18

356,95

0,00

2.789,87

CPF: 09462422591

Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

6

SEGURANÇA

CAIXA ECONOMICA

1.444,51

144,45

259,92

166,40

0,00

1.470,88

211,60

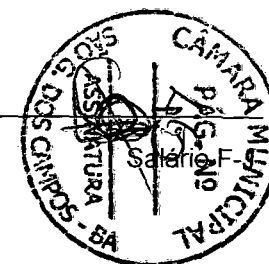


Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais		Demais	Horas		Salário	Desconto	Desconto
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º
CPF: 19086822568 Nome: JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	40		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA			
	6.012,70								595,70	482,93
		0,00	3.994,65	939,42						
CPF: 33973679568 Nome: GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	32		VEREADOR							
	6.012,70								546,28	482,93
		0,00	4.983,49							
CPF: 36050911568 Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	30		PRESIDENTE							
	6.012,70								614,94	233,23
		0,00	5.164,53							





Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Horas	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão	INSS	INSS
	Desconto		Salário	Desconto	Desconto	Desc. INSS	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto
	Plano	Folha Compl	Líquido	Consig. 1	Consig. 2	S/Férias	13º	INSS S/ 13º		
CPF: 55180957591 Nome: JOSUE DE OLIVEIRA Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação		35	VEREADOR			CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70						684,73			325,91
		0,00	3.815,68	1.186,38						
CPF: 55237991572 Nome: JOSÉ DANIEL DE CARVALHO Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação		38	VEREADOR							
	6.012,70						496,86			482,93
		0,00	5.032,91							
CPF: 83769625587 Nome: JACIONE CERQUEIRA ROCHA FERREIRA Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação		43	IRETOR ADMINISTRATIV			CAIXA ECONOMICA				
	2.126,32									191,37
		0,00	1.412,41	522,54						



**Salário**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Demais	Horas	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º
CPF: 93010664591 Nome: JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	41		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA			
	6.012,70								447,44	829,36
		0,00	3.489,85	763,12						482,93
CPF: 98612344549 Nome: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	1		TESOUREIRO							
	2.889,01	433,35	288,90	963,00					277,15	482,93
		0,00	3.814,18							



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo			Banco1	Banco2	Banco3	
		Demais	Demais	Horas				Desconto	Desconto
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Salário Família	IR
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º
									Desconto INSS S/ 13º

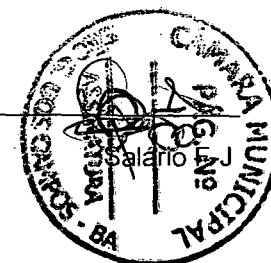
SubTotal

Nomes iniciados de F - J

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
46.864,42	433,35	541,69	0,00	3.761,28	3.783,85	36.741,14
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
963,00	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	

Total Geral

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
98.511,13	433,35	1.308,44		8.248,20	7.753,82	72.509,43
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.284,00		454,80		829,36		

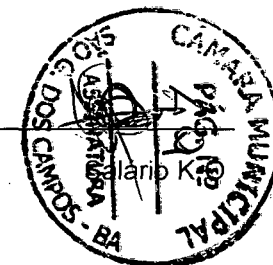


Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Demais	Horas	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º
CPF: 19084277520 Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	31		VEREADOR							
	6.012,70								777,92	
		0,00	5.234,78							
CPF: 86819569572 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	2		SECRETARIA				CAIXA ECONOMICA			
	2.407,52		240,75						42,69	291,31
		0,00	1.921,07	393,20						
CPF: 98399900559 Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR Órgão: CAMARA MUNICIPAL										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	39		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA			
	6.012,70								595,70	482,93
		0,00	3.195,60	1.738,47						





Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo			Banco1	Banco2		Banco3	
			Demais	Demais	Horas		Salário	Desconto	Desconto	Desconto
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º

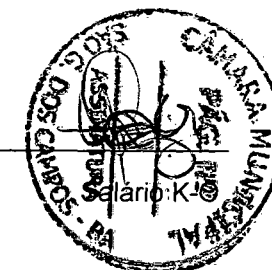
SubTotal

Nomes iniciados de K - O

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
14.432,92	0,00	240,75	0,00	1.416,31	774,24	10.351,45
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
98.511,13	433,35	1.308,44		8.248,20	7.753,82	72.509,43
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.284,00		454,80		829,36		





Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Demais	Horas	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão	INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	

CPF: 38539659549

Nome: ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Agente Político / Outros- não atende a classificação

36

VEREADOR

6.012,70

0,00

4.983,49

546,28

482,93

CPF: 88646378500

Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

7

ILIAIR DE SERVIÇOS GEF

CAIXA ECONOMICA

963,00

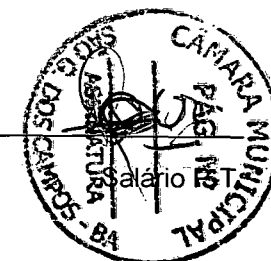
96,30

0,00

689,12

285,44

84,74





Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2014

Função/Aplicação	Matrícula			Cargo	Tipo de Cargo		Banco1	Banco2		Banco3	
	Salário Base	Gratificação	Demais	Férias	Demais	Horas	13º Salário	Salário	Desconto	Desconto	Desconto INSS
			Vantagens		Descontos	Extras		Família	IR	Pensão	
			Salário Líquido		Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2		Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	
	Desconto Plano	Folha Compl									

SubTotal	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
Nomes iniciados de P - T	6.975,70	0,00	96,30	0,00	546,28	567,67	5.672,61
	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
	98.511,13	433,35	1.308,44		8.248,20	7.753,82	72.509,43
	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
	1.284,00		454,80		829,36		

