

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

DEZEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

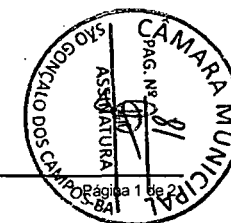
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
1.7.2.3.00.00.01	Repasse do Duodecimo	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41
Total da Receita Orçamentária Líquida:		R\$ 1.838.338,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.838.338,41

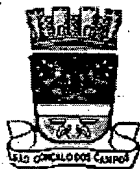
RECEITA EXTRA

2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	742,80	6.117,34	6.117,34	
2.1.4.3.1.03.01.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	9.388,44	112.741,69	112.741,69	
2.1.4.3.2.03.02.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	667,64	667,64	
2.1.8.8.1.01.07.06.00	Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	9.952,32	9.952,32	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	191.852,83	191.852,83	
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	43,27	43,27	
2.1.8.8.3.01.02.01.00	INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.651,72	99.144,05	99.144,05	
2.1.8.8.3.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	581,90	581,90	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 36.214,07	R\$ 421.101,04	R\$ 421.101,04	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 1.838.338,41		R\$ 421.101,04		R\$ 1.417.819,27

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	230.312,45	2.201.586,36	2.201.586,36	
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 230.312,45	R\$ 2.201.586,36	R\$ 2.201.586,36	





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

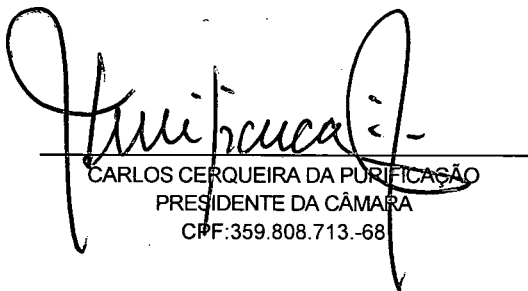
DEZEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

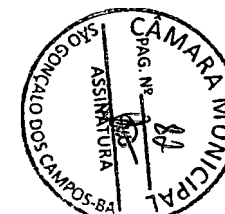
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 31 de Dezembro de 2015


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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

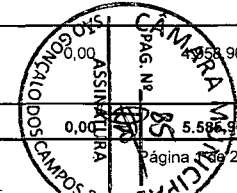
Órgão: (Todos)

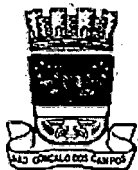
Evento Contábil: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
20.01.00.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
G	125 / 1	10335200	101 1033	510	Kontato Informática Ltda	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	12.474,00	0,00	12.474,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de equipamentos de informática											
Total:									12.474,00	0,00	12.474,00
20.13.00.01 INSTALAÇÕES											
G	129 / 1	10335100	101 1033	497	Pontilhão Materiais de Construção	01/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	24.888,00	0,00	24.888,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de materiais de construção para ampliação do telhado do Prédio da Câmara											
Total:									24.888,00	0,00	24.888,00
23.01.01.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
G	54 / 7	20403000	101 2040	450	Galvao e Affonseca LTDA	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	1.566,27	0,00	1.566,27
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
G	54 / 8	20403000	101 2040	494	Galvao e Affonseca LTDA	01/12/2015	22/12/2015	24/12/2015	1.902,88	0,00	1.902,88
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes											
Total:									3.469,15	0,00	3.469,15
23.01.03.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA											
G	50 / 7	20403000	101 2040	493	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/12/2015	16/12/2015	22/12/2015	2.700,54	0,00	2.700,54
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática											
Total:									2.700,54	0,00	2.700,54
23.01.08.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE											
G	93 / 4	20403000	101 2040	452	Jose Raimundo Costa Queiroz	01/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	836,40	0,00	836,40
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis											
G	93 / 5	20403000	101 2040	495	Jose Raimundo Costa Queiroz	01/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	1.874,78	0,00	1.874,78
Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis											
Total:									2.711,18	0,00	2.711,18
23.01.17.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
N	115	20403000	101 2040	456	Pontilhão Materiais de Construção	01/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	6.408,64	0,00	6.408,64
Valor empenhado para despesas com materiais eletricos para manutenção do predio da camara											
Total:									6.408,64	0,00	6.408,64
23.01.99.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO											
N	112	20403000	101 2040	455	305 Comércio de Utilidades do Lar LTDA	01/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	627,00	0,00	627,00
Valor empenhado para despesas com materiais de copa e cozinha											
G	130 / 1	20403000	101 2040	496	Pontilhão Materiais de Construção	01/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	4.958,96	0,00	4.958,96
Valor empenhado para despesas com aquisições de materiais de construção para reforma do telhado do Prédio da Câmara											
Total:									5.585,96	0,00	5.585,96





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADA

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

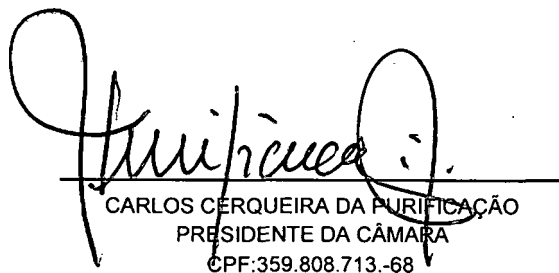
Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

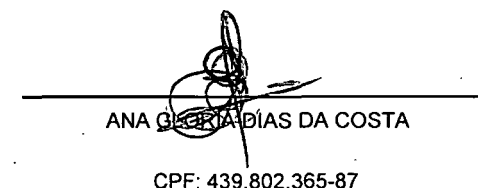
Elemento de Despesa: (Todos)

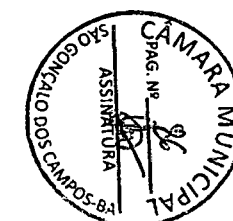
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 10									Total Geral:	58.237,47	0,00	58.237,47


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA CLÉRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



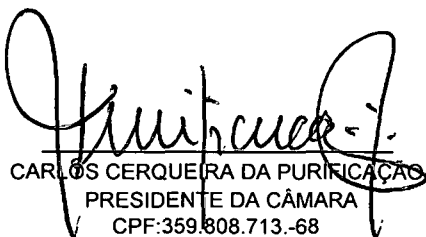
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONçALO DOS CAMPOS**

Av. Hanibal Pedreira
CENTRO
SÃO GONçALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA

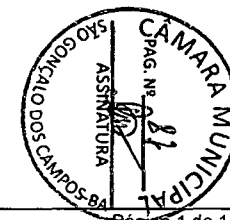
Ano: 2015
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)

Contas Contábeis	Saldo dos Exercícios Anteriores	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONçALO DOS CAMPOS						
2.1.4.3.1.01.01.00.00 - ISS A RECOLHER	0,00	742,80	6.117,34	742,80	6.117,34	0,00
2.1.4.3.1.03.01.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.846,86	9.388,44	112.741,69	110.894,83
2.1.4.3.2.03.02.00.00 - IRRF A RECOLHER	0,00	9.388,44	111.562,47	0,00	667,64	(110.894,83)
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - RETENçÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	0,00	16.601,75	191.852,83	16.601,75	191.852,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	43,27	0,00	0,00	(43,27)
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - INSS -LEGISLATIVO	0,00	8.651,72	99.144,05	8.651,72	99.144,05	0,00
2.1.8.8.3.01.12.00.00 - RETENçÕES - ASSOCIAçÕES	0,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00
Total da Fonte:	0,00	35.384,71	411.148,72	35.384,71	411.148,72	0,00
0 - Recursos Ordinários						
2.1.8.8.1.01.07.06.00 - Pensão Alimentícia - Câmara	0,00	829,36	9.952,32	829,36	9.952,32	0,00
Total da Fonte:	0,00	829,36	9.952,32	829,36	9.952,32	0,00
Total do Órgão:	0,00	36.214,07	421.101,04	36.214,07	421.101,04	0,00
Total Geral:	0,00	36.214,07	421.101,04	36.214,07	421.101,04	0,00


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



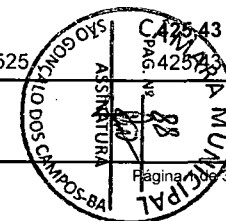
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

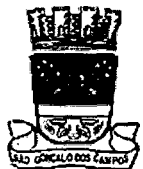
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
18/12/2015	118		474	2188101070600	Pensão Alimentícia - Câmara	Rosenete Alves de Queiroz		
Pagamento pensão alimentícia ref dezembro de 2015								829,36
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5658	829,36
18/12/2015	119		475	2188101100000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de emprestimo ref dezembro de 2015								16.601,75
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5660	16.601,75
18/12/2015	120		476	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS RETIDO NA FOLHA COMP DEZEMBRO 2015								5.464,78
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5515	5.464,78
18/12/2015	121		477	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS retido da folha ref dezembro de 2015								1.875,33
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5516	1.875,33
18/12/2015	122		478	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref folha de dezembro de 2015								716,00
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5517	716,00
18/12/2015	123		479	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref folha dezembro 2015								137,45
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5518	137,45
18/12/2015	124		480	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF ref dezembro 2015								7.043,25
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5524	7.043,25
18/12/2015	125		481	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF ref dezembro 2015.								
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5525	



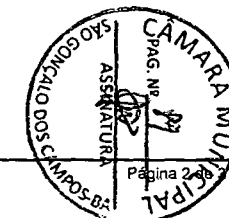
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)	
21/12/2015	126		491	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Valor ref IRRF competencia dezembro 2015								1.638,89	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5537	1.638,89	
21/12/2015	127		492	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de ISS REF competencia dezembro de 2015								552,30	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5538	552,30	
28/12/2015	128		503	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de ISS retido ref dezembro 2015								70,50	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5543	70,50	
28/12/2015	129		504	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de IRRF REF dezembro de 2015								17,00	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5544	17,00	
28/12/2015	130		505	2188301020100	INSS -LEGISLATIVO	Instituto Nacional da Seguridade Social			
Pagamento de INSS REF férias competencia dezembro de 2015								458,16	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5545	458,16	
28/12/2015	131		506	2143101010000	ISS A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de ISS ref dezembro de 2015								120,00	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5549	120,00	
28/12/2015	132		507	2143203020000	IRRF A RECOLHER	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos			
Pagamento de IRRF REF dezembro de 2015								263,87	
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5551	263,87	
Total de Registros: 15								Total Geral (R\$):	36.214,07





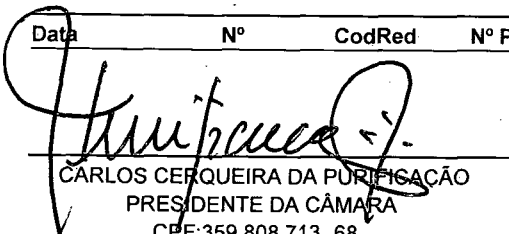
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

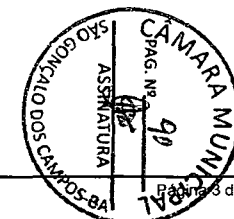
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
------	----	--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	-------------


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLEGRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-80

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 13 de janeiro de 2016.

Ofício Cont. nº. 001/2016

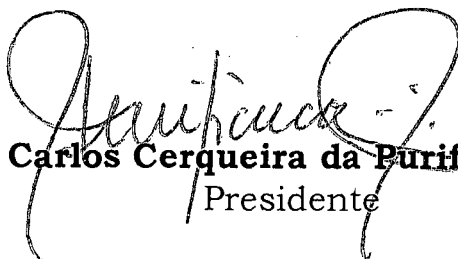
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Senhor Prefeito:

Anexo ao presente encaminhamos a Vossa Excelência, balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês **Dezembro de 2015.**

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

RECEBIDO
EM 13.01.2016





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	118	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	454	Deiwison Luiz Machado Araujo	996.366.895-04	01/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	2.000,00	67,20	1.932,80
Valor empenhado para despesas com serviços em elaboração de projeto para substituição das janelas do predio da camara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 1.932,80	Cheque: 5654		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 996.366.895-04		
G	12 / 12	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	468	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	02/01/2015	17/12/2015	18/12/2015	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 630,50	Cheque: 5521		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G	7 / 12	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	469	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	02/01/2015	17/12/2015	18/12/2015	115,00	3,45	111,55
Valor empenhado para despesas com serviços de entrega de jornais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 111,55	Cheque: 5522		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
N	114	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	472	Pedro da Conceição	552.369.875-04	01/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	400,00	12,00	388,00
Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza e manutenção do jardim											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 388,00	Cheque: 5531		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 552.369.875-04		
G	128 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	502	Deiwison Luiz Machado Araujo	996.366.895-04	03/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	4.000,00	383,87	3.616,13
Valor empenhado para despesas com serviços em elaboração de projeto para reforma do Prédio da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo					Valor: 3.616,13	Cheque: 5548		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 996.366.895-04		
Total de Registros: 5								Sub - Total:	7.165,00	486,02	6.678,98
Total de Registros: 5								Total Geral:	7.165,00	486,02	6.678,98

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA BEATRIZ DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELATÓRIO DE PESSOAL

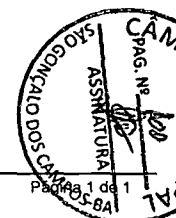
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	111	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	449	Eliana Ferreira da Silva	001.834.275-21	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	1.527,23	137,45	1.389,78
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Eliana Ferreira da Silva											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.389,78 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.834.275-21											
E	4 / 14	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	458	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	18.744,83	4.946,24	13.798,59
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 13.798,59 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
E	3 / 12	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	459	Carlos Cerqueira da Purificação e Outros	020.506.415-91	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	78.165,10	27.187,42	50.977,68
Valor empenhado para despesas com Subsídio dos Vereadores											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50.977,68 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	5 / 13	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	460	Jose Carlos Daltro Pinto e Outros	140.449.865-68	02/01/2015	16/12/2015	16/12/2015	6.509,26	822,24	5.687,02
Valor empenhado para despesas com vencimentos do Diretor da Câmara											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.687,02 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
N	122	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	500	Erebaldo Oscar do Nascimento Filho	375.242.835-04	01/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	2.499,08	284,69	2.214,39
Valor empenhado para despesas com férias do servidor Erebaldo Oscar N Filho											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.214,39 Cheque: 1752015 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 375.242.835-04											
N	123	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	501	Patricia Gomes dos Santos Araujo	886.463.785-00	01/12/2015	28/12/2015	28/12/2015	1.527,23	137,45	1.389,78
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Patricia Gomes dos Santos Araujo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.389,78 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 886.463.785-00											
N	124	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	509	Patricia Gomes dos Santos Araujo	886.463.785-00	01/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	509,08	45,82	463,26
Valor empenhado para despesas com abono pecuniario da servidora Patricia Gomes dos Santos Araujo											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 463,26 Cheque: 5553 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 886.463.785-00											
Total de Registros: 7									Sub - Total:	109.481,81	33.561,31
Total de Registros: 7									Total Geral:	109.481,81	33.561,31
										75.920,50	
											75.920,50

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

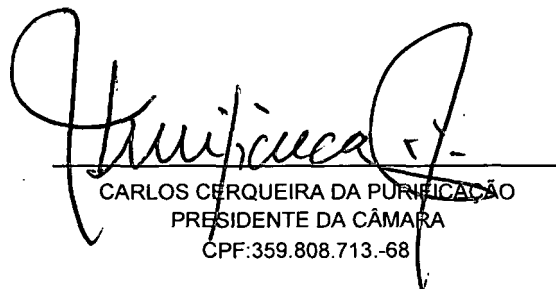
LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS

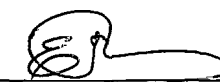
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Órgão: (Todos)

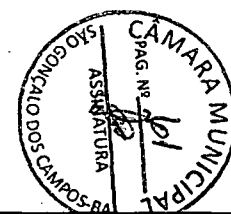
Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
20.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
G	125 / 1	10335200	101 1033	510	Kontato Informática Ltda	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	12.474,00	0,00	12.474,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de equipamentos de informática											
									Total:	12.474,00	0,00 12.474,00
20.13.00.01	INSTALAÇÕES										
G	129 / 1	10335100	101 1033	497	Pontilhão Materiais de Construção	01/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	24.888,00	0,00	24.888,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de materiais de construção para ampliação do telhado do Prédio da Câmara											
									Total:	24.888,00	0,00 24.888,00
Total de Registros: 2									Total Geral:	37.362,00	0,00 37.362,00


CARLOS CERQUEIRA DA PURNIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Dezembro/2015



SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO

2) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1) Da Guarda dos Livros

2.2) Da Publicidade dos Atos

3) DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

3.1) Da Transferência do Duodécimo

3.2) Da Receita Extra- orçamentária

4) DA DESPESA

4.1) Demonstrativo das Despesas Empenhadas Versus Despesas Pagas

4.2) Dos Processos de Pagamentos

4.3) Das Licitações e Contratos

4.3.1) Veículo e Combustíveis

5) LIMITE CONSTITUCIONAL

5.1) Despesa Com Pessoal

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS



1) INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, através da Resolução nº 1.120/2005, dispõe sobre a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controle Internos dos municípios no Estado da Bahia. No artigo 17, dessa Resolução, ficou estabelecido o encaminhamento para o TCM, de um relatório mensal, elaborado pelo dirigente da unidade responsável pelo Controle Interno, demonstrando a análise feita pelo órgão sobre a documentação enviada para o TCM.

Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos foi instituído pela Lei nº 622/2007 de 26/04/2007.

E segundo, o art. 74 da CF/ 88 o controle interno tem como objetivo: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Eu, Anderson da Silva Daltro, servidor em cargo comissionado, fui designado para função de Controlador Interno da Câmara Municipal, através da Portaria 009/2015 de 15/10/2015, levando-se em conta o quadro funcional da Entidade, em observância às características necessárias para investidura no cargo.

Neste contexto e em cumprimento às determinações constitucionais e legais, o controle interno apresenta o relatório sobre a prestação de contas desta Casa Legislativa, referente ao mês de **Dezembro** do exercício 2015. A seguir, mencionamos os fatos apurados em decorrência das ações executadas pelo controle interno no período supracitado, os quais acreditamos ser de grande importância para o Exmº Sr. Presidente.

Destaca-se ainda que os dados analisados foram obtidos através dos Sistemas de Execução Orçamentária, Contabilidade, Recursos Humanos bem como de informações asseguradas pelos responsáveis de outros setores.



2) EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

A Lei nº 825/2014, de 02 de dezembro de 2014 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2015, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta. E conforme os princípios da Administração Pública elencados no Art.37 da CF/88, apresentamos o relatório do presente mês das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal.

2.1) DA GUARDA DOS LIVROS

Os livros contábeis informatizados (Diário, Razão, Caixa) são devidamente impressos, assinados pelos responsáveis e arquivados nas dependências da Câmara Municipal.

2.2) DA PUBLICIDADE DOS ATOS

Os atos oficiais são devidamente publicados e encontram-se disponíveis em sítio na internet na pagina www.diariooficialdomunicipio.org/camara/saogoncalodoscampos.

Informamos que os dados relacionados ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa são inseridos diretamente no site do TCM-BA.

3) DA RECEITA (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA)

3.1) TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Conforme Norma, a Receita da Câmara passa a ser definida como Transferência Financeira. sendo assim, o Repasse de Duodécimo é creditado em conta corrente especifica em Instituição Bancária. A transferência foi efetuada no prazo legal, no valor de **R\$ 230.312,45 (Duzentos e Trinta mil, Trezentos e Doze reais e Quarenta e Cinco centavos)**.

3.2 DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita Extra-Orçamentária apurada no período foi de **R\$ 36.214,07 (Trinta e Seis mil, Duzentos e Quatorze reais e Sete centavos)** correspondente ao INSS retido da folha de pagamento dos vereadores, funcionários efetivos e comissionados (R\$ 8.651,72), Empréstimos consignados Caixa Econômica Federal (R\$ 16.601,75), IRRF (R\$ 9.388,44), ISS (R\$ 742,80) e Pensão Alimentícia (R\$ 829,36).

**4) DA DESPESA****4.1) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS versus DESPESAS PAGAS**

PODER/ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
LEGISLATIVO	R\$ 2.238.338,41	R\$ 39.752,86	R\$ 2.042.601,93	R\$ 264.984,93	R\$ 2.430.382,93
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.838.338,41	R\$ 39.752,86	R\$ 2.042.601,93	R\$ 264.984,93	R\$ 2.430.382,93
TOTAL	R\$ 1.838.338,41	R\$ 39.752,86	R\$ 2.042.601,93	R\$ 264.984,93	R\$ 2.430.382,93

4.2) DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

De posse dos registros contábeis analisados no período, o Controle Interno verificou que as notas de empenhos foram emitidas de forma antecipada, contendo informações discriminadas de maneira clara e detalhada, assim como a existência das notas fiscais, recibos e demais documentos anexados aos respectivos processos de empenhos.

Nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, o número de cheque, da nota de empenho e da nota fiscal respectiva, conforme exigência legal. Todos os processos de pagamento estão arrumados em ordem cronológica e acompanhados das dispensas ou inexigibilidade licitatórias homologadas no presente mês.

Os pagamentos foram efetuados conforme forma prevista em Resolução do Tribunal de Contas: cheque nominativo, ordem bancária ou transferência eletrônica e as quitações das importâncias recebidas pelos credores foram efetuadas mediante assinaturas em recibos, com indicação do CPF/RG do responsável pelo recebimento do pagamento ou representante legal da entidade.

Abaixo, apresentamos Demonstrativo da Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária pagas no mês de Dezembro de 2015.

(1) Total da despesa orçamentária no mês	R\$ 228.770,29
(2) Total da despesa orçamentária acumulada	R\$ 2.009.281,89
(3) Total da despesa extraorçamentária no mês	R\$ 36.214,07
(4) Total da despesa extraorçamentária acumulada	R\$ 421.101,04
(1 + 3) Total de despesas orçamentárias e extraorçamentárias no mês	R\$ 264.984,36
(2 + 4) Total de despesas orçamentárias e extraorçamentárias acumuladas	R\$ 2.430.382,93

**4.2) DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Essa unidade de Controle Interno verificou a existência de uma comissão Permanente de Licitação (COPEL) criada através da Portaria de Nº 002/2015.

O controle e acompanhamento da celebração de contratos e licitações são realizados pela administração da Câmara Municipal, pela assessoria Jurídica e pelo Controle Interno que faz vistas aos mesmos, orientando a regularização, conforme Lei nº 8.666/93.

Todos os contratos são encaminhados juntamente com os processos de pagamento de serviço, nas prestações de contas mensais.

Seguem abaixo os Processos Licitatórios efetuados, assim como as renovações de Contratos:

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO/SERVIÇO	VENCEDOR	DATA
056/15	C006/15	Convite	Aquisição de esquadrias de Vidro	Deserta	
060/15	D058	Dispensa	Substituição da rede elétrica	Dermival D. F. Santana	01/12/2015
061/15	D059	Dispensa	Aquisição de materiais elétricos	Pontilhão Materiais de Construção Ltda	01/12/2015
062/15	D060	Dispensa	Elaboração do projeto do telhado	Deiwison Luiz M. Araújo	03/12/2015
063/15	C007/15	Convite	Aquisição de madeiras e telhas	Deserta	
064/15	D061	Dispensa	Restauração do sofá da presidência	José Ailson C. Souza	07/12/2015
065/15	D062	Dispensa	Aquisição de garrafas térmicas	305 Comércio de UTILIDADES	17/12/2015
066/15	D063	Dispensa	Aquisição de esquadrias de Vidro	R.C. Comércio de Vidros Ltda.	10/12/2015
067/15	D064	Dispensa	Manutenção no receptor de canais	Josué Ribeiro Moraes	14/12/2015
068/15	D065	Dispensa	Limpeza do jardim e da área externa	Pedro da Conceição	14/12/2015
069/15	C008/15	Convite	Aquisição de equipamentos de informática	Konttato Informática Ltda.	28/12/2015
070/15	D066	Dispensa	Conserto máquina de escrever	Antonio Santos Braga	18/12/2015
071/15	D067	Dispensa	Serviço de pedreiro	Edson Cerqueira da Costa	22/12/2015
072/15	D068	Dispensa	Aquisição de madeiras e telhas	Pontilhão Materiais de Construção Ltda	22/12/2015
073/15	1º/017	Aditivo	Publicação de atos oficiais	Ednezio C. Santiago	30/12/2015
074/15	1º/018	Aditivo	Locação de veículo com motorista	José Jorge dos Santos Alves	30/12/2015
075/15	1º/024	Aditivo	Locação e manutenção dos sistemas: Tesouraria, contabilidade, folha de pagamento e patrimônio.	Freire Informática Ltda.	30/12/2015
076/15	1º/023	Aditivo	Fornecimento de materiais de expediente e informática	Hermógenes Computadores e Informática Ltda. CANCELADO	30/12/2015
077/15	1º/021	Aditivo	Fornecimento de combustível	Galvão e Affonseca Ltda.	30/12/2015

**4.3.1) VEÍCULO E COMBUSTÍVEIS**

A Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos dispõe de 01 (um) veículo locado com motorista, conforme processo licitatório nº CC01/2015, para atender suas necessidades.

Foi detectada a existência de planilhas para controle de quilometragem, de abastecimento, de reposição de peças e pneus. É importante salientar que o consumo de combustível somente é realizado através da apresentação de Autorização de Abastecimento, de forma proporcional, mediante Processo de Dispensa nº D020/15, Contrato nº 00021/15.

5) LIMITE CONSTITUCIONAL**5.1) DA DESPESA COM PESSOAL**

O Controle Interno vem acompanhando junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento das determinações legais contidas no Art 29 A da CF/1988 e na Lei Complementar nº 101/2000, onde constatou-se que a Câmara está abaixo dos limites estabelecidos.

MÊS/ANO	DUODÉCIMO	LIMITE 70%	SUBSÍDIOS VEREADORES	VENCIMENTOS SERVIDORES	PRESTADORES	TOTAL	ÍNDICE
12/2015	R\$ 230.312,45	R\$ 161.218,72	R\$ 78.165,10	R\$ 31.316,71	R\$ 14.289,35	R\$ 123.771,16	53,74%

Os subsídios representam o valor pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Casa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da Instituição e os 02 (dois) comissionados.

Conforme pode ser constatado através da planilha acima referente ao mês de Dezembro de 2015, esta Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, uma vez que seus gastos somaram **53,74%** de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

Quanto à despesa com pessoal, esclareço que no mês em análise foram pagas férias e terço constitucional de funcionários de cargo efetivo (R\$ 6.062,62), atendendo aos direitos sociais conforme o que está descrito no art. 39 da CRFB/88 que dá tratamento a administração pública.

Verificou-se no período ora em análise, um aumento no valor total de Prestadores de Serviços em virtude de despesas com manutenção da rede elétrica e da elaboração de projetos de reforma em andamento.

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br / camarasaogoncalo@gmail.com



6) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório foram abordados, dados do Orçamento Anual, da Estimativa da Receita e da Despesa Fixada, a Execução Orçamentária da Receita, a Receita Extra-Orçamentária, a Execução Orçamentária da Despesa Atualizada e Empenhada, a Despesa Empenhada e Paga, o Limite das Despesas para o Poder Legislativo, a Documentação, da despesa com pessoal e da gestão dos bens patrimoniais.

O Controle Interno, no desempenho das suas atribuições, teve suas análises baseadas em "checklists", planilhas de controle, relatórios gerenciais e outros mecanismos sob a luz da legislação vigente aplicada à contabilidade pública e prestação de contas, atuando preventivamente antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios legais.

Finalizando, observa-se que o Gestor tem procurado seguir a Legislação, principalmente os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, buscando sempre transparecer seus atos administrativos.

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
CPF: 010.632.735-60

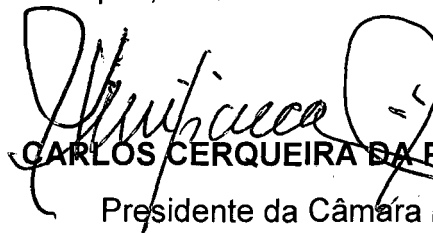


PARECER DO GESTOR

Atesto para os devidos fins, ter tomado conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno, sobre a prestação de contas do mês de DEZEMBRO de 2015, tal como dispõe o Art. 21 da Resolução 1120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 15 de Janeiro de 2016.


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
Presidente da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
10/12/2015	127	G	20403000	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00	00	R.C. Comércio de Vidros LTDA-ME	23.448.958/0001-45		25.420,04
Valor empenhado para despesas com materiais de manutenção em esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado									
22/12/2015	126	G	20403900	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00	00	Edson Cerqueira da Costa	17.277.984/0001-55		7.900,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no Prédio da Câmara em janelas, portas, esquadrias, peitoral e basculantes									

Total de Registros: 2

Total Geral (R\$): 33.320,04


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87

