

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

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Conta	Descrição	Arrecadado no	Arrecadado Até o
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	30.123,70	288.767,25
Totais:		30.123,70	288.767,25

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
BAH.: 288.11R





Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

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														
1.1001.1.31.1.1.1033	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 UTENSILIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	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		0,00	1.067,00	640,00	1.067,00	640,00	1.067,00	0,00	-1.067,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00		0,00	3.707,00	640,00	3.707,00	640,00	3.707,00	0,00	5.293,00

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
28/11/2014 20:11:13



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

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	102.034,02	1.020.750,02	102.034,02	1.020.750,02	172.031,18	-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	0,01	243.900,00	21.179,98	208.155,58	21.179,98	208.155,58	37.744,42	-243.900,00
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	1.891,95	19.935,22	1.891,95	19.935,02	3.331,58	-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	1.304,78	81.639,93	6.764,53	49.266,17	6.764,53	49.266,17	32.373,76	-81.639,93
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	30.800,00	3.300,00	30.800,00	6.600,00	-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	155.000,00	15.500,00	155.000,00	31.000,00	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	210,00	16.545,00	210,00	16.545,00	210,00	-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	0,00	4.265,00	0,00	3.865,00	1.600,00	-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: 10/2014

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
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	10.800,00	1.005,45	7.292,64	1.005,45	7.292,64	3.507,36	-10.800,00
3.3.90.39.12	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	100	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	1.500,00	0,00	575,27	0,00	575,27	924,73	-1.500,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100	0,00	0,00	0,00	780,00	69.818,84	6.212,50	58.163,10	6.212,50	58.163,10	11.655,74	-69.818,84
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
Total do Projeto/Atividade:			1.890.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	2.084,79	1.879.678,27	158.098,43	1.576.716,20	158.098,43	1.576.316,00	22.160,14
Total da Unidade:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00	27.453,14
Total do Órgão:			1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00	27.453,14

TCM VIST
Alberan Alves do Naschi
Cad.: 204.115



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

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	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00	303.362,27	27.453,14

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:	27.453,14
Despesa a Pagar:	303.362,27

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	2.084,79	1.879.678,27	158.098,43	1.576.716,20	158.098,43	1.576.316,00
Capital:	0,00	3.707,00	640,00	3.707,00	640,00	3.707,00
Total:	2.084,79	1.883.385,27	158.738,43	1.580.423,20	158.738,43	1.580.023,00

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
888.262.118



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

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Conta	Descrição	Pago no Mês	Pago Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	R\$29.564,56	R\$288.208,11
Totais:		R\$29.564,56	R\$288.208,11

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
CARR: 242-114



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

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	108.318,49	0,00	177.146,37	1.811.384,33	158.179,29	1.684.098,76	127.285,57	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	105.251,49	0,00	176.506,37	1.807.677,33	158.179,29	1.684.098,76	123.578,57	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.964,88	0,00	167.849,89	1.731.734,24	158.179,29	1.684.098,76	47.635,48	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.964,88	0,00	167.849,89	1.731.734,24	158.179,29	1.684.098,76	47.635,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.964,88	0,00	167.849,89	1.731.734,24	158.179,29	1.684.098,76	47.635,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.964,88	0,00	167.849,89	1.679.416,79	158.179,29	1.631.781,31	47.635,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	37.964,88	0,00	167.849,89	1.679.416,79	158.179,29	1.631.781,31	47.635,48	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	67.286,61	0,00	8.656,48	75.943,09	0,00	0,00	75.943,09	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	67.286,61	0,00	8.656,48	75.943,09	0,00	0,00	75.943,09	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.286,61	0,00	8.656,48	75.943,09	0,00	0,00	75.943,09	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.286,61	0,00	8.656,48	75.943,09	0,00	0,00	75.943,09	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.067,00	0,00	640,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.067,00	0,00	640,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	3.067,00	0,00	640,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.067,00	0,00	640,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.067,00	0,00	640,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.700,20	188.302,99	1.868.231,11	188.862,13	1.872.490,45	0,00	4.259,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.700,20	188.302,99	1.868.231,11	188.862,13	1.872.490,45	0,00	4.259,34
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	123.214,00	1.227.522,10	123.214,00	1.227.522,10	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	123.214,00	1.227.522,10	123.214,00	1.227.522,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.214,00	1.227.522,10	123.214,00	1.227.522,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	123.214,00	1.227.522,10	123.214,00	1.227.522,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (E)	0,00	0,00	123.214,00	1.227.522,10	123.214,00	1.227.522,10	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.700,20	35.524,43	352.500,90	35.524,43	356.201,10	0,00	3.700,20
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.700,20	35.524,43	352.500,90	35.524,43	356.201,10	0,00	3.700,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.700,20	35.524,43	352.500,90	35.524,43	356.201,10	0,00	3.700,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	3.700,20	35.524,43	352.500,90	35.524,43	356.201,10	0,00	3.700,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.700,20	35.524,43	352.500,90	35.524,43	356.201,10	0,00	3.700,20
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.564,56	288.208,11	30.123,70	288.767,25	0,00	559,14
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	29.564,56	288.208,11	30.123,70	288.767,25	0,00	559,14





Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

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 RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.564,56	288.208,11	30.123,70	288.767,25	0,00	559,14
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	29.564,56	288.208,11	30.123,70	288.767,25	0,00	559,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	29.564,56	288.208,11	30.123,70	288.767,25	0,00	559,14
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.354.631,16	0,00	149.441,95	1.504.073,11	0,00	0,00	1.504.073,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.103.691,60	0,00	123.214,00	1.226.905,60	0,00	0,00	1.226.905,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.716,00	0,00	102.034,02	1.020.750,02	0,00	0,00	1.020.750,02	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	918.716,00	0,00	102.034,02	1.020.750,02	0,00	0,00	1.020.750,02	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	918.716,00	0,00	102.034,02	1.020.750,02	0,00	0,00	1.020.750,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	918.716,00	0,00	102.034,02	1.020.750,02	0,00	0,00	1.020.750,02	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	918.716,00	0,00	102.034,02	1.020.750,02	0,00	0,00	1.020.750,02	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	184.975,60	0,00	21.179,98	206.155,58	0,00	0,00	206.155,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.975,60	0,00	21.179,98	206.155,58	0,00	0,00	206.155,58	0,00
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	184.975,60	0,00	21.179,98	206.155,58	0,00	0,00	206.155,58	0,00
3.1.2.2.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.975,60	0,00	21.179,98	206.155,58	0,00	0,00	206.155,58	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.823,06	0,00	10.727,95	121.551,01	0,00	0,00	121.551,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	110.823,06	0,00	10.727,95	121.551,01	0,00	0,00	121.551,01	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	13.200,00	0,00	3.300,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00	0,00	3.300,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00	DEMAIS DIÁRIAS	13.200,00	0,00	3.300,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.335,00	0,00	446,00	16.781,00	0,00	0,00	16.781,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.335,00	0,00	446,00	16.781,00	0,00	0,00	16.781,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.335,00	0,00	446,00	16.781,00	0,00	0,00	16.781,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.600,00	0,00	6.981,95	88.270,01	0,00	0,00	88.270,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00	0,00	6.981,95	88.270,01	0,00	0,00	88.270,01	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	0,00	6.981,95	88.270,01	0,00	0,00	88.270,01	0,00
3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS - UNIÃO	17.600,00	0,00	6.981,95	88.270,01	0,00	0,00	88.270,01	0,00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.600,00	0,00	6.981,95	88.270,01	0,00	0,00	88.270,01	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.116,50	0,00	15.500,00	155.616,50	0,00	0,00	155.616,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.116,50	0,00	15.500,00	155.616,50	0,00	0,00	155.616,50	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	140.116,50	0,00	15.500,00	155.616,50	0,00	0,00	155.616,50	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	140.116,50	0,00	15.500,00	155.616,50	0,00	0,00	155.616,50	0,00



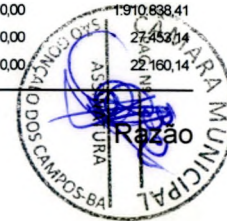


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

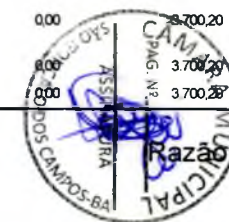
Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	140.116,50	0,00	15.500,00	155.616,50	0,00	0,00	155.616,50	0,00
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.459.249,45	0,00	0,00	167.849,89	1.627.099,34	0,00	1.627.099,34
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.459.249,45	0,00	0,00	167.849,89	1.627.099,34	0,00	1.627.099,34
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.459.249,45	0,00	0,00	167.849,89	1.627.099,34	0,00	1.627.099,34
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.459.249,45	0,00	0,00	167.849,89	1.627.099,34	0,00	1.627.099,34
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.459.249,45	0,00	0,00	167.849,89	1.627.099,34	0,00	1.627.099,34
4.5.1.2.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.459.249,45	0,00	0,00	167.849,89	1.627.099,34	0,00	1.627.099,34
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.792.138,89	0,00	11.448,75	3.861.025,84	9.363,96	66.802,16	3.794.223,68	0,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.792.138,89	0,00	11.448,75	3.861.025,84	9.363,96	66.802,16	3.794.223,68	0,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.792.138,89	0,00	11.448,75	3.861.025,84	9.363,96	66.802,16	3.794.223,68	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	1.881.300,48	0,00	11.448,75	1.894.187,43	9.363,96	10.802,16	1.883.385,27	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.881.300,48	0,00	11.448,75	1.894.187,43	9.363,96	10.802,16	1.883.385,27	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.882.738,68	0,00	11.448,75	1.894.187,43	0,00	0,00	1.894.187,43	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.438,20	0,00	0,00	9.363,96	10.802,16	0,00	10.802,16
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.792.138,89	347.653,53	5.135.537,95	349.738,32	8.929.761,63	0,00	3.794.223,68
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.792.138,89	347.653,53	5.135.537,95	349.738,32	8.929.761,63	0,00	3.794.223,68
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.792.138,89	347.653,53	5.135.537,95	349.738,32	8.929.761,63	0,00	3.794.223,68
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.910.838,41	338.289,57	5.124.735,79	338.289,57	7.035.574,20	0,00	1.910.838,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.537,93	11.448,75	1.950.187,43	9.363,96	1.977.640,57	0,00	27.453,04
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	24.244,93	11.448,75	1.905.480,43	9.363,96	1.927.640,57	0,00	22.160,14



Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 10/2014

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	9.363,97	1.451.045,16	9.363,96	1.452.202,37	0,00	1.157,21
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.087,71	2.084,78	454.435,27	0,00	475.438,20	0,00	21.002,93
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.293,00	0,00	44.707,00	0,00	50.000,00	0,00	5.293,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	5.293,00	0,00	44.707,00	0,00	50.000,00	0,00	5.293,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.881.300,48	326.840,82	3.174.548,36	328.925,61	5.057.933,63	0,00	1.883.385,27
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	456.315,71	168.102,39	1.594.525,36	11.448,75	1.894.187,43	0,00	299.662,07
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	456.315,71	168.102,39	1.594.525,36	11.448,75	1.894.187,43	0,00	299.662,07
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.700,20	158.738,43	1.580.023,00	158.738,43	1.583.723,20	0,00	3.700,20
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.700,20	158.738,43	1.580.023,00	158.738,43	1.583.723,20	0,00	3.700,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.421.284,57	0,00	0,00	158.738,43	1.580.023,00	0,00	1.580.023,00
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.421.284,57	0,00	0,00	158.738,43	1.580.023,00	0,00	1.580.023,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.881.300,48	9.363,96	10.802,16	11.448,75	1.894.187,43	0,00	1.883.385,27
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.881.300,48	9.363,96	10.802,16	11.448,75	1.894.187,43	0,00	1.883.385,27
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.881.300,48	9.363,96	10.802,16	11.448,75	1.894.187,43	0,00	1.883.385,27
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	338.289,57	5.068.735,79	338.289,57	6.979.574,20	0,00	1.910.838,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.910.838,41	338.289,57	5.068.735,79	338.289,57	6.979.574,20	0,00	1.910.838,41
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.910.838,41	338.289,57	5.068.735,79	338.289,57	6.979.574,20	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.910.838,41	338.289,57	5.068.735,79	338.289,57	6.979.574,20	0,00	1.910.838,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	29.537,93	11.448,75	1.894.187,43	9.363,96	1.921.640,57	0,00	27.453,14
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.537,93	11.448,75	1.894.187,43	9.363,96	1.921.640,57	0,00	27.453,14
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	29.537,93	11.448,75	1.894.187,43	9.363,96	1.921.640,57	0,00	27.453,14
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	456.315,71	168.102,39	1.594.525,36	11.448,75	1.894.187,43	0,00	299.662,07
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	456.315,71	168.102,39	1.594.525,36	11.448,75	1.894.187,43	0,00	299.662,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.700,20	158.738,43	1.580.023,00	158.738,43	1.583.723,20	0,00	3.700,20
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	3.700,20	158.738,43	1.580.023,00	158.738,43	1.583.723,20	0,00	3.700,20
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários -	0,00	3.700,20	158.738,43	1.580.023,00	158.738,43	1.583.723,20	0,00	3.700,20





Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

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	1.421.284,57	0,00	0,00	158.738,43	1.580.023,00	0,00	1.580.023,00
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.421.284,57	0,00	0,00	158.738,43	1.580.023,00	0,00	1.580.023,00
Balanco:		7.165.926,95	7.165.926,95	1.212.283,16	21.159.826,54	1.212.283,16	21.159.826,54	7.336.420,77	7.336.420,77

TCM VISTO
Albernan Alves do Nascimento
CRR: 204.115





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


CONTADOR
Ruzivaneir Elias de Almeida
CRC-BA-030078/O-2


TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
CPF: 944.114.114



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.1104001	CAIXA ECONOMICA	5	74
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO			

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual	31/10/2014		11111111	R\$50.253,33
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	17/10/2014	Cheque	900638	-R\$640,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	17/10/2014	Cheque	900637	-R\$236,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/10/2014	Cheque	900647	-R\$101,85
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/10/2014	Cheque	900660	-R\$980,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	29/10/2014	Cheque	900658	-R\$660,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$47.635,48

SALDO BANCÁRIO: R\$ 47.635,48

DIFERENÇA: R\$ 0,00

TGM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Escr.: 262.115





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/11/2014 19:40:08

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$47.635,48

SALDO BANCÁRIO: 47.635,48

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 20 dia de Novembro de 2014


PREFEITO/PRESIDENTE


Lorena Maria Dalto Gonçalves
SECRETÁRIO


TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
BAH: 2014:118


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

AVISO:

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



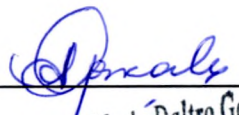
Remuneração

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-020078/O-2
CONTADOR


PRESIDENTE DA CÂMARA


Maria Daltrô Gonçalves
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO


TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
088.: 207.115





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
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	10010001	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	01/10/2014	R\$ 105,00	R\$ 0,00	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 : 900630				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: D002/2014	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	10010002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	01/10/2014	R\$ 489,06	R\$ 0,00	R\$ 489,06
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 300900				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	10060001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	06/10/2014	R\$ 2.704,98	R\$ 825,95	R\$ 3.530,93
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.									
10010002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10060002	JOSE MARIO DO CARMO GOMES	18794744000190	01/10/2014	06/10/2014	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900633				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO JARDIM EXTERNO, CAPINA E LIMPEZA DA AREA LATERAL E DO FUNDO DO PREDIO DA CAMARA.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10070001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	07/10/2014	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
6090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10100001	JOSE ARLINDO ALVES DE CASTRO	19371134000147	09/06/2014	10/10/2014	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900634				RP: N Contrato: 020/2014					Proc. Lic.: -
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH DA CAMARA MUNICIPAL.									
10060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10100002	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS	1155281000178	06/10/2014	10/10/2014	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900633				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO COM TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO LUBRIFICANTE DO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
10060002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	10100003	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS	11155281000178	06/10/2014	10/10/2014	R\$ 1.304,78	R\$ 0,00	R\$ 1.304,78
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900636				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS (FILTRO DE AR, DE OLEO, SONDA LAMBDA, CADE DE VELA ETC) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA.									





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
9120002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1033/ 44905206/ 100	10170001	BRASIL EMPRESAS DE MANUTENCOES LTDA ME	13965122000164	12/09/2014	17/10/2014	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900638 RP: N Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 02 EXTINTORES DE 12 KG E SUPORTE TRIPE PARA EXTINTORES PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
9120001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10170002	BRASIL EMPRESAS DE MANUTENCOES LTDA ME	13965122000164	12/09/2014	17/10/2014	R\$ 236,00	R\$ 0,00	R\$ 236,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900637 RP: N Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG DA CAMARA MUNICIPAL.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	10200001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/10/2014	R\$ 53.621,03	R\$ 24.544,07	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.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	10200002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/10/2014	R\$ 11.700,18	R\$ 3.266,49	R\$ 14.966,67
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1 RP: N Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	10200003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	20/10/2014	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 Cheque : 1 RP: N Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4040002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10210001	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	13506111000116	04/04/2014	21/10/2014	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 : 900638 RP: N Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZACAO DE 1000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/2014, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECOR									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10210002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	21/10/2014	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 15,84
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 RP: N Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	10220001	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	22/10/2014	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00





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 : 90644 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.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	10220002	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	22/10/2014	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 : 900640 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10220003	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	22/10/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900643 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	10240001	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	24/10/2014	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 : 900647 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.									
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10270001	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	27/10/2014	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 : 900642 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.									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	10270002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	27/10/2014	R\$ 516,39	R\$ 0,00	R\$ 516,39
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 300900 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	10280001	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	09/04/2014	28/10/2014	R\$ 2.262,55	R\$ 0,00	R\$ 2.262,55
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 900649 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	10280002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	28/10/2014	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 : 900649 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									





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
6060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10280003	PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	14140269000188	06/06/2014	28/10/2014	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: 900660 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									
4110001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	10280004	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	11/04/2014	28/10/2014	R\$ 3.197,20	R\$ 0,00	R\$ 3.197,20
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 900656 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.									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	10280005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	28/10/2014	R\$ 4.765,31	R\$ 0,00	R\$ 4.765,31
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 900651 RP: N Contrato: Proc. Lic.: CC004/2014									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
10010001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10290001	VIEIRA E SANTOS LTDA ME	00068745000192	01/10/2014	29/10/2014	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 900639 RP: N Contrato: Proc. Lic.: CC004/2014									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE 05 LAVAGENS GERAL DO VEICULO LOCADO A CAMARA.									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	10290002	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	29/10/2014	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: 900658 RP: N Contrato: Disp. Inex.: D003/2014									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	10300001	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	30/10/2014	R\$ 1.891,95	R\$ 0,00	R\$ 1.891,95
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque: 900659 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.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	29	R\$ 128.614,73	R\$ 30.123,70	R\$ 158.738,43
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	29	R\$ 128.614,73	R\$ 30.123,70	R\$ 158.738,43



**Consumo Combustível****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 10/2014**

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
nry8249	Gasolina	656	R\$1.891,95

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
20/11/2014



Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1030001	2014	20/10/2014	10 / 2014	1	1001	R\$78.165,10
1030002	2014	06/10/2014	10 / 2014	1	1001	R\$3.530,93
1030002	2014	20/10/2014	10 / 2014	1	1001	R\$14.966,67
1030003	2014	20/10/2014	10 / 2014	1	1001	R\$5.371,32

Total do Órgão: R\$102.034,02

Total Geral: R\$102.034,02

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Cad.: 204.115

Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	3.668,41
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.835,23
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.234,78
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	3.994,65
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	4.983,49
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	PRESIDENTE	Agente Político	0	3.577,66
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	4.983,49
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.629,46
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	3.815,68
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	5.032,91
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	3.179,82
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	3.489,85
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	3.195,60

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
78.165,10	0,00	0,00	0,00	7.787,49	5.388,44
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Matrícula
0Quantidade de CPF
13Salário Líquido
53.621,03

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.751,87	433,35	0,00	0,00	8.071,53	7.596,26



Férias
882,66

Demais Descontos Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão Desconto Plano Saúde
829,36

Salário Líquido
72.228,47

Resumo Acumulado de Outubro		
Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	10	15.215,45
Agente Político	13	78.165,10

TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
CND: 204.114





Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Nome Funcionário	CPF	Matricula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	00677496583	42	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	2.789,87
JACIONE CERQUEIRA ROCHA FERREIRA	83769625587	43	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	1	1.412,41

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
5.371,32	0,00	0,00	0,00	98,18	548,32	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			2			4.202,28

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.751,87	433,35	1.966,14		8.071,53	7.596,26	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
882,66				829,36		
						Salário Líquido
						72.228,47

TCM VIATO
Alberan Alves do Nascimento
EXM: 502.115



Resumo Acumulado de Outubro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	10	15.215,45
Agente Político	13	78.165,10


TCM VISTO
Alberan Alves do Nascimento
 09/10/2014 11:11



Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	974,56
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	772,69
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.210,96
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.158,82
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	812,13
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	1	2.704,98
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.066,93
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	1.921,07
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	689,12
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	TESOUREIRO	Demais Funcionários	0	3.093,90

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
15.215,45	433,35	1.966,14	0,00	185,86	1.659,50
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF				Salário Líquido
0	8				14.405,16

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.751,87	433,35	1.966,14		8.071,53	7.596,26
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
882,66				829,36	



Salário Líquido
72.228,47

Resumo Acumulado de Outubro		
Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	10	15.215,45
Agente Político	13	78.165,10


TCM VISTO
Alberon Alves do Nascimento
CPF: 984.115





Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Banco: 104		Agência: 74		Conta bancária: 5		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.1104001	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	01/10/2014	300900	R\$489,06	R\$0,00	-\$489,06		
9999	01/10/2014	900630	R\$105,00	R\$0,00	-\$594,06		
9999	06/10/2014	1	R\$2.704,98	R\$0,00	-\$3.299,04		
9999	06/10/2014	900633	R\$380,00	R\$0,00	-\$3.679,04		
9999	07/10/2014	175205	R\$0,66	R\$0,00	-\$3.679,70		
10100001	10/10/2014	0	R\$0,00	R\$167.849,89	R\$164.170,19		
9999	10/10/2014	900634	R\$240,00	R\$0,00	R\$163.930,19		
9999	10/10/2014	900635	R\$200,00	R\$0,00	R\$163.730,19		
9999	10/10/2014	900636	R\$1.304,78	R\$0,00	R\$162.425,41		
9999	17/10/2014	900637	R\$236,00	R\$0,00	R\$162.189,41		
9999	17/10/2014	900638	R\$640,00	R\$0,00	R\$161.549,41		
9999	20/10/2014	1	R\$69.523,49	R\$0,00	R\$92.025,92		
9999	21/10/2014	175205	R\$15,84	R\$0,00	R\$92.010,08		
9999	21/10/2014	900641	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$88.710,08		
9999	22/10/2014	900640	R\$6.685,00	R\$0,00	R\$82.025,08		
9999	22/10/2014	900643	R\$600,00	R\$0,00	R\$81.425,08		
9999	22/10/2014	90644	R\$8.500,00	R\$0,00	R\$72.925,08		
9999	24/10/2014	900647	R\$101,85	R\$0,00	R\$72.823,23		
9999	27/10/2014	300900	R\$516,39	R\$0,00	R\$72.306,84		
9999	27/10/2014	900642	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$69.606,84		
9999	28/10/2014	900648	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$53.192,17		
9999	28/10/2014	900651	R\$4.765,31	R\$0,00	R\$48.426,86		
9999	28/10/2014	900655	R\$2.262,55	R\$0,00	R\$46.164,31		
9999	28/10/2014	900656	R\$3.197,20	R\$0,00	R\$42.967,11		
9999	28/10/2014	900660	R\$980,00	R\$0,00	R\$41.987,11		
1111	28/10/2014	900645	R\$7.107,74	R\$0,00	R\$34.879,37		
1111	28/10/2014	900652	R\$213,15	R\$0,00	R\$34.666,22		
1111	28/10/2014	900653	R\$13.237,78	R\$0,00	R\$21.428,44		
1111	28/10/2014	900654	R\$829,36	R\$0,00	R\$20.599,08		
9999	29/10/2014	900639	R\$200,00	R\$0,00	R\$20.399,08		
9999	29/10/2014	900658	R\$660,00	R\$0,00	R\$19.739,08		
1111	29/10/2014	900657	R\$8.176,53	R\$0,00	R\$11.562,55		

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Banco: 104		Agência: 74		Conta bancária: 5		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.1104001	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	30/10/2014	900659	R\$1.891,95	R\$0,00	R\$9.670,60		
11111111	31/10/2014	0	R\$0,00	R\$0,00	R\$37.964,88		
Total (Débito/Crédito):			R\$158.179,29	R\$167.849,89			

Banco: 104		Agência: 74		Conta bancária: 5		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.50.01.3104001	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
11111111	31/10/2014	0	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
Total (Débito/Crédito):			R\$0,00	R\$0,00			

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
Cad.: 204.118



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 10/2014

Emitente: VIEIRA E SANTOS LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
10010001	2014	29/10/2014	1	1001	7985	A	15/10/2014	R\$200,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE 05 LAVAGENS GERAL DO VEICULO								

Sub Total: R\$200,00

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	28/10/2014	1	1001	033	1	27/10/2014	R\$2.252,55
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA,								

Sub Total: R\$2.252,55

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	29/10/2014	1	1001	1077	A	21/10/2014	R\$660,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO								

Sub Total: R\$660,00

Emitente: A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
10060001	2014	10/10/2014	1	1001	186	A	08/10/2014	R\$200,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO COM TROCA DE								
10060002	2014	10/10/2014	1	1001	83	1	08/10/2014	R\$1.304,78
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS (FILTRO DE AR, DE								

Sub Total: R\$1.504,78



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Emitente: BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2050001	2014	27/10/2014	1	1001	0042	UNI	21/10/2014	R\$2.700,00

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

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1030007	2014	22/10/2014	1	1001	0069	1	22/11/2014	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	21/10/2014	1	1001	011	A	21/11/2014	R\$3.300,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: BRASIL EMPRESAS DE MANUTENCOES LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
9120002	2014	17/10/2014	1	1001	197	1	03/10/2014	R\$640,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE 02 EXTINTORES DE 12 KG E SUPORTE TRIPE PARA

9120001 2014 17/10/2014 1 1001 330 A 03/10/2014 R\$236,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE 6

Sub Total: R\$876,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 10/2014

Emitente: PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
6060001	2014	28/10/2014	1	1001	0103	1	27/11/2014	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	28/10/2014	1	1001	131	1	27/10/2014	R\$3.197,20

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

Sub Total: R\$3.197,20

Emitente: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1080001	2014	22/10/2014	1	1001	0047	A	21/10/2014	R\$7.000,00

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

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	22/10/2014	1	1001	0031	A	22/10/2014	R\$600,00

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

Sub Total: R\$600,00

Emitente: JOSE MARIO DO CARMO GOMES

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
10010002	2014	06/10/2014	1	1001	8	A	06/10/2014	R\$380,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO JARDIM

Sub Total: R\$380,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2014

Emitente: JOSE ARLINDO ALVES DE CASTRO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
6090001	2014	10/10/2014	1	1001	13	A	10/10/2014	R\$240,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA COPIADORA RICOH DA								

Sub Total: R\$240,00

Emitente: GALVAO & AFFONSECA LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4080001	2014	30/10/2014	1	1001	4184	1	30/11/2014	R\$1.891,95
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL E								

Sub Total: R\$1.891,95

Emitente: MAURA MOURA DOS SANTOS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1060001	2014	24/10/2014	1	1001	11538	UNI	22/10/2014	R\$105,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS								

1060001 2014 01/10/2014 1 1001 11291 UNI 01/11/2014 R\$105,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS

Sub Total: R\$210,00

Total Geral: R\$34.492,48

TCM VISTO
Alberlan Alves do Nascimento
20/11/2014