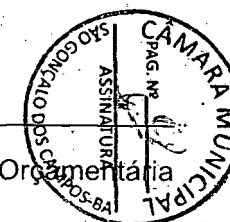


Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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													
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	0,00	-6.202,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	-8.455,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00





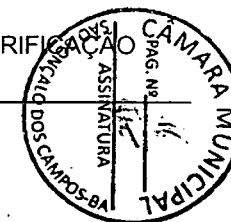
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
193	01/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$137,45	001.834.275-21	ELIANA FERREIRA DA SILVA
194	04/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$114,00	17.227.767/0001-50	DERMIVAL DOUGLAS FERREIRA SANTANA
195	04/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$57,00	17.227.767/0001-50	DERMIVAL DOUGLAS FERREIRA SANTANA
196	04/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$60,00	996.366.895-04	DEIWISON LUIZ MACHADO ARAÚJO
197	04/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$7,20	996.366.895-04	DEIWISON LUIZ MACHADO ARAÚJO
198	15/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$10,50	13.645.826/0001-50	JOSUE RIBEIRO MORAIS
199	16/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.875,33	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
200	16/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$319,19	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
201	16/12/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.751,72	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
202	16/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.464,78	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
203	16/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$7.043,25	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
204	16/12/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.850,03	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
205	16/12/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRÁ DA PURIFICAÇÃO





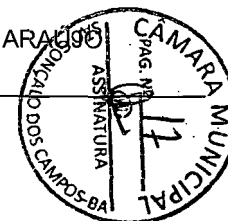
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
206	16/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$716,00	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
207	16/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$106,24	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
208	18/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
209	18/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
210	18/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
211	18/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
212	18/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
213	18/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
214	18/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$12,00	552.369.875-04	Pedro da Conceição
215	28/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$274,89	375.242.835-04	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
216	28/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$9,80	375.242.835-04	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO
217	28/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$137,45	886.463.785-00	PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO
218	28/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$120,00	996.366.895-04	DEIWISON LUIZ MACHADO ARAUJO

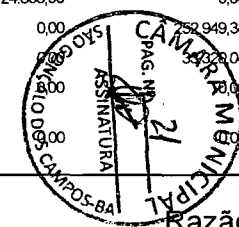


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

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	426.808,26	0,00	309.279,30	2.335.566,65	466.282,62	2.285.391,05	269.804,94	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	192.521,92	0,00	271.917,30	2.283.547,65	432.781,18	2.251.889,61	31.658,04	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.762,31	0,00	230.312,45	2.201.629,63	387.754,72	2.168.309,59	33.320,04	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.762,31	0,00	230.312,45	2.201.629,63	387.754,72	2.168.309,59	33.320,04	0,00
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.762,31	0,00	230.312,45	2.201.629,63	387.754,72	2.168.309,59	33.320,04	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.762,31	0,00	230.312,45	2.201.629,63	387.754,72	2.168.309,59	33.320,04	0,00
1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	190.762,31	0,00	230.312,45	2.201.629,63	387.754,72	2.168.309,59	33.320,04	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	41.604,85	81.918,02	45.026,46	83.580,02	0,00	1.662,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	41.604,85	81.918,02	45.026,46	83.580,02	0,00	1.662,00
1.1.5.6.10.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	41.604,85	81.918,02	45.026,46	83.580,02	0,00	1.662,00
1.1.5.6.10.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.228,76	5.228,76	21.211,50	21.211,50	0,00	15.982,74
1.1.5.6.10.02	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	12.561,13	23.412,72	0,00	9.091,98	14.320,74	0,00
1.1.5.6.10.03	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.700,54	16.277,98	2.700,54	16.277,98	0,00	0,00
1.1.5.6.10.06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.358,37	0,00	3.358,37	0,00	0,00
1.1.5.6.10.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.711,18	5.421,78	2.711,18	5.421,78	0,00	0,00
1.1.5.6.10.09	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.504,77	0,00	4.504,77	0,00	0,00
1.1.5.6.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1.1.5.6.19.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	18.403,24	23.433,64	18.403,24	23.433,64	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.286,34	0,00	37.362,00	52.019,00	33.501,44	33.501,44	238.146,90	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	234.286,34	0,00	37.362,00	52.019,00	33.501,44	33.501,44	238.146,90	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	234.286,34	0,00	12.474,00	27.131,00	33.501,44	33.501,44	213.258,90	0,00
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.286,34	0,00	12.474,00	27.131,00	33.501,44	33.501,44	213.258,90	0,00
1.2.3.1.10.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202,00	0,00	12.474,00	18.676,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00
1.2.3.1.10.04	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34	0,00
1.2.3.1.19.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	33.501,44	33.501,44	0,00	25.046,44
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00	24.888,00	0,00
1.2.3.2.10.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00	24.888,00	0,00
1.2.3.2.10.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00	24.888,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34	264.984,36	2.430.382,93	298.304,40	2.463.702,97	0,00	252.949,38
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	264.984,36	2.430.382,93	298.304,40	2.463.702,97	0,00	33.233,04
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	128.726,01	1.499.035,03	128.726,01	1.499.035,03	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	109.481,81	1.248.533,03	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.481,81	1.248.533,03	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	109.481,81	1.248.533,03	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	109.481,81	1.248.533,03	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.244,20	250.502,00	19.244,20	250.502,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.244,20	250.502,00	19.244,20	250.502,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.01	INSS A PAGAR	0,00	0,00	925,68	212.946,67	925,68	212.946,67	0,00	0,00
2.1.1.4.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	925,68	212.946,67	925,68	212.946,67	0,00	0,00
2.1.1.4.01.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	18.318,52	37.555,33	18.318,52	37.555,33	0,00	0,00
2.1.1.4.01.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE (F)	0,00	0,00	18.318,52	37.555,33	18.318,52	37.555,33	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100.044,28	508.806,86	133.364,32	542.126,90	0,00	33.320,04
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100.044,28	508.806,86	133.364,32	542.126,90	0,00	33.320,04
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.044,28	508.806,86	133.364,32	542.126,90	0,00	33.320,04
2.1.3.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	75.156,28	483.918,86	108.476,32	517.238,90	0,00	33.320,04
2.1.3.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	75.156,28	483.918,86	108.476,32	517.238,90	0,00	33.320,04
2.1.3.1.04.02	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.131,24	119.526,67	10.131,24	119.526,67	0,00	0,00
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	10.131,24	119.526,67	10.131,24	119.526,67	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.244,70	742,80	7.964,20	10.131,24	118.597,34	0,00	110.633,14
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	742,80	6.117,34	742,80	6.117,34	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	101.244,70	0,00	1.846,86	9.388,44	112.480,00	0,00	110.633,14
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	101.244,70	0,00	9.388,44	111.562,47	0,00	929,33	110.633,14	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	101.244,70	0,00	9.388,44	111.562,47	0,00	929,33	110.633,14	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.082,83	303.014,37	26.082,83	303.014,37	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	26.082,83	301.574,37	26.082,83	301.574,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43,27	0,00	17.431,11	201.848,42	17.431,11	201.805,15	43,27	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.431,11	201.805,15	17.431,11	201.805,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	9.952,32	829,36	9.952,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	16.601,75	191.852,83	16.601,75	191.852,83	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

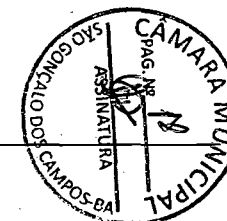
**Lançamento Extra Orçamentário**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
219	28/12/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$263,87	996.366.895-04	DEIWISON LUIZ MACHADO ARAÚJO
220	29/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$45,82	886.463.785-00	PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO
Total Geral de Ingresso					R\$36.214,07





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
118	18/12/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
119	18/12/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$16.601,75	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
120	18/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.464,78	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
121	18/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.875,33	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
122	18/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$716,00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
123	18/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$137,45	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
124	18/12/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$7.043,25	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
125	18/12/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$425,43	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
126	21/12/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.638,89	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
127	21/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$552,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
128	28/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$70,50	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
129	28/12/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$17,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
130	28/12/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$458,16	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S





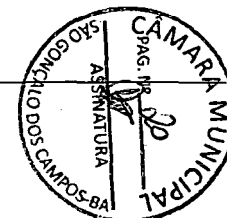
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
131	28/12/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$120,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
132	28/12/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$263,87	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Desembolso					R\$36.214,07

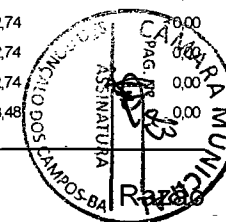


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.651,72	99.725,95	8.651,72	99.725,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.651,72	99.725,95	8.651,72	99.725,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	8.651,72	99.144,05	8.651,72	99.144,05	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
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	1.764.094,99	0,00	420.635,81	2.184.730,80	0,00	0,00	2.184.730,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.370.309,02	0,00	128.726,01	1.499.035,03	0,00	0,00	1.499.035,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.139.051,22	0,00	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00	1.248.533,03	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.139.051,22	0,00	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00	1.248.533,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	1.139.051,22	0,00	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00	1.248.533,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.139.051,22	0,00	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00	1.248.533,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.139.051,22	0,00	109.481,81	1.248.533,03	0,00	0,00	1.248.533,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	231.257,80	0,00	19.244,20	250.502,00	0,00	0,00	250.502,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.236,81	0,00	18.318,52	37.555,33	0,00	0,00	37.555,33	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.236,81	0,00	18.318,52	37.555,33	0,00	0,00	37.555,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.236,81	0,00	18.318,52	37.555,33	0,00	0,00	37.555,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.020,99	0,00	925,68	212.946,67	0,00	0,00	212.946,67	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	212.020,99	0,00	925,68	212.946,67	0,00	0,00	212.946,67	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	212.020,99	0,00	925,68	212.946,67	0,00	0,00	212.946,67	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	392.768,54	0,00	74.015,99	466.784,53	0,00	0,00	466.784,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.553,56	0,00	32.209,18	70.762,74	0,00	0,00	70.762,74	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.553,56	0,00	32.209,18	70.762,74	0,00	0,00	70.762,74	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.553,56	0,00	32.209,18	70.762,74	0,00	0,00	70.762,74	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.091,98	0,00	21.211,50	30.303,48	0,00	0,00	30.303,48	0,00

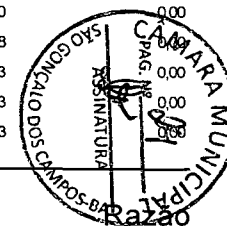


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.08.00	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	2.711,18	5.421,78	0,00	0,00	5.421,78	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.082,21	0,00	2.700,54	20.782,75	0,00	0,00	20.782,75	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.475,40	0,00	5.585,96	7.061,36	0,00	0,00	7.061,36	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	354.214,98	0,00	41.806,81	396.021,79	0,00	0,00	396.021,79	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.0.00	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
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	257.643,50	0,00	27.610,00	285.253,50	0,00	0,00	285.253,50	0,00
3.3.2.2.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	257.643,50	0,00	27.610,00	285.253,50	0,00	0,00	285.253,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	224.895,00	0,00	20.445,00	245.340,00	0,00	0,00	245.340,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	224.895,00	0,00	20.445,00	245.340,00	0,00	0,00	245.340,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.748,50	0,00	7.165,00	39.913,50	0,00	0,00	39.913,50	0,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.131,48	0,00	14.196,81	109.328,29	0,00	0,00	109.328,29	0,00
3.3.2.3.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.131,48	0,00	14.196,81	109.328,29	0,00	0,00	109.328,29	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	7.000,00	0,00	0,00	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	1.420,00	0,00	0,00	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	79.923,67	0,00	14.196,81	94.120,48	0,00	0,00	94.120,48	0,00
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	158.984,43	158.984,43	0,00	0,00	158.984,43	0,00
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	158.984,43	158.984,43	0,00	0,00	158.984,43	0,00
3.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	158.984,43	158.984,43	0,00	0,00	158.984,43	0,00



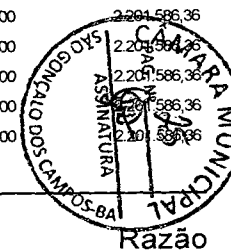


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	158.984,43	158.984,43	0,00	0,00	158.984,43	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	158.984,43	158.984,43	0,00	0,00	158.984,43	0,00
3.5.1.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	158.984,43	158.984,43	0,00	0,00	158.984,43	0,00
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	46.318,72	46.318,72	0,00	0,00	46.318,72	0,00
3.6.1.0.0.0.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	12.817,28	12.817,28	0,00	0,00	12.817,28	0,00
3.6.1.5.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	12.817,28	12.817,28	0,00	0,00	12.817,28	0,00
3.6.1.5.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.817,28	12.817,28	0,00	0,00	12.817,28	0,00
3.6.1.5.1.06.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.817,28	12.817,28	0,00	0,00	12.817,28	0,00
3.6.1.5.1.06.01	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	0,00	12.817,28	12.817,28	0,00	0,00	12.817,28	0,00
3.6.3.0.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33.501,44	33.501,44	0,00	0,00	33.501,44	0,00
3.6.3.1.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	33.501,44	33.501,44	0,00	0,00	33.501,44	0,00
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.501,44	33.501,44	0,00	0,00	33.501,44	0,00
3.6.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	33.501,44	33.501,44	0,00	0,00	33.501,44	0,00
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	12.590,66	12.590,66	0,00	0,00	12.590,66	0,00
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.590,66	12.590,66	0,00	0,00	12.590,66	0,00
3.7.1.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.590,66	12.590,66	0,00	0,00	12.590,66	0,00
3.7.1.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.590,66	12.590,66	0,00	0,00	12.590,66	0,00
3.7.1.3.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.590,66	12.590,66	0,00	0,00	12.590,66	0,00
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.0.0.00	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
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36



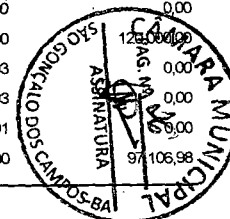


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.971.273,91	0,00	0,00	230.312,45	2.201.586,36	0,00	2.201.586,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.756.202,71	0,00	39.752,86	9.915.955,57	0,00	120.000,00	9.795.955,57	0,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.1.1.00.00	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
5.1.2.2.0.00.00	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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.079.525,89	0,00	39.752,86	6.239.278,75	0,00	120.000,00	6.119.278,75	0,00
5.2.1.0.0.00.00	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
5.2.1.1.0.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.241.187,48	0,00	39.752,86	4.400.940,34	0,00	120.000,00	4.280.940,34	0,00
5.2.2.1.0.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.002.849,07	0,00	39.752,86	2.042.601,93	0,00	0,00	2.042.601,93	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	2.002.849,07	0,00	39.752,86	2.042.601,93	0,00	0,00	2.042.601,93	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	2.028.330,17	0,00	111.378,74	2.139.708,91	0,00	0,00	2.139.708,91	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	25.481,10	-71.625,88	-97.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00



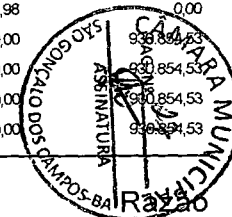


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.356.202,71	640.545,20	6.255.379,67	680.298,06	15.651.335,24	0,00	9.395.955,57
6.1.0.0.0.0.00	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
6.1.2.0.0.0.00	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
6.1.2.1.0.0.00	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
6.1.2.2.0.0.00	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
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.679.525,89	640.545,20	6.255.379,67	680.298,06	11.974.658,42	0,00	5.719.278,75
6.2.1.0.0.0.00	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
6.2.1.1.0.0.00	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
6.2.1.1.1.0.0.00	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
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.841.187,48	640.545,20	6.255.379,67	680.298,06	10.136.320,01	0,00	3.880.940,34
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	640.545,20	6.255.379,67	640.545,20	8.093.718,08	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	164.510,86	0,00	111.378,74	2.139.708,91	71.625,88	1.935.445,39	204.263,52	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	184.853,86	0,00	74.016,74	2.087.689,91	71.625,88	1.900.445,39	187.244,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.156,39	0,00	16.062,62	1.523.562,02	19.022,39	1.467.365,40	56.196,62	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.697,27	0,00	57.954,12	564.127,89	52.603,49	433.079,99	131.047,90	0,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	20.343,00	37.362,00	52.019,00	0,00	35.000,00	17.019,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	20.343,00	37.362,00	52.019,00	0,00	35.000,00	17.019,00	0,00
6.2.2.1.3.0.0.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.002.849,07	529.166,46	4.115.670,76	568.919,32	6.158.272,69	0,00	2.042.601,93
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	222.337,47	300.396,17	2.106.388,87	111.378,74	2.139.708,91	0,00	33.320,04
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	222.337,47	300.396,17	2.106.388,87	111.378,74	2.139.708,91	0,00	33.320,04
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.780.511,60	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	0,00	2.009.281,89
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.780.511,60	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	0,00	2.009.281,89
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.002.849,07	0,00	0,00	39.752,86	2.042.601,93	0,00	2.042.601,93
6.2.2.9.1.0.0.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.002.849,07	0,00	0,00	39.752,86	2.042.601,93	0,00	2.042.601,93
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.028.330,17	0,00	0,00	111.378,74	2.139.708,91	0,00	2.139.708,91
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.481,10	0,00	0,00	0,00	-71.625,88	-97.106,98	97.106,98	0,00
7.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	543.099,81	0,00	1.237.411,79	387.754,72	2.168.266,32	0,00	938.854,53
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	543.099,81	0,00	1.237.411,79	387.754,72	2.168.266,32	0,00	938.854,53
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	543.099,81	0,00	1.237.411,79	387.754,72	2.168.266,32	0,00	938.854,53
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	543.099,81	0,00	1.237.411,79	387.754,72	2.168.266,32	0,00	938.854,53



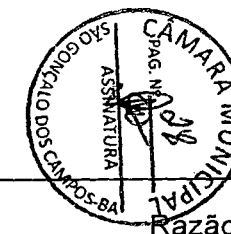


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	543.099,81	0,00	1.237.411,79	387.754,72	2.168.266,32	0,00	930.854,53
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	543.099,81	0,00	1.237.411,79	387.754,72	2.168.266,32	0,00	930.854,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	543.099,81	0,00	1.028.299,92	8.423.645,99	640.545,20	7.492.791,46	930.854,53	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	543.099,81	0,00	1.028.299,92	8.423.645,99	640.545,20	7.492.791,46	930.854,53	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	543.099,81	0,00	1.028.299,92	8.423.645,99	640.545,20	7.492.791,46	930.854,53	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	543.099,81	0,00	1.028.299,92	8.423.645,99	640.545,20	7.492.791,46	930.854,53	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	765.437,28	0,00	270.363,17	2.298.693,34	71.625,88	1.334.518,77	964.174,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	765.437,28	0,00	270.363,17	2.298.693,34	71.625,88	1.334.518,77	964.174,57	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	765.437,28	0,00	270.363,17	2.298.693,34	71.625,88	1.334.518,77	964.174,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	222.337,47	300.396,17	2.106.388,87	111.378,74	2.139.708,91	0,00	33.320,04
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	222.337,47	300.396,17	2.106.388,87	111.378,74	2.139.708,91	0,00	33.320,04
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	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	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	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	228.770,29	2.009.281,89	228.770,29	2.009.281,89	0,00	0,00
Balanço:		12.490.205,77	12.090.205,77	2.703.497,45	32.783.073,40	2.703.497,45	32.383.073,40	13.181.345,84	12.781.345,84





Relação Anual dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

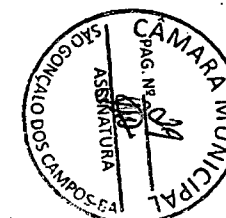
Ano: 2015

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: 12/2015

Banco: 104		Agência: 00740		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
11111111	01/12/2015	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$190.762,31		
9999	01/12/2015	175205	R\$1.389,78	R\$0,00	R\$189.372,53		
9999	01/12/2015	5651	R\$1.566,27	R\$0,00	R\$187.806,26		
9999	02/12/2015	175205	R\$0,66	R\$0,00	R\$187.805,60		
9999	04/12/2015	5652	R\$3.629,00	R\$0,00	R\$184.176,60		
9999	04/12/2015	5653	R\$836,40	R\$0,00	R\$183.340,20		
9999	04/12/2015	5654	R\$1.932,80	R\$0,00	R\$181.407,40		
9999	07/12/2015	5655	R\$627,00	R\$0,00	R\$180.780,40		
9999	15/12/2015	5656	R\$339,50	R\$0,00	R\$180.440,90		
9999	15/12/2015	5657	R\$6.408,64	R\$0,00	R\$174.032,26		
9999	16/12/2015	175205	R\$70.463,29	R\$0,00	R\$103.568,97		
9999	17/12/2015	175205	R\$15,18	R\$0,00	R\$103.553,79		
785	18/12/2015	12	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$287.019,32		
9999	18/12/2015	5511	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$270.604,65		
9999	18/12/2015	5512	R\$216,20	R\$0,00	R\$270.388,45		
9999	18/12/2015	5513	R\$320,71	R\$0,00	R\$270.067,74		
9999	18/12/2015	5514	R\$1.366,94	R\$0,00	R\$268.700,80		
9999	18/12/2015	5519	R\$6.360,75	R\$0,00	R\$262.340,05		
9999	18/12/2015	5520	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$257.241,04		
9999	18/12/2015	5521	R\$630,50	R\$0,00	R\$256.610,54		
9999	18/12/2015	5522	R\$111,55	R\$0,00	R\$256.498,99		
9999	18/12/2015	5523	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$253.198,99		
9999	18/12/2015	5526	R\$135,00	R\$0,00	R\$253.063,99		
9999	18/12/2015	5531	R\$388,00	R\$0,00	R\$252.675,99		
9999	18/12/2015	5659	R\$955,30	R\$0,00	R\$251.720,69		
1111	18/12/2015	5515	R\$5.464,78	R\$0,00	R\$246.255,91		
1111	18/12/2015	5516	R\$1.875,33	R\$0,00	R\$244.380,58		
1111	18/12/2015	5517	R\$716,00	R\$0,00	R\$243.664,58		
1111	18/12/2015	5518	R\$137,45	R\$0,00	R\$243.527,13		
1111	18/12/2015	5524	R\$7.043,25	R\$0,00	R\$236.483,88		
1111	18/12/2015	5525	R\$425,43	R\$0,00	R\$236.058,45		
1111	18/12/2015	5658	R\$829,36	R\$0,00	R\$235.229,09		



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

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
1111	18/12/2015	5660	R\$16.601,75	R\$0,00	R\$218.627,34
9999	21/12/2015	5528	R\$710,00	R\$0,00	R\$217.917,34
9999	21/12/2015	5529	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$210.917,34
9999	21/12/2015	5530	R\$660,00	R\$0,00	R\$210.257,34
9999	21/12/2015	5532	R\$400,00	R\$0,00	R\$209.857,34
9999	21/12/2015	5533	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$207.857,34
9999	21/12/2015	5534	R\$800,00	R\$0,00	R\$207.057,34
9999	21/12/2015	5535	R\$25,00	R\$0,00	R\$207.032,34
9999	21/12/2015	5536	R\$125,00	R\$0,00	R\$206.907,34
9999	21/12/2015	5539	R\$36,60	R\$0,00	R\$206.870,74
1111	21/12/2015	5537	R\$1.638,89	R\$0,00	R\$205.231,85
1111	21/12/2015	5538	R\$552,30	R\$0,00	R\$204.679,55
9999	22/12/2015	5527	R\$2.700,54	R\$0,00	R\$201.979,01
9999	24/12/2015	5540	R\$29.846,96	R\$0,00	R\$172.132,05
9999	24/12/2015	5541	R\$1.902,88	R\$0,00	R\$170.229,17
9999	24/12/2015	5542	R\$1.874,78	R\$0,00	R\$168.354,39
9999	28/12/2015	1752015	R\$2.214,39	R\$0,00	R\$166.140,00
9999	28/12/2015	175205	R\$1.389,78	R\$0,00	R\$164.750,22
9999	28/12/2015	5546	R\$925,68	R\$0,00	R\$163.824,54
9999	28/12/2015	5547	R\$882,75	R\$0,00	R\$162.941,79
9999	28/12/2015	5548	R\$3.616,13	R\$0,00	R\$159.325,66
1111	28/12/2015	5543	R\$70,50	R\$0,00	R\$159.255,16
1111	28/12/2015	5544	R\$17,00	R\$0,00	R\$159.238,16
1111	28/12/2015	5545	R\$458,16	R\$0,00	R\$158.780,00
1111	28/12/2015	5549	R\$120,00	R\$0,00	R\$158.660,00
1111	28/12/2015	5551	R\$263,87	R\$0,00	R\$158.396,13
9999	29/12/2015	175205	R\$1,32	R\$0,00	R\$158.394,81
9999	29/12/2015	5552	R\$12.474,00	R\$0,00	R\$145.920,81
9999	29/12/2015	5553	R\$463,26	R\$0,00	R\$145.457,55
786	30/12/2015	13	R\$0,00	R\$46.846,92	R\$192.304,47
787	30/12/2015	14	R\$158.984,43	R\$0,00	R\$33.320,04
Total (Débito/Crédito):			R\$387.754,72	R\$230.312,45	



Movimentação Contábil

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta TCM	Conta Contábil Gestor	Tp Movimentação	Débito	Crédito
1.1.1.1.19.01	1.1.1.1.19.01.00.01	Movimento mensal	R\$230.312,45	R\$387.754,72
1.1.5.6.1.01.00	1.1.5.6.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$5.228,76	R\$21.211,50
1.1.5.6.1.02.00	1.1.5.6.1.02.00.00.00	Movimento mensal	R\$12.561,13	R\$0,00
1.1.5.6.1.03.00	1.1.5.6.1.03.00.00.00	Movimento mensal	R\$2.700,54	R\$2.700,54
1.1.5.6.1.08.00	1.1.5.6.1.08.00.00.00	Movimento mensal	R\$2.711,18	R\$2.711,18
1.1.5.6.1.99.00	1.1.5.6.1.99.00.00.00	Movimento mensal	R\$18.403,24	R\$18.403,24
1.2.3.1.1.01.00	1.2.3.1.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$12.474,00	R\$0,00
1.2.3.1.1.99.00	1.2.3.1.1.99.00.02.00	Movimento mensal	R\$0,00	R\$33.501,44
1.2.3.2.1.08.00	1.2.3.2.1.08.00.00.00	Movimento mensal	R\$24.888,00	R\$0,00
2.1.1.1.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$109.481,81	R\$109.481,81
2.1.1.4.1.01.01	2.1.1.4.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$925,68	R\$925,68
2.1.1.4.1.04.01	2.1.1.4.1.04.01.00.00	Movimento mensal	R\$18.318,52	R\$18.318,52
2.1.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01.02.00.00	Movimento mensal	R\$75.156,28	R\$108.476,32
2.1.3.1.1.04.02	2.1.3.1.1.04.02.00.00	Movimento mensal	R\$24.888,00	R\$24.888,00
2.1.4.3.1.01.01	2.1.4.3.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$742,80	R\$742,80
2.1.4.3.1.03.01	2.1.4.3.1.03.01.00.00	Movimento mensal	R\$0,00	R\$9.388,44
2.1.4.3.2.03.02	2.1.4.3.2.03.02.00.00	Movimento mensal	R\$9.388,44	R\$0,00
2.1.8.8.1.01.07	2.1.8.8.1.01.07.06.00	Movimento mensal	R\$829,36	R\$829,36
2.1.8.8.1.01.10	2.1.8.8.1.01.10.00.00	Movimento mensal	R\$16.601,75	R\$16.601,75
2.1.8.8.3.01.02	2.1.8.8.3.01.02.01.00	Movimento mensal	R\$8.651,72	R\$8.651,72
3.1.1.2.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$109.481,81	R\$0,00
3.1.2.1.2.01.00	3.1.2.1.2.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$18.318,52	R\$0,00
3.1.2.2.1.01.00	3.1.2.2.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$925,68	R\$0,00
3.3.1.1.1.01.00	3.3.1.1.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$21.211,50	R\$0,00
3.3.1.1.1.16.00	3.3.1.1.1.16.00.00.00	Movimento mensal	R\$2.711,18	R\$0,00
3.3.1.1.1.17.00	3.3.1.1.1.17.00.00.00	Movimento mensal	R\$2.700,54	R\$0,00
3.3.1.1.1.99.00	3.3.1.1.1.99.00.00.00	Movimento mensal	R\$5.585,96	R\$0,00
3.3.2.2.1.01.01	3.3.2.2.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$20.445,00	R\$0,00
3.3.2.2.1.99.00	3.3.2.2.1.99.00.00.00	Movimento mensal	R\$7.165,00	R\$0,00

**Movimentação Contábil**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta TCM	Conta Contábil Gestor	Tp Movimentação	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.99.00	3.3.2.3.1.99.00.00.00	Movimento mensal	R\$14.196,81	R\$0,00
3.5.1.1.2.02.02	3.5.1.1.2.02.02.00.00	Movimento mensal	R\$158.984,43	R\$0,00
3.6.1.5.1.06.01	3.6.1.5.1.06.01.00.00	Movimento mensal	R\$12.817,28	R\$0,00
3.6.3.1.1.01.00	3.6.3.1.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$33.501,44	R\$0,00
3.7.1.3.1.99.00	3.7.1.3.1.99.00.00.00	Movimento mensal	R\$12.590,66	R\$0,00
4.5.1.1.2.02.01	4.5.1.1.2.02.01.00.00	Movimento mensal	R\$0,00	R\$230.312,45
5.2.2.9.1.01.00	5.2.2.9.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$111.378,74	R\$0,00
5.2.2.9.1.02.00	5.2.2.9.1.02.00.00.00	Movimento mensal	-\$71.625,88	R\$0,00
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$16.062,62	R\$19.022,39
6.2.2.1.1.01.03	6.2.2.1.1.01.03.00.00	Movimento mensal	R\$57.954,12	R\$52.603,49
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01.00.00	Movimento mensal	R\$37.362,00	R\$0,00
6.2.2.1.3.01.01	6.2.2.1.3.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$300.396,17	R\$111.378,74
6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.03.01.00.00	Movimento mensal	R\$228.770,29	R\$228.770,29
6.2.2.1.3.04.01	6.2.2.1.3.04.01.00.00	Movimento mensal	R\$0,00	R\$228.770,29
6.2.2.9.1.01.00	6.2.2.9.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$0,00	R\$111.378,74
6.2.2.9.1.02.00	6.2.2.9.1.02.00.00.00	Movimento mensal	R\$0,00	-\$71.625,88
7.2.1.1.1.01.00	7.2.1.1.1.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$0,00	R\$387.754,72
8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$270.363,17	R\$71.625,88
8.2.1.1.2.01.00	8.2.1.1.2.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$300.396,17	R\$111.378,74
8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.3.01.01.00.00	Movimento mensal	R\$228.770,29	R\$228.770,29
8.2.1.1.4.01.00	8.2.1.1.4.01.00.00.00	Movimento mensal	R\$228.770,29	R\$228.770,29
Total (Débito/Crédito):			R\$2.703.497,45	R\$2.703.497,45

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 12/2015****Conta Contábil**

1.1.1.1.1.19.01.00.01

Camara Sao Goncalo

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

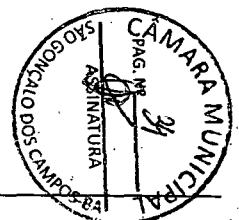
054

Agência

00740

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	31/12/2015	Cheque	11111111	R\$33.320,04

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$33.320,04**SALDO BANCÁRIO: R\$ 33.320,04****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

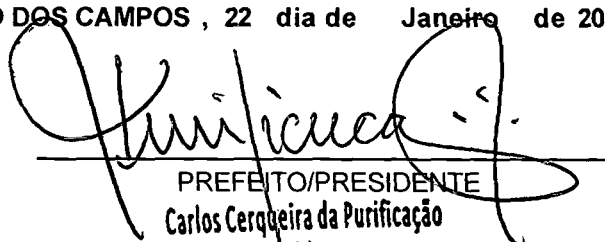
Competência: 12/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$33.320,04

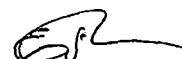
SALDO BANCÁRIO: 33.320,04

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 22 dia de Janeiro de 2016

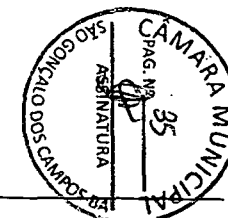

PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


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.



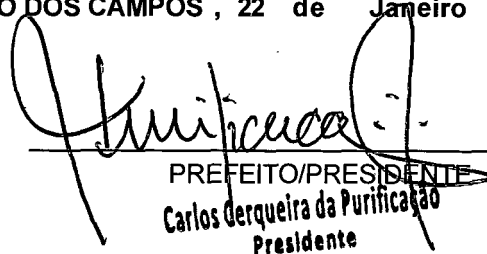
Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.01	Camara Sao Goncalo	CAIXA ECONOMICA	00740	054	33.320,04	33.320,04	0,00
RESUMO TOTAL					33.320,04	33.320,04	0,00

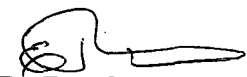
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 22 de Janeiro de 2016



PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Derqueira da Purificação
Presidente



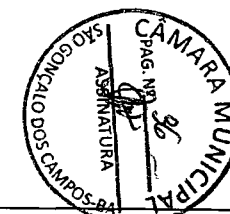
SECRETÁRIO
Ana Glória Dias da Costa
Mat. 03 - Port. 004/2015



Edmundo Pereira
Contador
CRC 16584

AVISO:

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



Remuneração

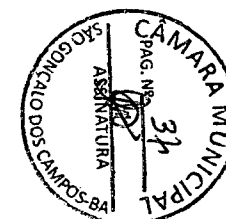
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


Edvaldo Pereira
 CONTADOR
 CRC 16584


 Carlos Cerqueira da Purificação
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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





Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D063/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	10/12/2015	R\$25.420,04

Objeto: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E PORTAS DE VIDROS DO PODER LEGISLATIVO. FOI REALIZADO CONVITE N. 006/2015, MAS, DESERTO.

Fornecedor: R.C. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. ME**Tipo Pessoa:** Jurídica**CNPJ / CPF:** 23448958000145**CPF do Responsável:** 02050641591**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI**Data Dispensa:** 10/12/2015**CPF do Ratificador:****Data Ratificação:**

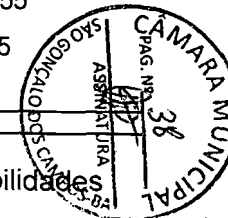
Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D060/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	03/12/2015	R\$4.000,00

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO.

Fornecedor: DEIWISON LUIZ MACHADO ARAÚJO**Tipo Pessoa:** Física**CNPJ / CPF:** 99636689504**CPF do Responsável:** 02050641591**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI**Data Dispensa:** 03/12/2015**CPF do Ratificador:****Data Ratificação:**

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D067/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	22/12/2015	R\$7.900,00

Objeto: SERVIÇO DE PEDREIRO NA RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, PEITORIL DE MÁRMORE DE JANELAS E BASCULANTES, ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE GRANITO NAS JANELAS E BASCULANTES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: EDSON CERQUEIRA DA COSTA**Tipo Pessoa:** Jurídica**CNPJ / CPF:** 17277984000155**CPF do Responsável:** 02050641591**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI**Data Dispensa:** 22/12/2015**CPF do Ratificador:****Data Ratificação:**

Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D058	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	01/12/2015	R\$3.800,00

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA, QUADRO PADRÃO DE ENERGIA, TUBULAÇÃO COM ELETRODUTO, ESCAVAÇÃO, CONDUTORES DE PASSAGEM, CONDUTORES DE TOMADAS PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE BARRAMENTO, CAIXA DE PASSAGENS, DISJUNTORES, CANELETAS.

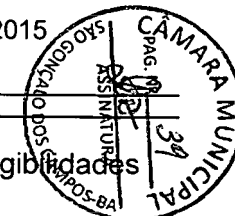
Fornecedor: DERMIVAL DOUGLAS FERREIRA SANTANA**Tipo Pessoa:** Jurídica**CNPJ / CPF:** 17227767000150**CPF do Responsável:** 02050641591**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI**Data Dispensa:** 01/12/2015**CPF do Ratificador:****Data Ratificação:**

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D059/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	01/12/2015	R\$6.408,64

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PRÉDIO DO LEGISLATIVO.**Fornecedor:** PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**Tipo Pessoa:** Jurídica**CNPJ / CPF:** 10689940000193**CPF do Responsável:** 02050641591**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI**Data Dispensa:** 01/12/2015**CPF do Ratificador:****Data Ratificação:**

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D068/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	22/12/2015	R\$29.846,36

Objeto: FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS, PARA REFORMA DO TELHADO DO P'REDIO DO LEGISLATIVO. FOI REALIZADO UM CONVITE N. 007/2015, MAS, DESERTO.

Fornecedor: PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**Tipo Pessoa:** Jurídica**CNPJ / CPF:** 10689940000193**CPF do Responsável:** 02050641591**Imprensa Oficial:** EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI**Data Dispensa:** 22/12/2015**CPF do Ratificador:****Data Ratificação:**

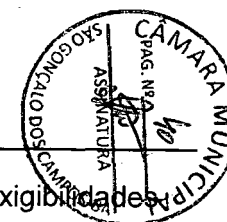
Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Quantidade de Registros: 6

Valor Total: R\$77.375,04





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Tipo: Pagamento

Data: 01/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000007	450	104	00740	054	5651	R\$1.566,27
1000000111	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000111	449	104	00740	054	175205	R\$1.389,78

Data: 02/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000020	451	104	00740	054	175205	R\$0,66

Data: 04/12/2015

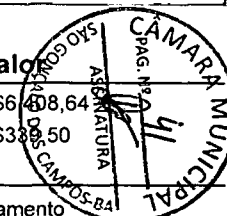
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000093	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000004	452	104	00740	054	5653	R\$836,40
1000000117	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000117	453	104	00740	054	5652	R\$3.629,00
1000000118	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000118	454	104	00740	054	5654	R\$1.932,80

Data: 07/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000112	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000112	455	104	00740	054	5655	R\$627,00

Data: 15/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000115	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000115	456	104	00740	054	5657	R\$6.408,64
1000000116	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000116	457	104	00740	054	5656	R\$339,50





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Tipo: Pagamento

Data: 16/12/2015

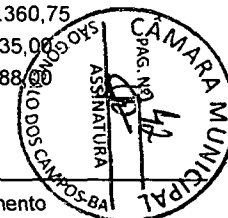
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000012	459	104	00740	054	175205	R\$50.977,68
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000014	458	104	00740	054	175205	R\$13.798,59
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000013	460	104	00740	054	175205	R\$5.687,02

Data: 17/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000021	461	104	00740	054	175205	R\$15,18

Data: 18/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000012	469	104	00740	054	5522	R\$111,55
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000012	467	104	00740	054	5520	R\$5.099,01
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000012	468	104	00740	054	5521	R\$630,50
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000041	462	104	00740	054	5511	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000042	463	104	00740	054	5512	R\$216,20
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000043	464	104	00740	054	5513	R\$320,71
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000044	465	104	00740	054	5514	R\$1.366,94
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000013	473	104	00740	054	5659	R\$955,30
1000000042	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	470	104	00740	054	5523	R\$3.300,00
1000000046	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000009	466	104	00740	054	5519	R\$6.360,75
1000000113	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000113	471	104	00740	054	5526	R\$135,00
1000000114	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000114	472	104	00740	054	5531	R\$388,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Tipo: Pagamento

Data: 21/12/2015

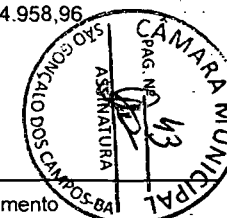
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000012	483	104	00740	054	5529	R\$7.000,00
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	485	104	00740	054	5532	R\$400,00
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000013	484	104	00740	054	5530	R\$660,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	482	104	00740	054	5528	R\$710,00
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000007	486	104	00740	054	5533	R\$2.000,00
1000000072	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913 / 0	1000000005	490	104	00740	054	5539	R\$36,60
1000000119	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000119	487	104	00740	054	5534	R\$800,00
1000000120	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000120	488	104	00740	054	5535	R\$25,00
1000000121	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000121	489	104	00740	054	5536	R\$125,00

Data: 22/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	1000000007	493	104	00740	054	5527	R\$2.700,54

Data: 24/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000008	494	104	00740	054	5541	R\$1.902,88
1000000093	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000005	495	104	00740	054	5542	R\$1.874,78
1000000129	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905102 / 0	1000000001	497	104	00740	054	5540	R\$24.888,00
1000000130	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	496	104	00740	054	5540	R\$4.958,96





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Tipo: Pagamento

Data: 28/12/2015

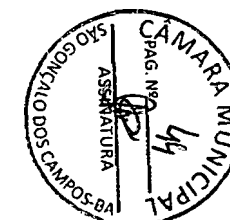
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000045	499	104	00740	054	5546	R\$925,68
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000014	498	104	00740	054	5547	R\$882,75
1000000122	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000122	500	104	00740	054	1752015	R\$2.214,39
1000000123	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000123	501	104	00740	054	175205	R\$1.389,78
1000000128	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000001	502	104	00740	054	5548	R\$3.616,13

Data: 29/12/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000022	508	104	00740	054	175205	R\$1,32
1000000124	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000124	509	104	00740	054	5553	R\$463,26
1000000125	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905201 / 0	1000000001	510	104	00740	054	5552	R\$12.474,00

Total: R\$192.556,22

Total geral: R\$192.556,22



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Conta Recolhimento: 2.1.4.3.1.01.01.00.00

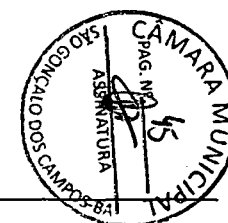
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/12/2015	104	00740	054	Cheque	5538	552,30						0,00						0,00
28/12/2015	104	00740	054	Cheque	5543	70,50						0,00						0,00
28/12/2015	104	00740	054	Cheque	5549	120,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						742,80						0,00						0,00

Total da Conta: R\$742,80

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
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5524	7.043,25						0,00						0,00
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5525	425,43						0,00						0,00
21/12/2015	104	00740	054	Cheque	5537	1.638,89						0,00						0,00
28/12/2015	104	00740	054	Cheque	5544	17,00						0,00						0,00
28/12/2015	104	00740	054	Cheque	5551	263,87						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.388,44						0,00						0,00

Total da Conta: R\$9.388,44





Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

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
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5658	829,36						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						829,36						0,00						0,00

Total da Conta: R\$829,36

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
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5660	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
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5515	5.464,78						0,00						0,00
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5516	1.875,33						0,00						0,00
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5517	716,00						0,00						0,00
18/12/2015	104	00740	054	Cheque	5518	137,45						0,00						0,00
28/12/2015	104	00740	054	Cheque	5545	458,16						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.651,72						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.651,72



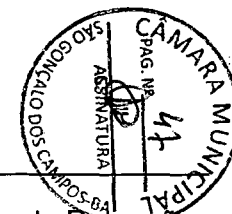


Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

SubTotal da Geral:	36.214,07	0,00	0,00
Total da Geral:	R\$36.214,07		





Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Contrato: 037/2015 Valor: R\$3.800,00 Assinatura: 01/12/2015 Início Execução: 01/12/2015 Vencimento: 05/12/2015
Dispensa/Inexigibilidade: D058 CIC/CNPJ: 17227767000150
Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 01/12/2015 Exame Prévio: Não
Contratado: DERMIVAL DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Objetivo: SUBSTITUIÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA, QUADRO PADRÃO DE ENERGIA, TUBULAÇÃO COM ELETRODUTO, ESCAVAÇÃO, CONDUTORES DE PASSAGEM

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
2	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903999/0

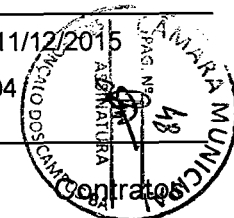
Contrato: 040/2015 Valor: R\$25.420,04 Assinatura: 10/12/2015 Início Execução: 10/12/2015 Vencimento: 10/03/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D063/2015 CIC/CNPJ: 23448958000145
Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 10/12/2015 Exame Prévio: Não
Contratado: R.C. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. ME
Objetivo: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, PARA PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
3	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903099/0

Contrato: 042/2015 Valor: R\$29.846,36 Assinatura: 22/12/2015 Início Execução: 22/12/2015 Vencimento: 22/02/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D068/2015 CIC/CNPJ: 10689940000193
Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 22/12/2015 Exame Prévio: Não
Contratado: PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Objetivo: FORNECIMENTO DE MADEIRAS E TELHAS CERÂMICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
4	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903099/0

Contrato: 039/2015 Valor: R\$4.000,00 Assinatura: 03/12/2015 Início Execução: 03/12/2015 Vencimento: 11/12/2015
Dispensa/Inexigibilidade: D060/2015 CIC/CNPJ: 99636689504





Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 03/12/2015 Exame Prévio: Não

Contratado: DEIWISON LUIZ MACHADO ARAÚJO

Objetivo: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
5	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903699/0

Contrato: 041/2015 Valor: R\$7.900,00 Assinatura: 22/12/2015 Início Execução: 22/12/2015 Vencimento: 22/02/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D067/2015

CIC/CNPJ: 17277984000155

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 22/12/2015 Exame Prévio: Não

Contratado: EDSON CERQUEIRA DA COSTA

Objetivo: SERVIÇOS DE RETIRADA DE JANELAS, PORTAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, PEITORIL DE MÁRMORE DAS JANELAS E BASCULANTES, ASSESTAMENTO

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
6	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903999/0

Contrato: 038/2015 Valor: R\$6.408,64 Assinatura: 01/12/2015 Início Execução: 01/01/2016 Vencimento: 15/01/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D059/2015

CIC/CNPJ: 10689940000193

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 01/01/2016 Exame Prévio: Não

Contratado: PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903008/0

Contrato: 043/2015 Valor: R\$12.474,00 Assinatura: 28/12/2015 Início Execução: 28/12/2015 Vencimento: 28/01/2016

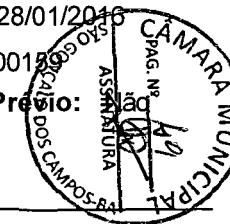
Dispensa/Inexigibilidade:

CIC/CNPJ: 14397278000155

Licitação: CC008/2015 Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO Publicação: 28/12/2015 Exame Prévio:

Contratado: KONTTATO INFORMATICA LTDA-ME

Objetivo: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CÂMARA MUNICIPAL.



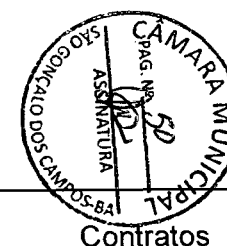


Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	12/2015	1/1010/20/2/2040/31/1/33903001/0
Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00		
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00		
Total Demais Contratos: R\$89.849,04		





Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	564,29	R\$1.902,88



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

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	21/12/2015	1	1010	1419		18/12/2015	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	21/12/2015	1	1010	667		11/12/2015	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	22/12/2015	1	1010	2921/2940		16/12/2015	R\$2.700,54

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

Sub Total: R\$2.700,54

Emitente: Pontilhão Materiais de Construção

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000115	2015	15/12/2015	1	1010	398		14/12/2015	R\$6.408,64

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais eletricos para manutenção do predio da camara

1000000130	2015	24/12/2015	1	1010	419		23/12/2015	R\$4.958,96
------------	------	------------	---	------	-----	--	------------	-------------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisições de materiais de construção para reforma do telhado

1000000129	2015	24/12/2015	1	1010	419		23/12/2015	R\$24.888,00
------------	------	------------	---	------	-----	--	------------	--------------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisições de materiais de construção para ampliação do

Sub Total: R\$36.255,60



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Emitente: Antonio Carlos da Silva Machado

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000120	2015	21/12/2015	1	1010	567		11/12/2015	R\$25,00

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

Sub Total: R\$25,00

Emitente: Josue Ribeiro Moraes

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000116	2015	15/12/2015	1	1010	123		15/12/2015	R\$350,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de instalação em receptor digital e manutenção em

Sub Total: R\$350,00

Emitente: Kontato Informática Ltda

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000125	2015	29/12/2015	1	1010	503		29/12/2015	R\$12.474,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisições de equipamentos de informática

Sub Total: R\$12.474,00

Emitente: José Ailson Conceição de Souza

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000119	2015	21/12/2015	1	1010	15787		21/12/2015	R\$800,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com reforma de bens móveis

Sub Total: R\$800,00

Emitente: Dermival Douglas Ferreira Santana

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000117	2015	04/12/2015	1	1010	15755		04/12/2015	R\$3.800,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em manutenção da rede elétrica do prédio da camara

Sub Total: R\$3.800,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000042	2015	18/12/2015	1	1010	015		16/12/2015	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	21/12/2015	1	1010	012		17/12/2015	R\$710,00

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

Sub Total: R\$710,00

Emitente: EDVALDO PEREIRA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000046	2015	18/12/2015	1	1010	15751		17/12/2015	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	28/12/2015	1	1010	867993		24/12/2015	R\$882,75

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

1000000024	2015	18/12/2015	1	1010	172481/172		01/12/2015	R\$955,30
------------	------	------------	---	------	------------	--	------------	-----------

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

Sub Total: R\$1.838,05



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000054	2015	01/12/2015	1	1010	5476		01/12/2015	R\$1.566,27
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes								

1000000054	2015	24/12/2015	1	1010	5553		22/12/2015	R\$1.902,88
------------	------	------------	---	------	------	--	------------	-------------

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

Sub Total: R\$3.469,15

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	18/12/2015	1	1010	15752		17/12/2015	R\$5.945,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria administrativa, financeira e patrimonial								

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Pedro da Conceição

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000114	2015	18/12/2015	1	1010	15785		18/12/2015	R\$400,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de limpeza e manutenção do jardim								

Sub Total: R\$400,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000007	2015	18/12/2015	1	1010	15754		17/12/2015	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: 12/2015

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2015	18/12/2015	1	1010	15753		17/12/2015	R\$650,00

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

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Jose Raimundo Costa Queiroz

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000093	2015	24/12/2015	1	1010	006		23/12/2015	R\$1.874,78

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

1000000093	2015	04/12/2015	1	1010	005		03/12/2015	R\$836,40
------------	------	------------	---	------	-----	--	------------	-----------

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

Sub Total: R\$2.711,18

Emitente: Deiwison Luiz Machado Araujo

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000128	2015	28/12/2015	1	1010	15849		28/12/2015	R\$3.616,13

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em elaboração de projeto para reforma do Prédio da

1000000118	2015	04/12/2015	1	1010	15637		04/12/2015	R\$2.000,00
------------	------	------------	---	------	-------	--	------------	-------------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em elaboração de projeto para substituição das janelas

Sub Total: R\$5.616,13

Total Geral: R\$99.606,65

**Folha de Pagamento****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 12/2015**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	16/12/2015	12 / 2015	1	1010	R\$50.977,68
1000000004	2015	16/12/2015	12 / 2015	1	1010	R\$13.798,59
1000000005	2015	16/12/2015	12 / 2015	1	1010	R\$5.687,02
1000000111	2015	01/12/2015	12 / 2015	1	1010	R\$1.389,78
1000000122	2015	28/12/2015	12 / 2015	1	1010	R\$2.214,39
1000000124	2015	29/12/2015	12 / 2015	1	1010	R\$463,26

Total do Órgão: R\$74.530,72**Total Geral: R\$74.530,72**



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria



Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Credor/Agência

Emp./Órg./Unid.

CNPJ/CPF

Data de Início

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

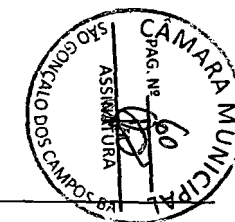
Nome Funcionário	CPF	Matricula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	5.013,05
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.135,70
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	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	5.384,98
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	5.038,06
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	7.043,25	5.464,78	
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			13			61.569,64

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
97.294,51	520,63	4.690,05	0,00	7.468,68	7.841,62



Férias
0,00

Demais Descontos
0,00

Horas Extras
0,00

Salário Família
0,00

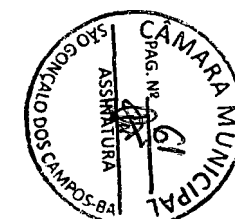
Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde
0,00

Salário Líquido
82.547,87

Resumo Acumulado de Dezembro

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	9	9.111,34
Agente Político	13	78.165,10



**Salário por Cargo Comissionado**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

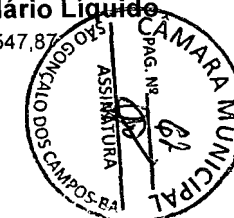
Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ANDERSON DA SILVA DALTRO	01063273560	47	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.074,09
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	2.612,93
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.729,69

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
10.018,07	0,00	877,20	0,00	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			9.416,71

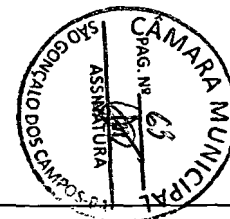
Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
97.294,51	520,63	4.690,05	0,00	7.468,68	7.841,62	
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
82.547,87

Resumo Acumulado de Dezembro

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	9	9.111,34
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2015

Nome Funcionário	CPF	Matricula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	348,49
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	1.185,52
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.939,72
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	340,08
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	2.914,96
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.520,75
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	2.500,25
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	348,49
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	1	463,26

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
9.111,34	520,63	3.812,85	0,00	145,33	1.178,38	
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	7				11.561,52	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

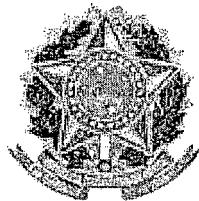
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
97.294,51	520,63	4.690,05	0,00	7.468,68	7.841,62	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	

Salário Líquido



Resumo Acumulado de Dezembro

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	9	9.111,34
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.