



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	360.713,64	267.682,01

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	1.838.338,41
Alterações p/ Mais:	520.000,00
Alterações p/ Menos:	120.000,00
Dotação Atualizada:	2.238.338,41
Saldo da Dotação:	267.682,01
Despesa a Pagar:	360.713,64

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	47.472,82	1.955.999,40	163.727,43	1.595.285,76	163.727,43	1.595.285,76
Capital:	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00
Total:	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	413.913,57	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.631,34
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.593.526,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.787.808,38
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.724.010,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.324.010,04
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	555.996,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	555.996,50	0,00
Totais:		12.287.446,26	11.887.446,26



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

CONTADOR



Receita Arrecadada

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Data	Item de Receita	Conta Contábil	Valor receita
			Total Geral: R\$0,00

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	0,00	-6.202,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	-8.455,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

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	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.193.938,41	80.000,00	0,00	1.273.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.938,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,72	1.231.452,13	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	208.523,62	-1.231.452,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	243.900,00	150.000,00	50.000,00	343.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.900,00
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	31.879,01	-243.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	8.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	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
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,45	0,00	5.685,60	0,00	5.685,60	796,85	-6.482,45
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.081,00	2.641,76	10.851,59	2.641,76	10.851,59	15.229,41	-26.081,00
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904,04	1.603,62	7.551,84	1.603,62	7.551,84	29.352,20	-36.904,04
3.3.90.30.06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00	-172,40
3.3.90.30.08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,90	0,00	673,90	0,00	673,90	0,00	-673,90
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	629,10	21.219,73	2.183,47	15.037,84	2.183,47	15.037,84	6.181,89	-21.219,73
3.3.90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	125.500,00	140.000,00	0,00	265.500,00	37.500,00	251.340,00	20.445,00	204.450,00	20.445,00	204.450,00	46.890,00	14.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810,00	765,00	27.233,50	765,00	27.233,50	1.576,50	-28.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	100.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.06	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

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	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal														
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,71	85,83	344,62	85,83	344,62	404,09	-748,71
3.3.90.39.15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	-14.000,00
3.3.90.39.17	LOCAÇÃO DE MOVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14,60	35,77	14,60	35,77	114,23	-150,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	85.607,61	7.756,46	69.841,77	7.756,46	69.841,77	15.765,84	-85.607,61
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total do Projeto/Atividade:			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	47.472,82	1.955.999,40	163.727,43	1.595.285,76	163.727,43	1.595.285,76	360.713,64	227.339,01	
Total da Unidade:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	360.713,64	267.682,01	
Total do Órgão:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	360.713,64	267.682,01	

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

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:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	360.713,64	267.682,01

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.838.338,41
Alterações p/ Mais:	520.000,00
Alterações p/ Menos:	120.000,00
Dotação Atualizada:	2.238.338,41
Saldo da Dotação:	267.682,01
Despesa a Pagar:	360.713,64

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	47.472,82	1.955.999,40	163.727,43	1.595.285,76	163.727,43	1.595.285,76
Capital:	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00
Total:	47.472,82	1.970.656,40	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
164	05/10/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$647,96	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
165	05/10/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$197,39	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
166	05/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$454,98	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
167	19/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
168	19/10/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.971,47	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
169	19/10/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
170	19/10/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.850,03	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
171	19/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.510,18	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
172	19/10/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$250,63	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
173	19/10/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.103,76	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
174	19/10/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$57,48	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
175	19/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
176	19/10/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA

**Lançamento Extra Orçamentário****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 10/2015****Lançamento de Ingresso**

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
177	19/10/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
178	19/10/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
179	19/10/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
180	19/10/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
181	19/10/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
182	23/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$90,24	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
183	30/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$168,42	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
Total Geral de Ingresso					R\$35.195,90



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
95	19/10/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$6.971,47	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
96	19/10/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$505,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
97	19/10/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.581,89	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
98	19/10/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$426,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
99	19/10/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$16.601,75	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
100	19/10/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$22,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
101	20/10/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
102	20/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.510,18	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
103	20/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
104	20/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$454,98	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
105	20/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
106	29/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$90,24	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
107	29/10/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$166,42	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
				Total Geral de Desembolso	R\$35.216,40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

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	394.195,97	0,00	189.894,38	1.842.481,82	170.176,78	1.648.197,59	413.913,57	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	159.909,63	0,00	189.894,38	1.827.824,82	170.176,78	1.648.197,59	179.627,23	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.150,02	0,00	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.150,02	0,00	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.150,02	0,00	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.150,02	0,00	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	158.150,02	0,00	183.465,53	1.787.851,65	163.747,93	1.609.984,03	177.867,62	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	6.428,85	39.973,17	6.428,85	38.213,56	1.759,61	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	6.428,85	39.973,17	6.428,85	38.213,56	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	6.428,85	39.973,17	6.428,85	38.213,56	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	2.641,76	10.851,59	2.641,76	9.091,98	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.603,62	13.237,44	1.603,62	13.237,44	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.358,37	0,00	3.358,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.554,37	2.710,60	1.554,37	2.710,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.09.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.504,77	0,00	4.504,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	629,10	5.030,40	629,10	5.030,40	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.651,84	198.943,83	1.956.437,58	198.923,33	1.956.439,58	0,00	219.631,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22,50	198.943,83	1.956.437,58	198.923,33	1.956.439,58	0,00	2,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	126.231,69	1.234.949,50	126.231,69	1.234.949,50	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	104.389,34	1.022.928,51	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	21.842,35	212.020,99	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	37.495,74	373.553,26	37.495,74	373.553,26	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22,50	9.507,66	99.094,80	9.485,16	99.094,80	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	22,50	9.507,66	99.094,80	9.485,16	99.094,80	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.476,51	448,80	6.652,60	9.485,16	98.165,47	0,00	91.512,87
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	22,50	448,80	4.805,74	426,30	4.805,74	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	82.454,01	0,00	1.846,86	9.058,86	93.359,73	0,00	91.512,87
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	82.454,01	0,00	9.058,86	92.442,20	0,00	929,33	91.512,87	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	82.454,01	0,00	9.058,86	92.442,20	0,00	929,33	91.512,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.708,74	248.840,02	25.710,74	248.842,02	0,00	2,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	25.708,74	247.400,02	25.710,74	247.402,02	0,00	2,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,27	0,00	17.431,11	166.986,20	17.431,11	166.942,93	43,27	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.431,11	166.942,93	17.431,11	166.942,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	8.293,60	829,36	8.293,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	16.601,75	158.649,33	16.601,75	158.649,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.2.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.2.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.277,63	80.413,82	8.279,63	80.415,82	0,00	2,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.277,63	80.413,82	8.279,63	80.415,82	0,00	2,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	8.277,63	79.831,92	8.279,63	79.833,92	0,00	2,00
2.1.8.8.3.01.12	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.0.0.0.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.1.0.0.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.1.01.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.429.798,72	0,00	163.727,43	1.593.526,15	0,00	0,00	1.593.526,15	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.717,81	0,00	126.231,69	1.234.949,50	0,00	0,00	1.234.949,50	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	918.539,17	0,00	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	918.539,17	0,00	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	918.539,17	0,00	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	918.539,17	0,00	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	918.539,17	0,00	104.389,34	1.022.928,51	0,00	0,00	1.022.928,51	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	190.178,64	0,00	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.178,64	0,00	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.1.2.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.178,64	0,00	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.178,64	0,00	21.842,35	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.063,48	0,00	37.495,74	357.559,22	0,00	0,00	357.559,22	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.784,71	0,00	6.428,85	38.213,56	0,00	0,00	38.213,56	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.784,71	0,00	6.428,85	38.213,56	0,00	0,00	38.213,56	0,00
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.784,71	0,00	6.428,85	38.213,56	0,00	0,00	38.213,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.450,22	0,00	2.641,76	9.091,98	0,00	0,00	9.091,98	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37	0,00	0,00	3.358,37	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	1.156,23	0,00	1.554,37	2.710,60	0,00	0,00	2.710,60	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	16.138,59	0,00	1.603,62	17.742,21	0,00	0,00	17.742,21	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	846,30	0,00	629,10	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	288.278,77	0,00	31.066,89	319.345,66	0,00	0,00	319.345,66	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.473,50	0,00	21.210,00	231.683,50	0,00	0,00	231.683,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.473,50	0,00	21.210,00	231.683,50	0,00	0,00	231.683,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	184.005,00	0,00	20.445,00	204.450,00	0,00	0,00	204.450,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	184.005,00	0,00	20.445,00	204.450,00	0,00	0,00	204.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.468,50	0,00	765,00	27.233,50	0,00	0,00	27.233,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.365,27	0,00	9.856,89	86.222,16	0,00	0,00	86.222,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.365,27	0,00	9.856,89	86.222,16	0,00	0,00	86.222,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNACÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	163,61	0,00	0,00	163,61	0,00	0,00	163,61	0,00
3.3.2.3.1.17.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.867,46	0,00	7.856,89	73.724,35	0,00	0,00	73.724,35	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.604.342,85	0,00	0,00	183.465,53	1.787.808,38	0,00	1.787.808,38
5.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.676.537,22	0,00	47.472,82	9.844.010,04	0,00	120.000,00	9.724.010,04	0,00
5.1.0.0.0.0.0.0	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.0.0.0.0.0	PLOA	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.1.0.0.0.0	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.1.1.0.0.0	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.2.0.0.0.0	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.2.1.0.0.0	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.999.860,40	0,00	47.472,82	6.167.333,22	0,00	120.000,00	6.047.333,22	0,00
5.2.1.0.0.0.0.0	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.0.0.0.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.1.0.0.0	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.161.521,99	0,00	47.472,82	4.328.994,81	0,00	120.000,00	4.208.994,81	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.238.338,41	0,00	0,00	2.358.338,41	0,00	120.000,00	2.238.338,41	0,00
5.2.2.1.1.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	1.803.338,41	0,00	0,00	1.803.338,41	0,00	0,00	1.803.338,41	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	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.9.0.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.923.183,58	0,00	47.472,82	1.970.656,40	0,00	0,00	1.970.656,40	0,00
5.2.2.9.1.0.0.0	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.923.183,58	0,00	47.472,82	1.970.656,40	0,00	0,00	1.970.656,40	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.948.664,68	0,00	47.472,82	1.996.137,50	0,00	0,00	1.996.137,50	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.481,10	0,00	-25.481,10	0,00	0,00	0,00	25.481,10
6.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.276.537,22	374.927,68	5.241.504,12	422.400,50	14.565.514,16	0,00	9.324.010,04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	3.676.676,82
6.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	3.676.676,82
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.599.860,40	374.927,68	5.241.504,12	422.400,50	10.888.837,34	0,00	5.647.333,22
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.761.521,99	374.927,68	5.241.504,12	422.400,50	9.050.498,93	0,00	3.808.994,81
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	374.927,68	5.241.504,12	374.927,68	7.079.842,53	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	84.845,17	0,00	47.472,82	1.996.137,50	0,00	1.863.819,51	132.317,99	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	105.188,17	0,00	47.472,82	1.981.480,50	0,00	1.828.819,51	152.660,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	7.513,72	1.480.856,73	0,00	1.448.343,01	32.513,72	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.188,17	0,00	39.959,10	500.623,77	0,00	380.476,50	120.147,27	0,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	20.343,00	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	0,00	20.343,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	20.343,00	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	0,00	20.343,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.923.183,58	327.454,86	3.245.366,62	374.927,68	5.216.023,02	0,00	1.970.656,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	476.968,25	163.727,43	1.635.423,86	47.472,82	1.996.137,50	0,00	360.713,64
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	476.968,25	163.727,43	1.635.423,86	47.472,82	1.996.137,50	0,00	360.713,64
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	163.727,43	1.609.942,76	163.727,43	1.609.942,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.446.215,33	0,00	0,00	163.727,43	1.609.942,76	0,00	1.609.942,76
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.446.215,33	0,00	0,00	163.727,43	1.609.942,76	0,00	1.609.942,76
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.923.183,58	0,00	0,00	47.472,82	1.970.656,40	0,00	1.970.656,40
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.923.183,58	0,00	0,00	47.472,82	1.970.656,40	0,00	1.970.656,40
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.948.664,68	0,00	0,00	47.472,82	1.996.137,50	0,00	1.996.137,50
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.481,10	25.481,10	0,00
7.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	575.734,60	183.465,53	1.053.946,26	163.727,43	1.609.942,76	0,00	555.996,50
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	575.734,60	183.465,53	1.053.946,26	163.727,43	1.609.942,76	0,00	555.996,50
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	575.734,60	183.465,53	1.053.946,26	163.727,43	1.609.942,76	0,00	555.996,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	575.734,60	183.465,53	1.053.946,26	163.727,43	1.609.942,76	0,00	555.996,50
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	575.734,60	183.465,53	1.053.946,26	163.727,43	1.609.942,76	0,00	555.996,50



Relação Anual dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Ano: 2015

104 - CAIXA ECONOMICA

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	00740	054	Camara Sao Goncalo

Total de Contas: 1

CONTADOR

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Banco: 104		Agência: 00740		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
11111111	01/10/2015	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$158.150,02		
9999	02/10/2015	5477	R\$1.243,36	R\$0,00	R\$156.906,66		
9999	02/10/2015	5478	R\$636,84	R\$0,00	R\$156.269,82		
9999	02/10/2015	5479	R\$629,10	R\$0,00	R\$155.640,72		
9999	05/10/2015	175205	R\$2.835,93	R\$0,00	R\$152.804,79		
9999	05/10/2015	5481	R\$420,00	R\$0,00	R\$152.384,79		
9999	06/10/2015	175205	R\$0,66	R\$0,00	R\$152.384,13		
9999	07/10/2015	5480	R\$910,00	R\$0,00	R\$151.474,13		
783	09/10/2015	10	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$334.939,66		
9999	19/10/2015	175205	R\$65.246,90	R\$0,00	R\$269.692,76		
9999	19/10/2015	5483	R\$6.360,75	R\$0,00	R\$263.332,01		
9999	19/10/2015	5484	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$258.233,00		
9999	19/10/2015	5485	R\$630,50	R\$0,00	R\$257.602,50		
9999	19/10/2015	5486	R\$111,55	R\$0,00	R\$257.490,95		
9999	19/10/2015	5492	R\$85,83	R\$0,00	R\$257.405,12		
9999	19/10/2015	5493	R\$840,62	R\$0,00	R\$256.564,50		
9999	19/10/2015	5495	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$253.264,50		
9999	19/10/2015	5497	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$251.264,50		
1111	19/10/2015	5487	R\$6.971,47	R\$0,00	R\$244.293,03		
1111	19/10/2015	5488	R\$505,50	R\$0,00	R\$243.787,53		
1111	19/10/2015	5489	R\$1.581,89	R\$0,00	R\$242.205,64		
1111	19/10/2015	5490	R\$426,30	R\$0,00	R\$241.779,34		
1111	19/10/2015	5491	R\$16.601,75	R\$0,00	R\$225.177,59		
1111	19/10/2015	5494	R\$22,50	R\$0,00	R\$225.155,09		
9999	20/10/2015	175205	R\$14,52	R\$0,00	R\$225.140,57		
9999	20/10/2015	5502	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$208.725,90		
9999	20/10/2015	5503	R\$3.299,11	R\$0,00	R\$205.426,79		
9999	20/10/2015	5504	R\$630,09	R\$0,00	R\$204.796,70		
9999	20/10/2015	5505	R\$868,61	R\$0,00	R\$203.928,09		
1111	20/10/2015	5496	R\$829,36	R\$0,00	R\$203.098,73		
1111	20/10/2015	5499	R\$1.510,18	R\$0,00	R\$201.588,55		
1111	20/10/2015	5500	R\$330,04	R\$0,00	R\$201.258,51		

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01 Camara Sao Goncalo	CAIXA ECONOMICA	054	00740

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	M e B Serviços e Locação de Veic	27/10/2015	Cheque	5612	-R\$500,00
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	31/10/2015	Cheque	11111111	R\$178.367,62

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$177.867,62 SALDO BANCÁRIO: R\$ 177.867,62 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$177.867,62

SALDO BANCÁRIO: 177.867,62

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 18 dia de Novembro de 2015

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

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

CONTADOR

PRESIDENTE DA CÂMARA

PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**Competência: 10/2015**

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D053/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	15/10/2015	R\$4.500,00

Objeto: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM MADEIRA MACIÇA NO
ALMOXARIFADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: JOSÉ ROCHA**CPF do Responsável:** 02050641591**CPF do Ratificador:****Tipo Pessoa:** Física**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C.SANTIAGO**CNPJ / CPF:** 31261582500**Data Dispensa:** 15/10/2015**Data Ratificação:****Quantidade de Registros:** 1**Valor Total:** R\$4.500,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Tipo: Pagamento

Data: 02/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000005	361	104	00740	054	5477	R\$1.243,36
1000000093	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000002	359	104	00740	054	5478	R\$636,84
1000000102	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000102	360	104	00740	054	5479	R\$629,10

Data: 05/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000097	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000097	362	104	00740	054	175205	R\$2.835,93
1000000101	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000101	363	104	00740	054	5481	R\$420,00

Data: 06/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000013	364	104	00740	054	175205	R\$0,66

Data: 07/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000098	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000098	365	104	00740	054	5480	R\$910,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Tipo: Pagamento

Data: 19/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000010	366	104	00740	054	175205	R\$50.788,47
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000012	367	104	00740	054	175205	R\$11.845,50
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000011	368	104	00740	054	175205	R\$2.612,93
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000010	372	104	00740	054	5486	R\$111,55
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000010	370	104	00740	054	5484	R\$5.099,01
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000010	371	104	00740	054	5485	R\$630,50
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	375	104	00740	054	5493	R\$840,62
1000000042	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	376	104	00740	054	5495	R\$3.300,00
1000000046	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000007	369	104	00740	054	5483	R\$6.360,75
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000005	373	104	00740	054	5497	R\$2.000,00
1000000072	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913 / 0	1000000003	374	104	00740	054	5492	R\$85,83

Data: 20/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000035	386	104	00740	054	5505	R\$868,61
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000032	383	104	00740	054	5502	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000033	384	104	00740	054	5503	R\$3.299,11
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000034	385	104	00740	054	5504	R\$630,09
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000014	387	104	00740	054	175205	R\$14,52



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Tipo: Pagamento

Data: 22/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000010	394	104	00740	054	5508	R\$7.000,00
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	396	104	00740	054	5510	R\$400,00
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	395	104	00740	054	5509	R\$660,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	393	104	00740	054	5507	R\$710,00
1000000043	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903917 / 0	1000000002	397	104	00740	054	5611	R\$14,60

Data: 23/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000100	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000100	398	104	00740	054	175205	R\$1.415,85

Data: 26/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000015	399	104	00740	054	175205	R\$0,66

Data: 27/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000103	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000103	400	104	00740	054	5612	R\$500,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Tipo: Pagamento

Data: 29/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000036	403	104	00740	054	5616	R\$236,89
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000037	404	104	00740	054	5618	R\$392,98
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	1000000005	401	104	00740	054	5613	R\$1.603,62
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000006	402	104	00740	054	5614	R\$1.398,40
1000000093	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000003	405	104	00740	054	5619	R\$917,53

Data: 30/10/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000099	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000099	408	104	00740	054	175205	R\$1.702,95

Total: R\$128.531,53

Total geral: R\$128.531,53

**Pagamento Retenção Empenho****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 10/2015****Conta Recolhimento: 2.1.4.3.1.01.01.00.00**

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/10/2015	104	00740	054	Cheque	5490	426,30						0,00						0,00
19/10/2015	104	00740	054	Cheque	5494	22,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						448,80						0,00						0,00

Total da Conta: R\$448,80**Conta Recolhimento: 2.1.4.3.2.03.02.00.00**

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/10/2015	104	00740	054	Cheque	5487	6.971,47						0,00						0,00
19/10/2015	104	00740	054	Cheque	5488	505,50						0,00						0,00
19/10/2015	104	00740	054	Cheque	5489	1.581,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.058,86						0,00						0,00

Total da Conta: R\$9.058,86**Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.07.06.00**

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/10/2015	104	00740	054	Cheque	5496	829,36						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						829,36						0,00						0,00

Total da Conta: R\$829,36

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/10/2015	104	00740	054	Cheque	5491	16.601,75						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						16.601,75						0,00						0,00

Total da Conta: R\$16.601,75

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.3.01.02.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/10/2015	104	00740	054	Cheque	5499	1.510,18						0,00						0,00
20/10/2015	104	00740	054	Cheque	5500	330,04						0,00						0,00
20/10/2015	104	00740	054	Cheque	5501	454,98						0,00						0,00
20/10/2015	104	00740	054	Cheque	5506	5.725,77						0,00						0,00
29/10/2015	104	00740	054	Cheque	5615	90,24						0,00						0,00
29/10/2015	104	00740	054	Cheque	5617	166,42						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.277,63						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.277,63

SubTotal da Geral: 35.216,40

0,00

0,00

Total da Geral: R\$35.216,40



Pagamento Extra - Retenção

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Nº Pagamento	Tipo	Credor	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Ref.	Valor
							Total:	R\$0,00



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Contrato: 035/2015	Valor: R\$4.500,00	Assinatura: 15/10/2015	Início Execução: 15/10/2015	Vencimento: 15/11/2015
		Dispensa/Inexigibilidade: D053/2015	CIC/CNPJ: 31261582500	
Licitação:	Moeda: Real	Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO	Publicação: 15/10/2015	Exame Prévio: Não
Contratado: JOSÉ ROCHA				
Objetivo: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA MACIÇA COM 04 PRATELEIRAS, PARA ARQUIVO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00

Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00

Total Demais Contratos: R\$4.500,00



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	439,96	R\$1.398,40



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000061	2015	19/10/2015	1	1010	20151996		19/10/2015	R\$2.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e

Sub Total: R\$2.000,00

Emitente: M e B Serviços e Locação de Veiculos LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000103	2015	27/10/2015	1	1010	078		26/10/2015	R\$500,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com recarga de tonner

Sub Total: R\$500,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000006	2015	22/10/2015	1	1010	276		20/10/2015	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000016	2015	22/10/2015	1	1010	1372		22/10/2015	R\$660,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de internet

Sub Total: R\$660,00

Emitente: Ednezio C Santiago

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000015	2015	22/10/2015	1	1010	639		20/10/2015	R\$400,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do

Sub Total: R\$400,00

**Notas Fiscais****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 10/2015****Emitente:** Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000050	2015	29/10/2015	1	1010	2781		26/10/2015	R\$1.603,62

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática**Sub Total:** R\$1.603,62**Emitente:** Pontilhão Materiais de Construção

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000102	2015	02/10/2015	1	1010	338		01/10/2015	R\$629,10

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de construção para manutenção da Câmara Municipal**Sub Total:** R\$629,10**Emitente:** Gráfica Colibri LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000098	2015	07/10/2015	1	1010	29		05/10/2015	R\$910,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com impressões de carteira credenciais para os Vereadores

1000000101	2015	05/10/2015	1	1010	28		05/10/2015	R\$420,00
------------	------	------------	---	------	----	--	------------	-----------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em painel na Câmara Municipal**Sub Total:** R\$1.330,00**Emitente:** Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000042	2015	19/10/2015	1	1010	013		19/10/2015	R\$3.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veículo com motorista para atender ao Poder**Sub Total:** R\$3.300,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Emitente: Narian de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2015	22/10/2015	1	1010	010		20/10/2015	R\$710,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na area de informática

Sub Total: R\$710,00

Emitente: EDVALDO PEREIRA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000046	2015	19/10/2015	1	1010	15091		19/10/2015	R\$7.500,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil

Sub Total: R\$7.500,00

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000054	2015	02/10/2015	1	1010	5250		29/09/2010	R\$1.243,36

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes

1000000054 2015 29/10/2015 1 1010 5354 27/10/2015 R\$1.398,40

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes

Sub Total: R\$2.641,76

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	19/10/2015	1	1010	15092		19/10/2015	R\$5.945,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria administrativa, financeira e patrimonial

Sub Total: R\$5.945,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000007	2015	19/10/2015	1	1010	15094		19/10/2015	R\$115,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais

Sub Total: R\$115,00

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2015	19/10/2015	1	1010	15093		19/10/2015	R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Jose Raimundo Costa Queiroz

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000093	2015	29/10/2015	1	1010	003		28/10/2015	R\$284,39

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis

1000000093	2015	02/10/2015	1	1010	002		02/10/2015	R\$636,84
------------	------	------------	---	------	-----	--	------------	-----------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis

Sub Total: R\$921,23

Total Geral: R\$35.905,71



Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	19/10/2015	10 / 2015	1	1010	R\$50.788,47
1000000004	2015	19/10/2015	10 / 2015	1	1010	R\$11.845,50
1000000005	2015	19/10/2015	10 / 2015	1	1010	R\$2.612,93
1000000097	2015	05/10/2015	10 / 2015	1	1010	R\$2.835,93
1000000099	2015	30/10/2015	10 / 2015	1	1010	R\$1.702,95
1000000100	2015	23/10/2015	10 / 2015	1	1010	R\$1.415,85

Total do Órgão: R\$71.201,63

Total Geral: R\$71.201,63



Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Credor/Agência	Emp./Órg./Unid.	CNPJ/CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor	Ag. Pub.	Div. Obrig.
----------------	-----------------	----------	----------------	-------------	-------	-------------	----------------

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:

**Salário por Cargo Efetivo**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 10/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	1.053,79
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	861,83
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.300,61
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.187,10
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	1	1.415,85
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	2.835,93
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.185,52
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	1.839,82
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	715,57

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
13.068,23	520,63	2.247,48	0,00	48,34	1.482,70
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
1.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Matrícula
0Quantidade de CPF
7**Salário Líquido**
12.396,02**Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária**

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
99.613,96	871,51	2.773,80		5.696,67	8.189,39
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
1.130,07				829,36	

Salário Líquido