



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

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														
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.														
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	25.000,00	0,00	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	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	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	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	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



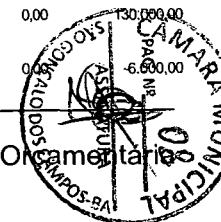


Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

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	26.642,67	1.258.094,80	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	119.043,58	-1.258.094,80
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	19.236,81	231.257,80	19.236,81	231.257,80	12.642,20	-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	0,00	10.851,59	0,00	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	340,00	7.891,84	340,00	7.891,84	29.012,20	-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	0,00	21.219,73	0,00	15.037,84	0,00	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	0,00	251.340,00	20.445,00	224.895,00	20.445,00	224.895,00	26.445,00	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	4.750,00	33.560,00	5.515,00	32.748,50	5.515,00	32.748,50	811,50	-33.560,00
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: 11/2015

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	39,01	383,63	39,01	383,63	365,08	-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	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	-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	0,00	35,77	0,00	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	800,00	86.407,61	6.870,31	76.712,08	6.870,31	76.712,08	9.695,53	-86.407,61
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	32.192,67	1.988.192,07	170.568,84	1.765.854,60	170.568,84	1.765.854,60	222.337,47	195.146,34	
Total da Unidade:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	222.337,47	235.489,34	
Total do Órgão:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	222.337,47	235.489,34	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

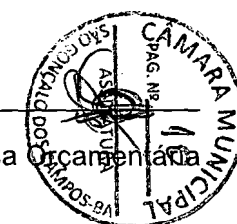
Competência: 11/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível
Total do Poder:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	222.337,47	235.489,34

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:	235.489,34
Despesa a Pagar:	222.337,47

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	32.192,67	1.988.192,07	170.568,84	1.765.854,60	170.568,84	1.765.854,60
Capital:	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00
Total:	32.192,67	2.002.849,07	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

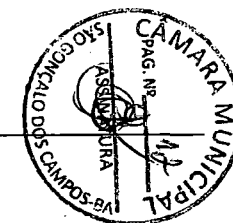
Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
169	03/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$154,63	005.165.995-69	JOUCI DE SOUZA PEREIRA
170	04/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$135,00	312.615.825-00	JOSÉ ROCHA
171	04/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$376,37	312.615.825-00	JOSÉ ROCHA
172	12/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$7,50	876.866.515-68	IVONILDES ARAUJO
173	17/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
174	17/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.971,47	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
175	17/11/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
176	17/11/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.850,03	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
177	17/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.779,36	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
178	17/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$319,19	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
179	17/11/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.428,03	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
180	17/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$716,00	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
181	17/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$106,24	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO



**Lançamento Extra Orçamentário****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2015****Lançamento de Ingresso**

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
182	19/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$400,21	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
183	19/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$57,48	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
184	19/11/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$323,69	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
185	19/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.882,44	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
186	19/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$319,19	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
187	19/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
188	19/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
189	19/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
190	19/11/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
191	19/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
192	19/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
Total Geral de Ingresso					R\$38.390,15





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

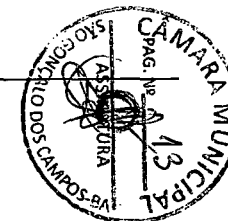
Competência: 11/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
108	19/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
109	19/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$3.816,43	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
110	19/11/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.118,21	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
111	19/11/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$6.971,47	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
112	19/11/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$16.601,75	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
113	19/11/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.958,26	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
114	19/11/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$568,80	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
115	19/11/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$425,43	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
116	19/11/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$376,67	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
117	23/11/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ

Total Geral de Desembolso

R\$38.392,15



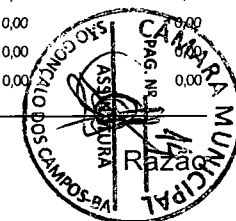


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

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	413.913,57	0,00	183.805,53	2.026.287,35	170.910,84	1.819.108,43	426.808,26	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	179.627,23	0,00	183.805,53	2.011.630,35	170.910,84	1.819.108,43	192.521,92	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.867,62	0,00	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.867,62	0,00	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	177.867,62	0,00	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177.867,62	0,00	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	177.867,62	0,00	183.465,53	1.971.317,18	170.570,84	1.780.554,87	190.762,31	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	340,00	40.313,17	340,00	38.553,56	1.759,61	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	340,00	40.313,17	340,00	38.553,56	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	340,00	40.313,17	340,00	38.553,56	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	0,00	10.851,59	0,00	9.091,98	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	340,00	13.577,44	340,00	13.577,44	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	0,00	2.710,60	0,00	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	0,00	5.030,40	0,00	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	219.631,34	208.960,99	2.165.398,57	208.958,99	2.165.398,57	0,00	219.629,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2,00	208.960,99	2.165.398,57	208.958,99	2.165.398,57	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.359,52	1.370.309,02	135.359,52	1.370.309,02	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	116.122,71	1.139.051,22	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.236,81	231.257,80	19.236,81	231.257,80	0,00	0,00

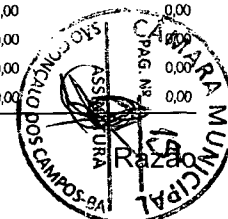


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

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	19.236,81	231.257,80	19.236,81	231.257,80	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	212.020,99	0,00	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	0,00	212.020,99	0,00	212.020,99	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	19.236,81	19.236,81	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	0,00	0,00	19.236,81	19.236,81	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	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	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	35.209,32	408.762,58	35.209,32	408.762,58	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.300,63	109.395,43	10.300,63	109.395,43	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	10.300,63	109.395,43	10.300,63	109.395,43	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.512,87	568,80	7.221,40	10.300,63	108.466,10	0,00	101.244,70
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	568,80	5.374,54	568,80	5.374,54	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	91.512,87	0,00	1.846,86	9.731,83	103.091,56	0,00	101.244,70
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	91.512,87	0,00	9.731,83	102.174,03	0,00	929,33	101.244,70	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	91.512,87	0,00	9.731,83	102.174,03	0,00	929,33	101.244,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2,00	28.091,52	276.931,54	28.089,52	276.931,54	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2,00	28.091,52	275.491,54	28.089,52	275.491,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,27	0,00	17.431,11	184.417,31	17.431,11	184.374,04	43,27	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.431,11	184.374,04	17.431,11	184.374,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	9.122,96	829,36	9.122,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	16.601,75	175.251,08	16.601,75	175.251,08	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	2,00	10.660,41	91.074,23	10.658,41	91.074,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2,00	10.660,41	91.074,23	10.658,41	91.074,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	2,00	10.660,41	90.492,33	10.658,41	90.492,33	0,00	0,00
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

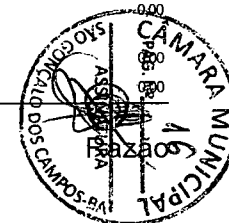


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00	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
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.1.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.593.526,15	0,00	170.568,84	1.764.094,99	0,00	0,00	1.764.094,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.234.949,50	0,00	135.359,52	1.370.309,02	0,00	0,00	1.370.309,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.022.928,51	0,00	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.022.928,51	0,00	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	1.022.928,51	0,00	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022.928,51	0,00	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.022.928,51	0,00	116.122,71	1.139.051,22	0,00	0,00	1.139.051,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.020,99	0,00	19.236,81	231.257,80	0,00	0,00	231.257,80	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00	19.236,81	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00	19.236,81	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	19.236,81	19.236,81	0,00	0,00	19.236,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00	0,00	212.020,99	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	357.559,22	0,00	35.209,32	392.768,54	0,00	0,00	392.768,54	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.213,56	0,00	340,00	38.553,56	0,00	0,00	38.553,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.213,56	0,00	340,00	38.553,56	0,00	0,00	38.553,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.213,56	0,00	340,00	38.553,56	0,00	0,00	38.553,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.091,98	0,00	0,00	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	2.710,60	0,00	0,00	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	17.742,21	0,00	340,00	18.082,21	0,00	0,00	18.082,21	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	319.345,66	0,00	34.869,32	354.214,98	0,00	0,00	354.214,98	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	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	231.683,50	0,00	25.960,00	257.643,50	0,00	0,00	257.643,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.683,50	0,00	25.960,00	257.643,50	0,00	0,00	257.643,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	204.450,00	0,00	20.445,00	224.895,00	0,00	0,00	224.895,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	204.450,00	0,00	20.445,00	224.895,00	0,00	0,00	224.895,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.233,50	0,00	5.515,00	32.748,50	0,00	0,00	32.748,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.222,16	0,00	8.909,32	95.131,48	0,00	0,00	95.131,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.222,16	0,00	8.909,32	95.131,48	0,00	0,00	95.131,48	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	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	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	710,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	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	73.724,35	0,00	6.199,32	79.923,67	0,00	0,00	79.923,67	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	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	1.971.273,91
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	1.971.273,91
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	1.971.273,91
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	1.971.273,91
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.787.808,38	0,00	0,00	183.465,53	1.971.273,91	0,00	1.971.273,91
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.724.010,04	0,00	32.192,67	9.876.202,71	0,00	120.000,00	9.756.202,71	0,00
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.0.0.0.00	PLOA	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.1.0.0.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.1.1.00.00	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
5.1.2.2.0.0.00	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
5.1.2.2.1.00.00	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
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.047.333,22	0,00	32.192,67	6.199.525,89	0,00	120.000,00	6.079.525,89	0,00
5.2.1.0.0.0.00	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
5.2.1.1.0.0.00	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
5.2.1.1.1.00.00	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
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.208.994,81	0,00	32.192,67	4.361.187,48	0,00	120.000,00	4.241.187,48	0,00
5.2.2.1.0.0.00	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
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00	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
5.2.2.1.9.00.00	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	0,00

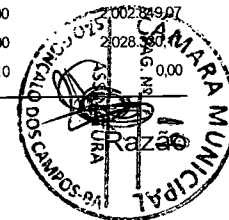


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970.656,40	0,00	32.192,67	2.002.849,07	0,00	0,00	2.002.849,07	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.970.656,40	0,00	32.192,67	2.002.849,07	0,00	0,00	2.002.849,07	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.996.137,50	0,00	32.192,67	2.028.330,17	0,00	0,00	2.028.330,17	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.324.010,04	373.330,35	5.614.834,47	405.523,02	14.971.037,18	0,00	9.356.202,71
6.1.0.0.0.00.00	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
6.1.2.0.0.00.00	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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.647.333,22	373.330,35	5.614.834,47	405.523,02	11.294.360,36	0,00	5.679.525,89
6.2.1.0.0.00.00	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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.808.994,81	373.330,35	5.614.834,47	405.523,02	9.456.021,95	0,00	3.841.187,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	373.330,35	5.614.834,47	373.330,35	7.453.172,88	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	132.317,99	0,00	32.192,67	2.028.330,17	0,00	1.863.819,51	164.510,66	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	152.660,99	0,00	32.192,67	2.013.673,17	0,00	1.828.819,51	184.853,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.513,72	0,00	26.642,67	1.507.499,40	0,00	1.448.343,01	59.156,39	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.147,27	0,00	5.550,00	506.173,77	0,00	380.476,50	125.697,27	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	1.970.656,40	341.137,68	3.586.504,30	373.330,35	5.589.353,37	0,00	2.002.849,07
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	360.713,64	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	0,00	222.337,47
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	360.713,64	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	0,00	222.337,47
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.609.942,76	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	0,00	1.780.511,60
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.609.942,76	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	0,00	1.780.511,60
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.970.656,40	0,00	0,00	32.192,67	2.002.849,07	0,00	2.002.849,07
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.970.656,40	0,00	0,00	32.192,67	2.002.849,07	0,00	2.002.849,07
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.996.137,50	0,00	0,00	32.192,67	2.028.330,17	0,00	2.028.330,17
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	555.996,50	183.465,53	1.237.411,79	170.568,84	1.780.511,60	0,00	543.099,81
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	555.996,50	183.465,53	1.237.411,79	170.568,84	1.780.511,60	0,00	543.099,81
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	555.996,50	183.465,53	1.237.411,79	170.568,84	1.780.511,60	0,00	543.099,81
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	555.996,50	183.465,53	1.237.411,79	170.568,84	1.780.511,60	0,00	543.099,81
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	555.996,50	183.465,53	1.237.411,79	170.568,84	1.780.511,60	0,00	543.099,81
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	555.996,50	183.465,53	1.237.411,79	170.568,84	1.780.511,60	0,00	543.099,81
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	555.996,50	0,00	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	6.852.246,26	543.099,81	0,00
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	555.996,50	0,00	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	6.852.246,26	543.099,81	0,00
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	555.996,50	0,00	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	6.852.246,26	543.099,81	0,00
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	555.996,50	0,00	543.899,19	7.395.346,07	556.795,88	6.852.246,26	543.099,81	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	916.710,14	0,00	32.192,67	2.028.330,17	183.465,53	1.262.892,89	765.437,28	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	916.710,14	0,00	32.192,67	2.028.330,17	183.465,53	1.262.892,89	765.437,28	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	916.710,14	0,00	32.192,67	2.028.330,17	183.465,53	1.262.892,89	765.437,28	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	360.713,64	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	0,00	222.337,47
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	360.713,64	170.568,84	1.805.992,70	32.192,67	2.028.330,17	0,00	222.337,47
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR- Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	170.568,84	1.780.511,60	170.568,84	1.780.511,60	0,00	0,00
Balanco:		12.287.446,26	11.887.446,26	1.696.223,10	30.079.575,95	1.696.223,10	29.679.575,95	12.490.205,77	12.090.205,77



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
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Banco: 104	Agência: 00740	Conta bancária: 054	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.01		
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11111111	01/11/2015	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$177.867,62
9999	03/11/2015	175205	R\$1.564,16	R\$0,00	R\$176.303,46
9999	03/11/2015	5620	R\$340,00	R\$0,00	R\$175.963,46
9999	04/11/2015	175205	R\$0,66	R\$0,00	R\$175.962,80
9999	04/11/2015	5622	R\$3.988,63	R\$0,00	R\$171.974,17
784	10/11/2015	11	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$355.439,70
9999	12/11/2015	5623	R\$242,50	R\$0,00	R\$355.197,20
9999	17/11/2015	175205	R\$69.754,59	R\$0,00	R\$285.442,61
9999	18/11/2015	175205	R\$15,18	R\$0,00	R\$285.427,43
9999	19/11/2015	175205	R\$8.941,53	R\$0,00	R\$276.485,90
9999	19/11/2015	5624	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$260.071,23
9999	19/11/2015	5628	R\$640,90	R\$0,00	R\$259.430,33
9999	19/11/2015	5629	R\$2.181,24	R\$0,00	R\$257.249,09
9999	19/11/2015	5631	R\$976,55	R\$0,00	R\$256.272,54
9999	19/11/2015	5633	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$252.972,54
9999	19/11/2015	5634	R\$6.360,75	R\$0,00	R\$246.611,79
9999	19/11/2015	5635	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$241.512,78
9999	19/11/2015	5636	R\$630,50	R\$0,00	R\$240.882,28
9999	19/11/2015	5637	R\$111,55	R\$0,00	R\$240.770,73
1111	19/11/2015	5625	R\$5.725,77	R\$0,00	R\$235.044,96
1111	19/11/2015	5626	R\$3.816,43	R\$0,00	R\$231.228,53
1111	19/11/2015	5627	R\$1.118,21	R\$0,00	R\$230.110,32
1111	19/11/2015	5630	R\$6.971,47	R\$0,00	R\$223.138,85
1111	19/11/2015	5632	R\$16.601,75	R\$0,00	R\$206.537,10
1111	19/11/2015	5638	R\$1.958,26	R\$0,00	R\$204.578,84
1111	19/11/2015	5639	R\$568,80	R\$0,00	R\$204.010,04
1111	19/11/2015	5640	R\$425,43	R\$0,00	R\$203.584,61
1111	19/11/2015	5641	R\$376,67	R\$0,00	R\$203.207,94
9999	20/11/2015	175205	R\$7,26	R\$0,00	R\$203.200,68
9999	23/11/2015	5643	R\$50,00	R\$0,00	R\$203.150,68
9999	23/11/2015	5644	R\$39,01	R\$0,00	R\$203.111,67
9999	23/11/2015	5645	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$196.111,67



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Banco: 104		Agência: 00740		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	23/11/2015	5646	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$194.111,67		
1111	23/11/2015	5642	R\$829,36	R\$0,00	R\$193.282,31		
9999	25/11/2015	5647	R\$710,00	R\$0,00	R\$192.572,31		
9999	25/11/2015	5648	R\$750,00	R\$0,00	R\$191.822,31		
9999	27/11/2015	5649	R\$660,00	R\$0,00	R\$191.162,31		
9999	27/11/2015	5650	R\$400,00	R\$0,00	R\$190.762,31		
Total (Débito/Crédito):			R\$170.570,84	R\$183.465,53			

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2015****Conta Contábil**

1.1.1.1.1.19.01.00.01

Camara Sao Goncalo

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

054

Agência

00740

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	Ednezio C Santiago	27/11/2015	Cheque	5650	-R\$400,00
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	30/11/2015	Cheque	11111111	R\$191.162,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$190.762,31**SALDO BANCÁRIO: R\$ 190.762,31****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$190.762,31

SALDO BANCÁRIO: 190.762,31

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 10 dia de Dezembro de 2015

PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

SECRETÁRIO
Ana Glória Dias da Costa
Mat. 03 - Port. 004/2015

CONTADOR
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

AVISO:

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





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

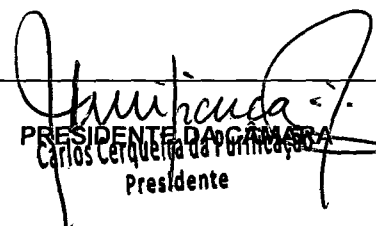
Emissão: 10/12/2015 14:33:43

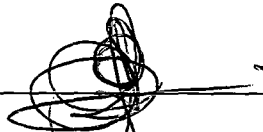
Remuneração

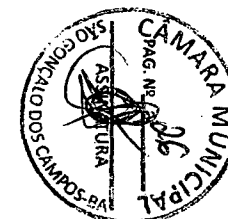
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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


Edvaldo Pereira
CONTADOR
CRC 16584


PRESIDENTE DA CÂMARA
Carlos Cerqueira da Pimenta
Presidente


PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO
Ana Glória Dias da Costa
Mat. 03 - Port. 004/2015





Dispensas / Inexigibilidades

Unidade:

Competência:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
----------	---------------	------	--------------------	------------	-------

Objeto:

Fornecedor:

CPF do Responsável:

CPF do Ratificador:

Tipo Pessoa:

Imprensa Oficial:

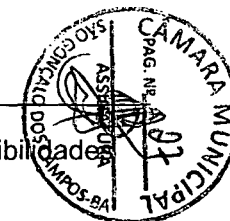
CNPJ / CPF:

Data Dispensa:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 0

Valor Total: R\$0,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Tipo: Pagamento

Data: 03/11/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000016	409	104	00740	054	175205	R\$0,66
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	1000000006	411	104	00740	054	5620	R\$340,00
1000000104	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000104	410	104	00740	054	175205	R\$1.563,50

Data: 04/11/2015

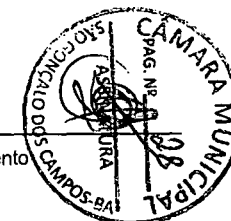
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000017	413	104	00740	054	175205	R\$0,66
1000000107	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000107	412	104	00740	054	5622	R\$3.988,63

Data: 12/11/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000108	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000108	414	104	00740	054	5623	R\$242,50

Data: 17/11/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000011	415	104	00740	054	175205	R\$50.788,47
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000013	416	104	00740	054	175205	R\$13.279,10
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000012	417	104	00740	054	175205	R\$5.687,02



TCM

TCM

TCM

TCM

TCM

TCM

TCM

TCM

TCM

TCM



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Tipo: Pagamento

Data: 23/11/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000011	442	104	00740	054	5645	R\$7.000,00
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000006	443	104	00740	054	5646	R\$2.000,00
1000000072	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913 / 0	1000000004	441	104	00740	054	5644	R\$39,01
1000000109	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000109	440	104	00740	054	5643	R\$50,00

Data: 25/11/2015

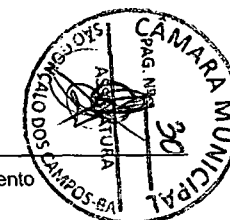
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	445	104	00740	054	5647	R\$710,00
1000000110	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000110	446	104	00740	054	5648	R\$750,00

Data: 27/11/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	448	104	00740	054	5650	R\$400,00
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000012	447	104	00740	054	5649	R\$660,00

Total: R\$132.178,69

Total geral: R\$132.178,69



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

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
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5639	568,80						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						568,80						0,00						0,00

Total da Conta: R\$568,80

Conta Recolhimento: 2.1.4.3.2.03.02.00.00

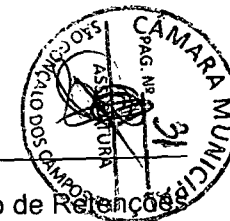
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5630	6.971,47						0,00						0,00
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5638	1.958,26						0,00						0,00
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5640	425,43						0,00						0,00
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5641	376,67						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.731,83						0,00						0,00

Total da Conta: R\$9.731,83

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
23/11/2015	104	00740	054	Cheque	5642	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: 11/2015

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
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5632	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
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5625	5.725,77						0,00						0,00
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5626	3.816,43						0,00						0,00
19/11/2015	104	00740	054	Cheque	5627	1.118,21						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						10.660,41						0,00						0,00

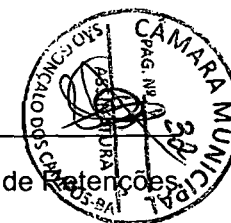
Total da Conta: R\$10.660,41

SubTotal da Geral: 38.392,15

0,00

0,00

Total da Geral: R\$38.392,15





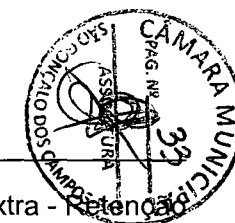
Pagamento Extra - Retenção

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:

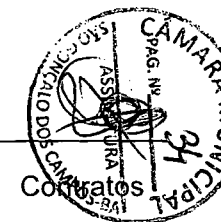
Competência:

Contrato:	Valor:	Assinatura:	Início Execução:	Vencimento:
		Dispensa/Inexigibilidade:		CIC/CNPJ:
Licitação:	Moeda:	Imprensa Oficial:	Publicação:	Exame Prévio:
Contratado:				
Objetivo:				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		

Total Obra e Serviço de Engenharia:

Total Fornecimento de Mão de Obra:

Total Demais Contratos:





Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	425,59	R\$1.566,27



Notas Fiscais

Unidade: Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000061	2015	23/11/2015	1	1010	20152107		18/11/2015	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: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000006	2015	23/11/2015	1	1010	285		20/11/2015	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	27/11/2015	1	1010	1398		26/11/2015	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	27/11/2015	1	1010	653		23/11/2015	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

Emitente: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000050	2015	03/11/2015	1	1010	2794		03/11/2015	R\$340,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática

Sub Total: R\$340,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 11/2015
Emitente: Antonio Carlos da Silva Machado

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000109	2015	23/11/2015	1	1010	565		19/11/2015	R\$50,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços na confecção de carimbos

Sub Total: R\$50,00

Emitente: Cesar Rosivaldo Oliveira Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000110	2015	25/11/2015	1	1010	33		23/11/2015	R\$750,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção em máquina copiadora

Sub Total: R\$750,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000042	2015	19/11/2015	1	1010	014		17/11/2015	R\$3.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veiculo com motorista para atender ao Poder

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Narian de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2015	25/11/2015	1	1010	011		20/11/2015	R\$710,00

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

Sub Total: R\$710,00

Emitente: José Rocha

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000107	2015	04/11/2015	1	1010	15213		04/11/2015	R\$4.500,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção do arquivo

Sub Total: R\$4.500,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Emitente: EDVALDO PEREIRA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000046	2015	19/11/2015	1	1010	15405		19/11/2015	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: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000024	2015	19/11/2015	1	1010	561750		19/11/2015	R\$976,55

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa

Sub Total: R\$976,55

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	19/11/2015	1	1010	15406		19/11/2015	R\$5.945,00

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

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Ivonildes Araujo

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000108	2015	12/11/2015	1	1010	15365		12/11/2015	R\$250,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços na arrumação do arquivo da Câmara

Sub Total: R\$250,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000007	2015	19/11/2015	1	1010	15408		19/11/2015	R\$115,00

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

Sub Total: R\$115,00

**Notas Fiscais****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2015****Emitente:** Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2015	19/11/2015	1	1010	15407		19/11/2015	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**Total Geral:** R\$35.146,55

**Folha de Pagamento****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 11/2015**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	17/11/2015	11 / 2015	1	1010	R\$50.788,47
1000000004	2015	17/11/2015	11 / 2015	1	1010	R\$13.279,10
1000000005	2015	17/11/2015	11 / 2015	1	1010	R\$5.687,02
1000000104	2015	03/11/2015	11 / 2015	1	1010	R\$1.563,50
1000000105	2015	19/11/2015	11 / 2015	1	1010	R\$1.919,73
1000000106	2015	19/11/2015	11 / 2015	1	1010	R\$7.021,80

Total do Órgão: R\$80.259,62**Total Geral: R\$80.259,62**

Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	1.534,87
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	933,27
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	2.267,93
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	2.474,10
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	4.137,81
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.726,74
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	3.568,71
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	1.411,78

Total por Cargo Efetivo

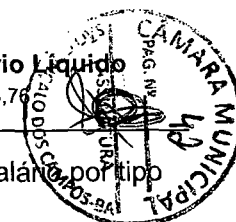
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
11.896,78	520,63	1.548,94	7.354,12	145,33	1.296,90	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula						Salário Líquido
0						18.055,21
			Quantidade de CPF			
			8			

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
100.079,95	520,63	2.426,14	11.924,54	7.396,90	8.221,13	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	

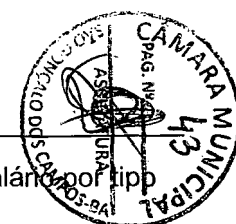
Salário Líquido
92.308,76

Salário por tipo



Resumo Acumulado de Novembro

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	3	10.018,07
Cargo Efetivo	8	11.896,78
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

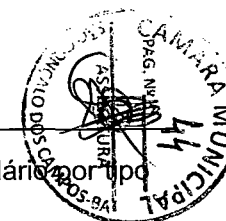
Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ANDERSON DA SILVA DALTRO	01063273560	47	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.881,12
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	3.725,63
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	5.266,37

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
10.018,07	0,00	877,20	4.570,42	280,10	1.198,46	
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			3			12.873,12

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
100.079,95	520,63	2.426,14	11.924,54	7.396,90	8.221,13	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	
						Salário Líquido
						92.308,76



Resumo Acumulado de Novembro

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	3	10.018,07
Cargo Efetivo	8	11.896,78
Agente Político	13	78.165,10

Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	5.013,05
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.135,70
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.228,57
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	4.548,92
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	5.154,34
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	VEREADOR	Agente Político	0	5.199,82
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	5.013,05
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.653,59
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	5.034,01
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	5.065,18
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	4.460,75
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	4.282,32
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	4.591,13

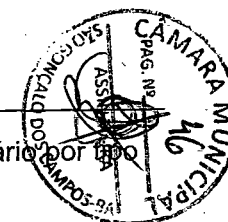
Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
78.165,10	0,00	0,00	0,00	6.971,47	5.725,77
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
61.380,43

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
100.079,95	520,63	2.426,14	11.924,54	7.396,90	8.221,13



Férias
0,00

Demais Descontos
0,00

Horas Extras
0,00

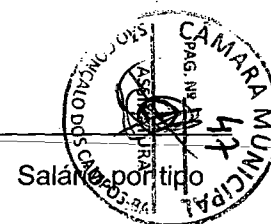
Salário Família
0,00

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde
0,00

Salário Líquido
92.308,76

Resumo Acumulado de Novembro		
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	3	10.018,07
Cargo Efetivo	8	11.896,78
Agente Político	13	78.165,10



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDVALDO PEREIRA
REGISTRO.....	: BA-016584/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 326.706.725-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 22.12.2015 as 11:42:10.

Válido até: 21.03.2016.

Código de Controle: 164898.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

NOVEMBRO 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE MOVIMENTO DE MOVIMENTO



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 177.867,62	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 170.568,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 170.568,84
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 38.392,15
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 38.390,15		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
TOTAL: R\$ 399.723,30		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 190.762,31
		TOTAL: R\$ 399.723,30	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.780.511,60
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.765.854,60
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 14.657,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 384.886,97
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 384.886,97		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.971.273,91		
TOTAL: R\$ 2.356.160,88		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 190.762,31
		TOTAL: R\$ 2.356.160,88	

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	400.000,00	235.489,34
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	120.000,00	
TOTAL: R\$	0,00	520.000,00	235.489,34

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 177.867,62	
Retirado neste mês.....	R\$	170.570,84
Depositado neste mês.....	R\$ 183.465,53	
Saldo nesta data.....	R\$	190.762,31
TOTAL: R\$	361.333,15	361.333,15

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87