



DEMONSTRATIVOS DO SIGA FEVEREIRO

2015

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS


Câmara Municipal
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cad. 180.166



Receita Arrecadada

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

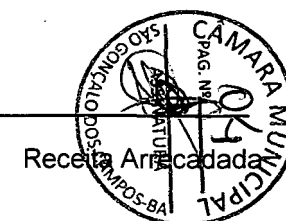
Data	Item de Receita	Conta Contábil	Valor receita
------	-----------------	----------------	---------------

Total Geral:

R\$0,00



[Handwritten signature]

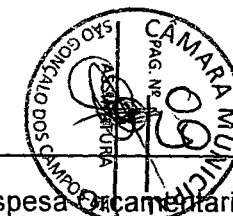


Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	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	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	-2.403,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	0,00	5.017,00	0,00	5.017,00	0,00	-5.017,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	47.580,00

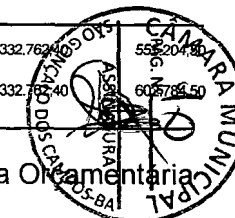


Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.193.938,41	30.000,00	0,00	1.223.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.938,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	196.915,80	0,00	196.915,80	997.022,61	-1.193.938,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	243.900,00	150.000,00	0,00	393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.900,00
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	41.159,22	0,00	41.159,22	202.740,78	-243.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,55	0,00	4.092,90	0,00	4.092,90	72,65	-4.165,55
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.661,73	0,00	1.661,73	2.338,27	-4.000,00
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,26	0,00	1.531,60	0,00	1.531,60	3.693,66	-5.225,26
3.3.90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	125.500,00	90.000,00	0,00	215.500,00	0,00	125.500,00	0,00	33.890,00	0,00	33.890,00	91.610,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361,50	0,00	9.511,50	0,00	9.511,50	3.850,00	-13.361,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.06	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.025,76	0,00	3.591,33	0,00	3.591,33	27.434,43	-31.025,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total do Projeto/Atividade:			1.803.338,41	380.000,00	0,00	2.183.338,41	0,00	1.628.133,91	0,00	295.371,51	0,00	295.371,51	1.332.764,40	555.204,50
Total da Unidade:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	0,00	1.635.553,91	0,00	302.791,51	0,00	302.791,51	1.332.764,40	605.784,50



Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 03/2015

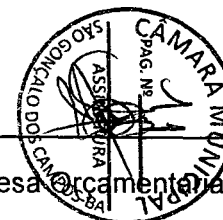
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
	Total do Órgão:		1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	0,00	1.635.553,91	0,00	302.791,51	0,00	302.791,51	1.332.762,40	602.784,50
	Total do Poder:		1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	0,00	1.635.553,91	0,00	302.791,51	0,00	302.791,51	1.332.762,40	602.784,50

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	1.838.338,41
Alterações p/ Mais:	400.000,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	2.238.338,41
Saldo da Dotação:	602.784,50
Despesa a Pagar:	1.332.762,40

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	0,00	1.628.133,91	0,00	295.371,51	0,00	295.371,51
Capital:	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
Total:	0,00	1.635.553,91	0,00	302.791,51	0,00	302.791,51





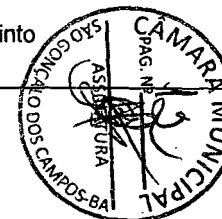
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

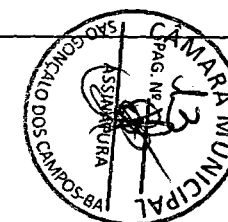
Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
18	13/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$27,58	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
19	19/02/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$191,36	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
20	19/02/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$11,04	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
21	19/02/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.794,80	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
22	19/02/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$8.074,58	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
23	19/02/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
24	19/02/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.280,59	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
25	19/02/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.746,19	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
26	19/02/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$311,43	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
27	19/02/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$1.951,01	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
28	24/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$99,00	647.022.275-72	ANANIAS DOS SANTOS ALVES
29	24/02/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$159,97	647.022.275-72	ANANIAS DOS SANTOS ALVES
30	24/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto



**Lançamento Extra Orçamentário****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 02/2015****Lançamento de Ingresso**

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
31	24/02/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
32	24/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
33	24/02/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
34	24/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
35	24/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
Total Geral de Ingresso					R\$34.485,10





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

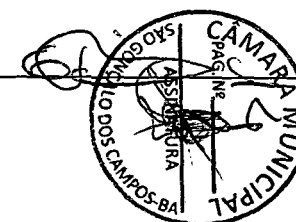
Competência: 02/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
10	24/02/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$8.074,58	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
11	24/02/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$311,43	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
12	24/02/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$22,08	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
13	24/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$525,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
14	24/02/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$15.231,60	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
15	24/02/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.741,86	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
16	24/02/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
17	24/02/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.746,19	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
18	24/02/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.794,80	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
19	24/02/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$191,36	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
20	26/02/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$27,58	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Total Geral de Desembolso

R\$34.496,14



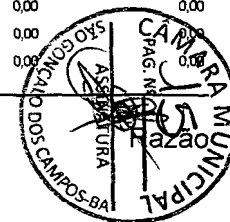


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

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	239.721,99	0,00	173.331,59	350.406,01	152.438,94	309.420,71	260.614,64	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.982,65	0,00	173.021,59	342.986,01	152.438,94	309.420,71	33.565,30	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.325,62	0,00	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.325,62	0,00	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.325,62	0,00	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.325,62	0,00	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	12.325,62	0,00	167.849,89	335.699,78	147.267,24	302.791,51	32.908,27	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	657,03	0,00	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	657,03	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	657,03	0,00	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	657,03	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657,03	0,00	5.171,70	7.286,23	5.171,70	6.629,20	657,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	657,03	0,00	1.004,70	1.661,73	1.004,70	1.004,70	657,03	0,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.427,35	4.092,90	3.427,35	4.092,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.09.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	564,65	1.356,60	564,65	1.356,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.739,34	0,00	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	226.739,34	0,00	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	226.739,34	0,00	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.739,34	0,00	310,00	7.420,00	0,00	0,00	227.049,34	0,00
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.707,00	0,00	310,00	5.017,00	0,00	0,00	5.017,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.640,38	181.752,34	371.219,28	181.741,30	371.219,28	0,00	219.629,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11,04	181.752,34	371.219,28	181.741,30	371.219,28	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	119.497,17	238.075,02	119.497,17	238.075,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	98.917,56	196.915,80	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	20.579,61	41.159,22	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00



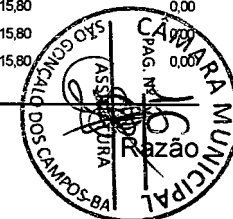


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	27.759,03	64.716,49	27.759,03	64.716,49	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11,04	10.702,83	21.443,83	10.691,79	21.443,83	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11,04	10.702,83	21.443,83	10.691,79	21.443,83	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.399,38	552,88	2.905,54	10.691,79	21.443,83	0,00	18.538,29
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	552,88	1.058,68	552,88	1.058,68	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	8.399,38	0,00	1.846,86	10.138,91	20.385,15	0,00	18.538,29
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	8.388,34	0,00	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	18.538,29	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	8.388,34	0,00	10.149,95	18.538,29	0,00	0,00	18.538,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.793,31	46.983,94	23.793,31	46.983,94	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	23.793,31	46.983,94	23.793,31	46.983,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.060,96	31.527,80	16.060,96	31.527,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.060,96	31.527,80	16.060,96	31.527,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	1.658,72	829,36	1.658,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	15.231,60	29.869,08	15.231,60	29.869,08	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	7.732,35	15.456,14	7.732,35	15.456,14	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	147.768,28	0,00	146.946,20	294.714,48	0,00	0,00	294.714,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.577,85	0,00	119.497,17	238.075,02	0,00	0,00	238.075,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.998,24	0,00	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.998,24	0,00	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.998,24	0,00	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80	0,00

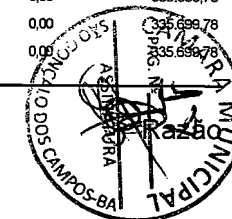


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.998,24	0,00	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.998,24	0,00	98.917,56	196.915,80	0,00	0,00	196.915,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.579,61	0,00	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.579,61	0,00	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.579,61	0,00	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.579,61	0,00	20.579,61	41.159,22	0,00	0,00	41.159,22	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.173,00	0,00	27.449,03	55.622,03	0,00	0,00	55.622,03	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.457,50	0,00	5.171,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.457,50	0,00	5.171,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.457,50	0,00	5.171,70	6.629,20	0,00	0,00	6.629,20	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.004,70	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.457,50	0,00	3.992,00	5.449,50	0,00	0,00	5.449,50	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	26.715,50	0,00	22.277,33	48.992,83	0,00	0,00	48.992,83	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.860,00	0,00	18.541,50	43.401,50	0,00	0,00	43.401,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.860,00	0,00	18.541,50	43.401,50	0,00	0,00	43.401,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.445,00	0,00	13.445,00	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	20.445,00	0,00	13.445,00	33.890,00	0,00	0,00	33.890,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.415,00	0,00	5.096,50	9.511,50	0,00	0,00	9.511,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.855,50	0,00	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.855,50	0,00	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855,50	0,00	3.735,83	5.591,33	0,00	0,00	5.591,33	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78

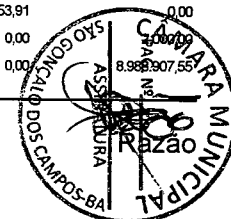


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78
4.5.1.1.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	167.849,89	0,00	0,00	167.849,89	335.699,78	0,00	335.699,78
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.977.980,79	0,00	410.926,76	9.388.907,55	0,00	0,00	9.388.907,55	0,00
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.0.0.0.00	PLOA	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.1.0.0.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.1.1.0.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.2.0.0.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.2.1.0.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.301.303,97	0,00	410.926,76	5.712.230,73	0,00	0,00	5.712.230,73	0,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.1.0.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.462.965,56	0,00	410.926,76	3.873.892,32	0,00	0,00	3.873.892,32	0,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.838.338,41	0,00	400.000,00	2.238.338,41	0,00	0,00	2.238.338,41	0,00
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.624.627,15	0,00	10.926,76	1.635.553,91	0,00	0,00	1.635.553,91	0,00
5.2.2.9.1.0.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	1.624.627,15	0,00	10.926,76	1.635.553,91	0,00	0,00	1.635.553,91	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	1.624.627,15	0,00	12.926,76	1.637.553,91	0,00	0,00	1.637.553,91	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.977.980,79	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	11.234.044,48	0,00	8.988.907,55



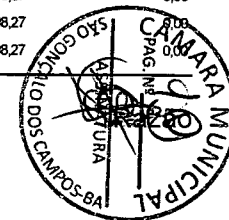


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.0.00	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	5.301.303,97	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	7.557.367,66	0,00	5.312.230,73
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
6.2.1.1.1.0.00	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	3.462.965,56	309.439,16	2.245.136,93	320.365,92	5.719.029,25	0,00	3.473.892,32
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	309.439,16	2.245.136,93	309.439,16	4.083.475,34	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	213.711,26	12.926,76	1.637.553,91	2.000,00	1.840.338,41	0,00	202.784,50
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	185.821,26	12.616,76	1.630.133,91	2.000,00	1.805.338,41	0,00	175.204,50
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	1.437.838,41	0,00	1.442.838,41	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.821,26	12.616,76	192.295,50	2.000,00	362.500,00	0,00	170.204,50
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	27.890,00	310,00	7.420,00	0,00	35.000,00	0,00	27.580,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	27.890,00	310,00	7.420,00	0,00	35.000,00	0,00	27.580,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.624.627,15	296.512,40	607.583,02	307.439,16	2.243.136,93	0,00	1.635.553,91
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.469.091,84	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	0,00	1.332.762,40
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.469.091,84	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	0,00	1.332.762,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	155.535,31	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	0,00	302.791,51
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	155.535,31	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	0,00	302.791,51
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.624.627,15	0,00	0,00	10.926,76	1.635.553,91	0,00	1.635.553,91
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.624.627,15	0,00	0,00	10.926,76	1.635.553,91	0,00	1.635.553,91
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.624.627,15	0,00	0,00	12.926,76	1.637.553,91	0,00	1.637.553,91
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.314,58	0,00	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27	0,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.314,58	0,00	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27	0,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.314,58	0,00	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27	0,00
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58	0,00	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27	0,00
7.2.1.1.1.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.314,58	0,00	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27	0,00



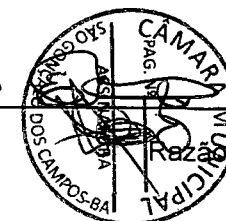


Demonstrativo das Contas do Razão (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.314,58	0,00	167.849,89	335.699,78	147.256,20	302.791,51	32.908,27	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	12.314,58	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	0,00	32.908,27
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.314,58	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	0,00	32.908,27
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.314,58	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	0,00	32.908,27
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.314,58	456.695,36	2.547.928,44	477.289,05	2.580.836,71	0,00	32.908,27
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.456.777,26	0,00	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456.777,26	0,00	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.456.777,26	0,00	12.926,76	1.637.553,91	169.849,89	337.699,78	1.299.854,13	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.469.091,84	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	0,00	1.332.762,40
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.469.091,84	149.256,20	304.791,51	12.926,76	1.637.553,91	0,00	1.332.762,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	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	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	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	147.256,20	302.791,51	147.256,20	302.791,51	0,00	0,00
Balanco:		9.377.785,64	9.377.785,64	1.846.941,30	15.534.012,47	1.446.941,30	15.134.012,47	9.977.144,94	9.577.144,94





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

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

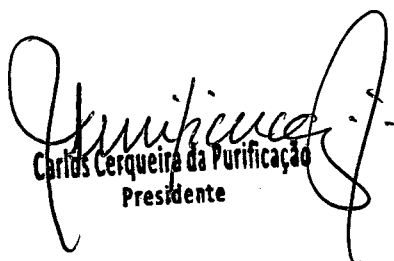
Competência: 02/2015

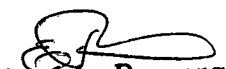
Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.01 Camara Sao Goncalo	CAIXA ECONOMICA	054	00740

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	28/02/2015	Cheque	11111111	R\$174.166,40


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584


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



Conciliação Bancária

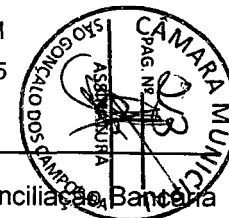
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conciliação Bancária

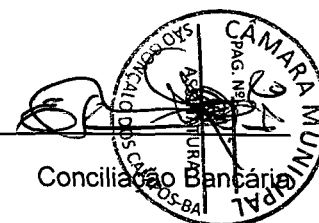
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	16/01/2015	Cheque	5170	-R\$51.330,09
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	16/01/2015	Cheque	5170	-R\$13.154,22
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	16/01/2015	Cheque	5170	-R\$1.923,92
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	26/01/2015	Cheque	5173	-R\$3.718,42
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	26/01/2015	Cheque	5178	-R\$446,52
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	211	-R\$6.895,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	5183	-R\$111,55
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	5184	-R\$3.041,03
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	5186	-R\$6.360,75
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	5188	-R\$650,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	5190	-R\$657,03
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	28/01/2015	Cheque	5185	-R\$5.099,01
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/01/2015	Cheque	5195	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/01/2015	Cheque	5196	-R\$791,95
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	06/02/2015	Cheque	5200	-R\$1.000,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	19/02/2015	Cheque	175205	-R\$1.923,92
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	23/02/2015	Cheque	5226	-R\$3.427,35
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5206	-R\$3.041,03
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5207	-R\$5.099,01
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5208	-R\$6.360,75
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5209	-R\$630,50



**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 02/2015****Conciliação Bancária****Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5210	-R\$111,55
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5218	-R\$446,52
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5217	-R\$16.414,67
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5220	-R\$3.718,42
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	24/02/2015	Cheque	5225	-R\$1.004,70
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	25/02/2015	Cheque	300900	-R\$528,59
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	25/02/2015	Cheque	300900	-R\$486,98
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	27/02/2015	Cheque	5230	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	27/02/2015	Cheque	5231	-R\$1.000,00
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	27/02/2015	Cheque	5232	-R\$564,65

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$32.908,27**SALDO BANCÁRIO: R\$ 32.908,27****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conciliação Bancária

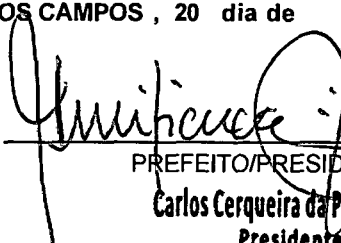
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$32.908,27

SALDO BANCÁRIO: 32.908,27

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 20 dia de Março de 2015



PREFEITO/PRESIDENTE

Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente



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



CONTADOR
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

AVISO:

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



Movimentação Bancária

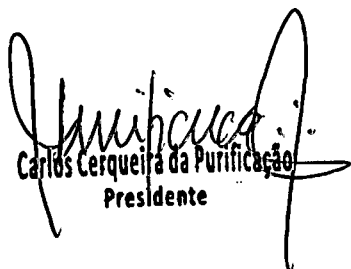
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

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	01/02/2015	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$12.325,62		
9999	05/02/2015	5201	R\$175,00	R\$0,00	R\$12.150,62		
9999	06/02/2015	5200	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$11.150,62		
9999	06/02/2015	5202	R\$400,00	R\$0,00	R\$10.750,62		
9999	06/02/2015	5203	R\$331,50	R\$0,00	R\$10.419,12		
775	10/02/2015	2	R\$0,00	R\$167.849,89	R\$178.269,01		
9999	12/02/2015	5205	R\$310,00	R\$0,00	R\$177.959,01		
9999	13/02/2015	5204	R\$891,74	R\$0,00	R\$177.067,27		
9999	19/02/2015	175205	R\$65.807,88	R\$0,00	R\$111.259,39		
9999	20/02/2015	175205	R\$15,18	R\$0,00	R\$111.244,21		
9999	23/02/2015	5226	R\$3.427,35	R\$0,00	R\$107.816,86		
9999	24/02/2015	5206	R\$3.041,03	R\$0,00	R\$104.775,83		
9999	24/02/2015	5207	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$99.676,82		
9999	24/02/2015	5208	R\$6.360,75	R\$0,00	R\$93.316,07		
9999	24/02/2015	5209	R\$630,50	R\$0,00	R\$92.685,57		
9999	24/02/2015	5210	R\$111,55	R\$0,00	R\$92.574,02		
9999	24/02/2015	5217	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$76.159,35		
9999	24/02/2015	5218	R\$446,52	R\$0,00	R\$75.712,83		
9999	24/02/2015	5220	R\$3.718,42	R\$0,00	R\$71.994,41		
9999	24/02/2015	5225	R\$1.004,70	R\$0,00	R\$70.989,71		
1111	24/02/2015	5214	R\$525,30	R\$0,00	R\$70.464,41		
1111	24/02/2015	5216	R\$15.231,60	R\$0,00	R\$55.232,81		
1111	24/02/2015	5219	R\$1.746,19	R\$0,00	R\$53.486,62		
1111	24/02/2015	5221	R\$5.794,80	R\$0,00	R\$47.691,82		
1111	24/02/2015	5222	R\$191,36	R\$0,00	R\$47.500,46		
1111	24/02/2015	5224	R\$829,36	R\$0,00	R\$46.671,10		
1111	24/02/2015	54	R\$8.074,58	R\$0,00	R\$38.596,52		
1111	24/02/2015	55	R\$311,43	R\$0,00	R\$38.285,09		
1111	24/02/2015	56	R\$22,08	R\$0,00	R\$38.263,01		
1111	24/02/2015	59	R\$1.741,86	R\$0,00	R\$36.521,15		
9999	25/02/2015	300900	R\$1.015,57	R\$0,00	R\$35.505,58		
9999	26/02/2015	5228	R\$45,08	R\$0,00	R\$35.460,50		

**Movimentação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 02/2015**

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	26/02/2015	5227	R\$27,58	R\$0,00	R\$35.432,92		
9999	27/02/2015	5229	R\$300,00	R\$0,00	R\$35.132,92		
9999	27/02/2015	5230	R\$660,00	R\$0,00	R\$34.472,92		
9999	27/02/2015	5231	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$33.472,92		
9999	27/02/2015	5232	R\$564,65	R\$0,00	R\$32.908,27		
			Total (Débito/Crédito):		R\$147.267,24	R\$167.849,89	


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


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


Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

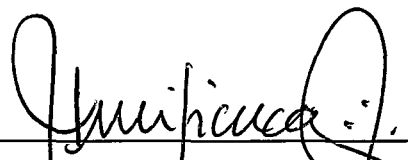


Remuneração

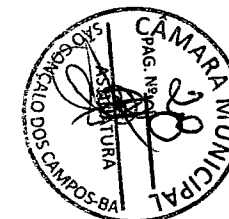
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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


Edvaldo Pereira
CONTADOR
CRC 16584


PRESIDENTE DA CÂMARA
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


Ana Glória Dias da Costa
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TEOUREIRO
Mat. 03 - Port. 004/2013



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D016/15	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	02/02/2015	R\$4.400,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.

Fornecedor: EDNEZIO C SANTIAGO - ME

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 09366599000156

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: Diário dos Municípios - Ednezio C. :

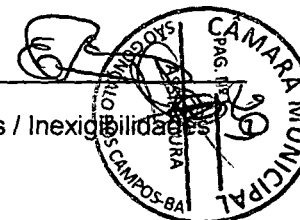
Data Dispensa: 02/02/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 1

Valor Total: R\$4.400,00



Licitações Homologadas

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Processo: CC001/2015

Modalidade: Convite para compras e serviços

Regime Execução: Não Aplicável

Tipo: Menor Preço/Maior Descon Global

Objeto: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FLEX, 1.0, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO E MOTORISTA, ANO/MOD. NÃO INFERIOR A 2014/2015, PARA ATENDER AO PODER LEGISLATIVO.

Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edital/Convite: CC001/2015

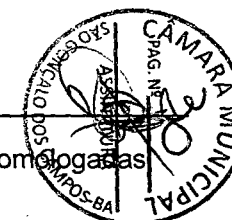
Publicação: 06/02/2015

Valor Estimado: R\$33.000,00

Parecer Prévio: Sim

Total de Licitações Homologadas: 1

Valor Total Estimado: R\$33.000,00



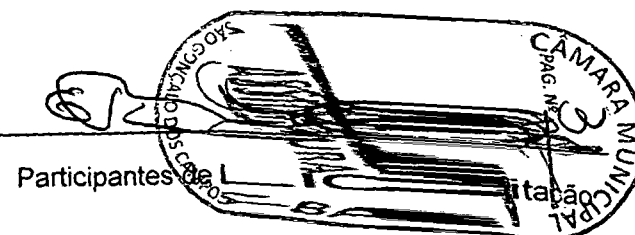
Participantes de Licitação

Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Processo: 02/2015

Processo: 0001/2015

CPF / CGC	Nome do Participante	Tipo Participação	CNPJ Consórcio
04603903000118	C G TRANSPORTES URBANOS LTDA	Participante comum	
04603903000118	C G TRANSPORTES URBANOS LTDA EPP	Participante comum	
04603903000118	CG TRANSPORTES URBANOS LTDA	Participante comum	
06864647000148	GABRIEL NASCIMENTO SOARES	Participante comum	
06864647000148	GABRIEL NASCIMENTO SOARES	Participante comum	
06864647000148	GABRIEL NASCIMENTO SOARES - EPP	Participante comum	
21616369000101	JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES	Participante comum	
17701994000176	SOL & MEL TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - ME	Participante comum	





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/03/2015 09:01:00

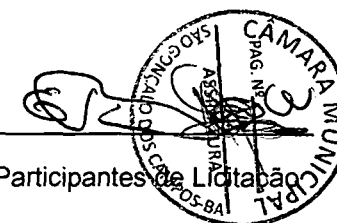
Participantes de Licitação

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Processo: CC001/2015

Pessoa	CPF / CGC	Nome do Participante	Tipo Participação	CNPJ Consórcio
Jurídica	04603903000118	C G TRANSPORTES URBANOS LTDA	Participante comum	
Jurídica	04603903000118	C G TRANSPORTES URBANOS LTDA EPP	Participante comum	
Jurídica	04603903000118	CG TRANSPORTES URBANOS LTDA	Participante comum	
Jurídica	06864647000148	GABRIEL NASCIMENTO SOARES	Participante comum	
Jurídica	06864647000148	GABRIEL NASCIMENTO SOARES	Participante comum	
Jurídica	06864647000148	GABRIEL NASCIMENTO SOARES - EPP	Participante comum	
Jurídica	21616369000101	JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES	Participante comum	
Jurídica	17701994000176	SOL & MEL TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - ME	Participante comum	



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Contrato: 017/2015 Valor: R\$4.400,00 Assinatura: 02/02/2015 Início Execução: 02/02/2015 Vencimento: 31/12/2015

Dispensa/Inexigibilidade: D016/15

CIC/CNPJ: 09366599000156

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: Diário Oficial do Município - E Publicação: 02/02/2015 Exame Prévio: Sim

Contratado: EDNEZIO C SANTIAGO - ME

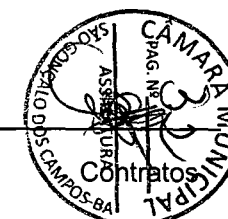
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação

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

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

Total Demais Contratos: R\$4.400,00





Certidões

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

CNPJ: 04603903000118 Nome: C G TRANSPORTES URBANOS LTDA EPP

Nº da Certidão	Tipo Certidão	Emissão	Validade
2015/10006	Fazenda Municipal	03/02/2015	04/04/2015
20150177209	Fazenda Estadual	10/02/2015	10/04/2015
20150209065035681928404	FGTS	09/02/2015	10/03/2015
79999736/2015	Justiça do Trabalho	10/02/2015	08/08/2015
AC76.A576.B209.19B8	Fazenda Federal	30/12/2014	28/06/2015

CNPJ: 06864647000148 Nome: GABRIEL NASCIMENTO SOARES

Nº da Certidão	Tipo Certidão	Emissão	Validade
20150177234	Fazenda Estadual	10/02/2015	10/04/2015
2015020907231557491796	FGTS	09/02/2015	10/03/2015
79999616/2015	Justiça do Trabalho	10/02/2015	08/08/2015
9A66.1315.B744.9AC9	Fazenda Federal	08/12/2014	06/06/2015
N/2015/10014	Fazenda Municipal	03/02/2015	04/04/2015

CNPJ: 09366599000156 Nome: EDNEZIO C SANTIAGO - ME

Nº da Certidão	Tipo Certidão	Emissão	Validade
000597	Fazenda Municipal	30/12/2014	30/03/2015
001470711	Outras	06/01/2015	06/02/2015
0137.FC6F.5A40.7E10	Fazenda Federal	21/11/2014	20/05/2015
20141637628	Fazenda Estadual	16/12/2014	16/02/2015
2015012204122717776293	FGTS	22/01/2015	20/02/2015
74782713/2015	Justiça do Trabalho	06/01/2015	04/07/2015

CNPJ: 17701994000176 Nome: SOL & MEL TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - ME

Nº da Certidão	Tipo Certidão	Emissão	Validade
2015012205254925270895	FGTS	22/01/2015	20/02/2015
20150178154	Fazenda Estadual	10/02/2015	10/04/2015
40DA.96F7.B95C.4A33	Fazenda Federal	16/01/2015	15/07/2015
78157573/2015	Justiça do Trabalho	29/01/2015	27/07/2015

CNPJ: 21616369000101 Nome: JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES

Nº da Certidão	Tipo Certidão	Emissão	Validade
00000011/2015	Fazenda Municipal	09/01/2015	09/04/2015
2015012218004122017096	FGTS	22/01/2015	20/02/2015
20150181849	Fazenda Estadual	11/02/2015	11/04/2015
80173649/2015	Justiça do Trabalho	11/02/2015	09/08/2015
D14B.78969599.78BF	Fazenda Federal	05/01/2015	04/07/2015

**Publicações do Edital****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 02/2015****Processo: CC001/2015**

Publicação	Veículo de Publicação
06/02/2015	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

**Itens de Licitação**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Processo: CC001/2015

Item	Descrição	Unid. Medida	Quantidade
1	VEÍCULO 1.0,04 PORTAS,COM MOTORISTA E AR CONDICIONADO.	01	1

**Contratos por Licitação / Disp.****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 02/2015****Tipo: Dispensa**

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D016/15	02/02/2015		R\$4.400,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.
CGC **Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
017/2015	31/12/2015	R\$4.400,00
Total dos Contratos:		R\$4.400,00



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

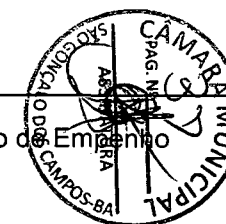
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000025	2015	Ordinário	01/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$15,18
Credor: Caixa Economica Federal						CNPJ/CIC Credor: 00360305000104	
Histórico: Valor empenhado para despesas com tarifa de folha de pagamento							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000026	2015	Global	01/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903001	R\$3.500,00
Credor: Gildo S de Almeida e Cia LTDA						CNPJ/CIC Credor: 16401697000142	
Histórico: Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informatica							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000027	2015	Ordinário	02/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099	R\$175,00
Credor: C.G. Audio LTDA						CNPJ/CIC Credor: 10401928000131	
Histórico: Valor empenhado para despesas com material para manutenção do som do plenário da camara							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000028	2015	Ordinário	02/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905206	R\$310,00
Credor: RAUTEMARQ COMERCIAL. TECNICA DE MAQUINAS LTDA						CNPJ/CIC Credor: 15621725000174	
Histórico: Valor empenhado para despesas com material para manutenção da internet							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000029	2015	Ordinário	02/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$300,00
Credor: Alberto Pereira						CNPJ/CIC Credor: 09949011515	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de marcenaria para manutenção do plenário , contabilidade e controladoria da camara							





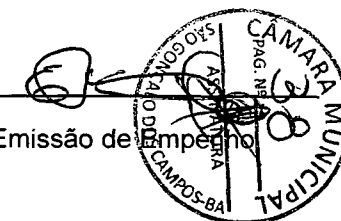
Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000030	2015	Ordinário	02/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$400,00
Credor: Euticiano de Jesus Gomes						CNPJ/CIC Credor: 27697967553	
Histórico: SERVIÇO DE REPARO NAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000031	2015	Ordinário	01/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$331,50
Credor: Nilmar Pereira Ramalho Junior						CNPJ/CIC Credor: 93392095591	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO BALCÃO DO PLENÁRIO.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000032	2015	Ordinário	24/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$45,08
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA						CNPJ/CIC Credor: 13100722000160	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE CARTÓRIO, REGISTRO DE ATAS.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000033	2015	Global	02/02/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$7.850,00
Credor: Narlan de Jesus Anunciação Sousa						CNPJ/CIC Credor: 21663188000128	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção na area de informática							

Total: R\$12.926,76



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Tipo: Pagamento

Data: 05/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000027	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000027	34	104	00740	054	5201	R\$175,00

Data: 06/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000022	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903906 / 0	1000000001	37	104	00740	054	5200	R\$1.000,00
1000000030	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000030	36	104	00740	054	5202	R\$400,00
1000000031	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000031	35	104	00740	054	5203	R\$331,50

Data: 12/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000028	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905206 / 0	1000000028	38	104	00740	054	5205	R\$310,00

Data: 13/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000003	39	104	00740	054	5204	R\$891,74

Data: 19/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	40	104	00740	054	175205	R\$50.185,77
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	41	104	00740	054	175205	R\$13.698,19
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	42	104	00740	054	175205	R\$1.923,845



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Tipo: Pagamento

Data: 20/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000025	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000025	43	104	00740	054	175205	R\$15,18

Data: 23/02/2015

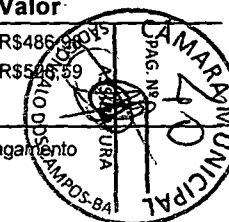
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000026	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903001 / 0	1000000001	44	104	00740	054	5226	R\$3.427,35

Data: 24/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	49	104	00740	054	5210	R\$111,55
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	45	104	00740	054	5206	R\$3.041,03
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	46	104	00740	054	5207	R\$5.099,01
1000000010	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	47	104	00740	054	5208	R\$6.360,75
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	48	104	00740	054	5209	R\$630,50
1000000013	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000002	53	104	00740	054	5225	R\$1.004,70
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000004	50	104	00740	054	5218	R\$446,52
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000005	51	104	00740	054	5217	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000006	52	104	00740	054	5220	R\$3.718,42

Data: 25/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	65	104	00740	054	300900	R\$486,90
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	64	104	00740	054	300900	R\$565,59



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2015

Tipo: Pagamento

Data: 26/02/2015

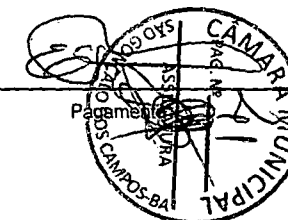
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000032	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000032	66	104	00740	054	5228	R\$45,08

Data: 27/02/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	69	104	00740	054	5230	R\$660,00
1000000017	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000002	70	104	00740	054	5232	R\$564,65
1000000022	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903906 / 0	1000000002	71	104	00740	054	5231	R\$1.000,00
1000000029	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000029	68	104	00740	054	5229	R\$300,00

Total: R\$112.771,10

Total geral: R\$112.771,10



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

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
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	5214	525,30						0,00						0,00
26/02/2015	104	00740	054	Cheque	5227	27,58						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						552,88						0,00						0,00

Total da Conta: R\$552,88

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
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	54	8.074,58						0,00						0,00
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	55	311,43						0,00						0,00
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	56	22,08						0,00						0,00
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	59	1.741,86						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						10.149,95						0,00						0,00

Total da Conta: R\$10.149,95

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
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	5224	829,36						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						829,36						0,00						0,00

Total da Conta: R\$829,36



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	5216	15.231,60						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						15.231,60						0,00						0,00

Total da Conta: R\$15.231,60

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
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	5219	1.746,19						0,00						0,00
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	5221	5.794,80						0,00						0,00
24/02/2015	104	00740	054	Cheque	5222	191,36						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						7.732,35						0,00						0,00

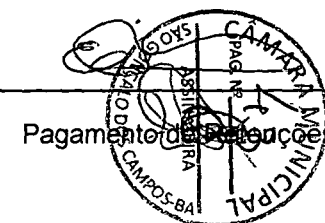
Total da Conta: R\$7.732,35

SubTotal da Geral: 34.496,14

0,00

0,00

Total da Geral: R\$34.496,14

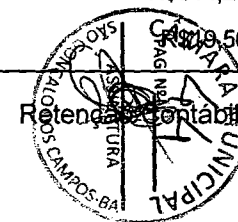


Retenção Contábil

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Empenho	Ano	Pagamento	Dotação	SubEmpenho	Conta Contábil	Valor
Resto à pagar: NÃO						
1000000003	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$8.074,58
1000000003	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36
1000000003	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.280,59
1000000003	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.794,80
1000000004	2015	13/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000003	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$27,58
1000000004	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$311,43
1000000004	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$1.951,01
1000000004	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.746,19
1000000005	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$11,04
1000000005	2015	19/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$191,36
1000000007	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45
1000000008	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$99,00
1000000008	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$159,97
1000000009	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35
1000000009	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64
1000000010	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00
1000000010	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25
1000000012	2015	24/02/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$219,50





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/03/2015 09:13:53

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Despesa - Empenhados - Por Elemento de Despesa

44905206 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000028 1 1010	310,00
Total:	R\$310,00

33903099 | MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000027 1 1010	175,00
Total:	R\$175,00

33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

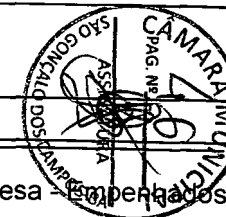
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000012 1 1010	-2.000,00
1000000029 1 1010	300,00
1000000030 1 1010	400,00
1000000031 1 1010	331,50
Total:	-R\$968,50

33903999 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000025 1 1010	15,18
1000000032 1 1010	45,08
1000000033 1 1010	7.850,00
Total:	R\$7.910,26

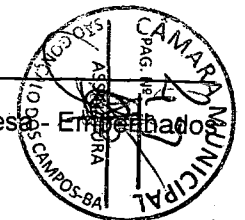
33903001 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000026 1 1010	3.500,00



Total: R\$3.500,00

Total Geral por Elemento de Despesa:	R\$10.926,76
---	---------------------



Despesa - Empenhados - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinário

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000012 1 1010	-2.000,00
1000000025 1 1010	15,18
1000000026 1 1010	3.500,00
1000000027 1 1010	175,00
1000000028 1 1010	310,00
1000000029 1 1010	300,00
1000000030 1 1010	400,00
1000000031 1 1010	331,50
1000000032 1 1010	45,08
1000000033 1 1010	7.850,00
Total:	R\$10.926,76
Total Geral por Fonte de Recurso:	R\$10.926,76



Despesa - Empenhados - Por Função

1 | Legislativa

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000012 1 1010	-2.000,00
1000000025 1 1010	15,18
1000000026 1 1010	3.500,00
1000000027 1 1010	175,00
1000000028 1 1010	310,00
1000000029 1 1010	300,00
1000000030 1 1010	400,00
1000000031 1 1010	331,50
1000000032 1 1010	45,08
1000000033 1 1010	7.850,00
Total:	R\$10.926,76
Total Geral por Função:	R\$10.926,76

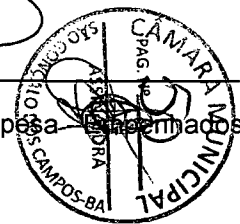
Despesa - Empenhados - Por Projeto

1033 | Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000028 1 1010	310,00
Total:	R\$310,00

2040 | Manutenção da Câmara Municipal

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1000000012 1 1010	-2.000,00
1000000025 1 1010	15,18
1000000026 1 1010	3.500,00
1000000027 1 1010	175,00
1000000029 1 1010	300,00
1000000030 1 1010	400,00
1000000031 1 1010	331,50
1000000032 1 1010	45,08
1000000033 1 1010	7.850,00
Total:	R\$10.616,76
Total Geral por Projeto:	R\$10.926,76





Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Placa Veículo	Tipo Combustivel	Litros Quant. Mês	Valor Mês
JQC7213	Gasolina	372,93	R\$1.004,70



Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

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

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:





Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2015

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000022	2015	06/02/2015	1	1010	20151081		30/01/2015	R\$1.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com implantação e treinamento de sistemas de Contabilidade e

1000000022	2015	27/02/2015	1	1010	20151082		30/01/2015	R\$1.000,00
------------	------	------------	---	------	----------	--	------------	-------------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de sistemas de Contabilidade e Recursos Humanos

Sub Total: R\$2.000,00

Emitente: Casa Daffonseca Com Varej de Gêneros Alimentícios

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000017	2015	27/02/2015	1	1010	410041		27/02/2015	R\$564,65

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

Sub Total: R\$564,65

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000016	2015	27/02/2015	1	1010	1195		27/02/2015	R\$660,00

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

Sub Total: R\$660,00

Emitente: Alberto Pereira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000029	2015	27/02/2015	1	1010	12892		27/02/2015	R\$300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de marcenaria para manutenção do plenário,

Sub Total: R\$300,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Emitente: C.G. Audio LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000027	2015	05/02/2015	1	1010	783		05/02/2015	R\$175,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com material para manutenção do som do plenário da camara

Sub Total: R\$175,00

Emitente: RAUTEMARQ COMERCIAL. TECNICA DE MAQUINAS LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000028	2015	12/02/2015	1	1010	000.006.06	1	12/02/2015	R\$310,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com material para manutenção da internet

Sub Total: R\$310,00

Emitente: Gildo S de Almeida e Cia LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000026	2015	23/02/2015	1	1010	004/05		23/02/2015	R\$3.427,35

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

Sub Total: R\$3.427,35

Emitente: Euticiano de Jesus Gomes

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000030	2015	06/02/2015	1	1010	12701		05/02/2015	R\$400,00

Objeto da Nota: SERVIÇO DE REPARO NAS CAIXAS DE SOM DO PLENÁRIO E INSTALAÇÃO DE NOVOS

Sub Total: R\$400,00

Emitente: EDVALDO PEREIRA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000010	2015	24/02/2015	1	1010	12860		20/02/2015	R\$7.500,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria contábil

Sub Total: R\$7.500,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000013	2015	24/02/2015	1	1010	4608		24/02/2015	R\$1.004,70

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

Sub Total: R\$1.004,70

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	24/02/2015	1	1010	12861		20/02/2015	R\$5.945,00

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

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Ananias dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000008	2015	24/02/2015	1	1010	12862		20/02/2015	R\$3.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veiculo

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000007	2015	24/02/2015	1	1010	12863		20/02/2015	R\$115,00

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

Sub Total: R\$115,00

Emitente: Nilmar Pereira Ramalho Junior

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000031	2015	06/02/2015	1	1010	12786		06/02/2015	R\$331,50

Objeto da Nota: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO BALCÃO DO PLENÁRIO.

Sub Total: R\$331,50



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2015	24/02/2015	1	1010	12864		20/02/2015	R\$650,00

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

Sub Total: R\$650,00

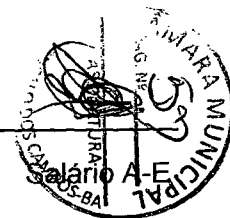
Total Geral: R\$26.683,20

Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matricula	Cargo	Tipo de Cargo			Banco1	Banco2	Banco3			
	Salário Base	Demais Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 00097409537 Nome: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.											
Agente Político / Outros- não atende a classificação	37		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70								587,41		513,01
		0,00	3.646,62	1.265,66							
CPF: 00183427521 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	4		XEROGRAFISTA								
	963,00		96,30								84,74
		0,00	974,56								
CPF: 02050641591 Nome: CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.											
Agente Político / Outros- não atende a classificação	29		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70								686,26		513,01
		0,00	3.731,54	1.081,89							

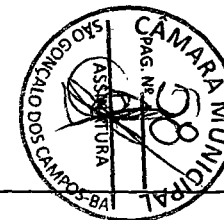


Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matricula	Cargo	Tipo de Cargo			Banco1	Banco2	Banco3			
	Salário Base	Demais Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 37524283504 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	45		DIGITADOR				CAIXA ECONOMICA				
	1.733,39										156,00
		0,00	1.158,83	418,56							
CPF: 39056880500 Nome: CLAUDIO BARBOSA FALCÃO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ											
Agente Político / Outros- não atende a classificação	33		VEREADOR				CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA			
	6.012,70								636,84		513,01
		0,00	3.085,83	521,83	1.255,19						
CPF: 43980236587 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	3		XILIAR DE CONTABILIDA								
	2.407,52	288,90	481,49						89,22		349,57
		0,00	2.739,12								



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3		
		Demais		Demais	Horas		Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão	INSS
	Desconto		Salário	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto	Desc. INSS	Desconto	Desconto	
	Plano	Folha Compl	Líquido	Consig. 1	Consig. 2	Consig. 3	IR/Férias	S/Férias	13º	INSS S/ 13º	

CPF: 55178995520

Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

9

PORTEIRO

1.083,38

108,34

95,33

0,00

1.096,39

CPF: 75852942553

Nome: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ

Agente Político / Outros- não atende a classificação

34

VEREADOR

CAIXA ECONOMICA

CAIXA ECONOMICA

CAIXA ECONOMICA

6.012,70

636,84

513,01

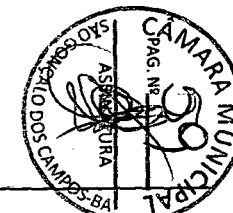
0,00

3.059,18

1.230,76

500,16

72,75



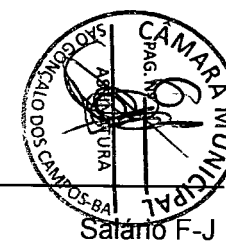
Salário A-E

Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/13º	
CPF: 00516599569 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ										
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	5	TELEFONISTA				CAIXA ECONOMICA				
1.083,38		108,34								95,33
	0,00	772,70	323,69							
CPF: 09462422591 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ										
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	6	SEGURANÇA				CAIXA ECONOMICA				
1.444,51		144,45								143,00
	0,00	1.183,07	262,89							
CPF: 14044986568 Nome: JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ										
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	46	IRETOR ADMINISTRATIV								
2.126,32								11,04		191,36
	0,00	1.923,92								



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 19086822568 Nome: JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	40	VEREADOR				CAIXA ECONOMICA				
6.012,70								686,26		513,01
	0,00	3.874,01	527,43	411,99						
CPF: 33973679568 Nome: GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	32	VEREADOR								
6.012,70								439,16		513,01
	0,00	5.060,53								
CPF: 36050911568 Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	30	VEREADOR				CAIXA ECONOMICA				
6.012,70								594,19		308,71
	0,00	2.489,77	1.586,87							

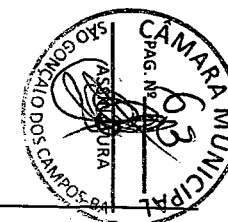


Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Horas	Demais	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Extras	Descontos	13º Salário	Família	IR	Pensão	INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 55180957591 Nome: JOSUE DE OLIVEIRA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	35		VEREADOR			CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70							729,45		355,99
		0,00	3.740,88	1.186,38						
CPF: 55237991572 Nome: JOSÉ DANIEL DE CARVALHO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	38		VEREADOR			CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70							538,00		513,01
		0,00	3.823,60	1.138,09						
CPF: 93010664591 Nome: JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.										
Agente Político / Outros- não atende a classificação	41		VEREADOR			CAIXA ECONOMICA				
	6.012,70							488,58	829,36	513,01
		0,00	3.418,63	763,12						



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula		Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
	Desconto Plano		Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
	Folha Compl										
CPF: 98612344549	Nome: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES			Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.							
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação	1	ONTROLADORA INTERN									
	3.245,00	486,75	324,50						179,52		446,18
		0,00	3.430,55								

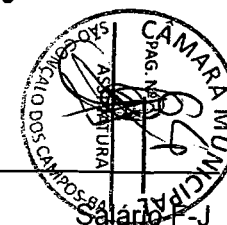
SubTotal

Nomes iniciados de F - J

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
43.975,41	486,75	577,29	0,00	3.666,20	3.592,61	29.717,66
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral

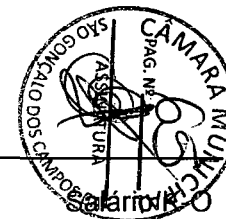
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
95.622,12	775,65	1.600,47		8.397,05	7.732,35	64.774,72
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		

Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo			Banco1		Banco2		Banco3	
	Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	Férias	Demais Descontos	Horas Extras	13º Salário	Salário Família	Desconto IR	Desconto Pensão	Desconto INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	
CPF: 19084277520 Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.											
Agente Político / Outros- não atende a classificação		31	VEREADOR								
6.012,70											
		0,00	5.185,36								
CPF: 86819569572 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.											
Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação		2	SECRETARIA								
			CAIXA ECONOMICA								
2.407,52			240,75								
		0,00	1.653,85 660,43								
CPF: 98399900559 Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.											
Agente Político / Outros- não atende a classificação		39	VEREADOR								
			CAIXA ECONOMICA CAIXA ECONOMICA								
6.012,70			587,41 513,01								
		0,00	3.173,81 1.368,69 369,78								



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula		Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3		
	Salário Base	Gratificação	Demais	Férias	Demais	Horas	13º Salário	Salário	Desconto	Desconto	Desconto	
			Vantagens		Descontos	Extras		Família	IR	Pensão	INSS	
			Salário		Desconto	Desconto		Desconto	Desc. INSS	Desconto	Desconto	Desconto
Desconto Plano	Folha Compl											

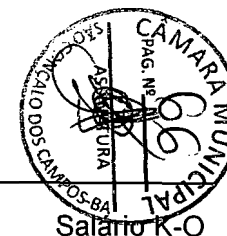
SubTotal

Nomes iniciados de K - O

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
14.432,92	0,00	240,75	0,00	1.457,44	804,31	10.013,02
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
95.622,12	775,65	1.600,47		8.397,05	7.732,35	64.774,72
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
			Demais	Horas	Salário	Desconto	Desconto	Desconto		
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Descontos	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desconto IR/Férias	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º

CPF: 38539659549

Nome: ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.

Agente Político / Outros- não atende a classificação

36

VEREADOR

6.012,70

636,84

513,01

0,00

4.862,85

CPF: 88646378500

Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ.

Demais Funcionários / Outros- não atende a classificação

7

ILIAIR DE SERVIÇOS GEF

CAIXA ECONOMICA

CAIXA ECONOMICA

963,00

96,30

84,74

0,00

689,12

215,13

70,31



Salário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Função/Aplicação	Matrícula	Cargo	Tipo de Cargo		Banco1		Banco2		Banco3	
		Demais		Demais	Horas		Salário	Desconto	Desconto	Desconto
	Salário Base	Gratificação	Vantagens	Férias	Extras	13º Salário	Família	IR	Pensão	INSS
	Desconto Plano	Folha Compl	Salário Líquido	Desconto Consig. 1	Desconto Consig. 2	Desconto Consig. 3	Desc. INSS S/Férias	Desconto 13º	Desconto INSS S/ 13º	

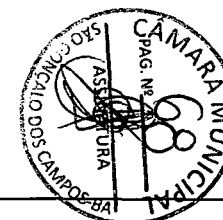
SubTotal

Nomes iniciados de P - T

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
6.975,70	0,00	96,30	0,00	636,84	597,75	5.551,97
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	Salário Líquido
95.622,12	775,65	1.600,47		8.397,05	7.732,35	64.774,72
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		



Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	974,56
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	772,70
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.183,07
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.158,83
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	2.739,12
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.096,39
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	1.653,85
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	689,12

Total por Cargo Efetivo

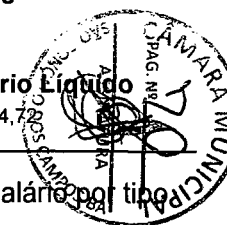
Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
12.085,70	288,90	1.275,97	0,00	131,91	1.300,01	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			8			10.267,64

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
95.622,12	775,65	1.600,47		8.397,05	7.732,35	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		

Salário Líquido
64.774,79

Salário por tipo



Resumo Acumulado de Fevereiro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	8	12.085,70
Agente Político	13	78.165,10

**Salário por Cargo Comissionado**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	1.923,92
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.430,55

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
5.371,32	486,75	324,50	0,00	190,56	637,54	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF				Salário Líquido	
0	2				5.354,47	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
95.622,12	775,65	1.600,47		8.397,05	7.732,35	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		
Salário Líquido						64.774,72



Resumo Acumulado de Fevereiro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	2	5.371,32
Cargo Efetivo	8	12.085,70
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	3.646,62
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	3.731,54
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.185,36
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	3.874,01
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	5.060,53
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	VEREADOR	Agente Político	0	2.489,77
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	4.862,85
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.085,83
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	3.740,88
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	3.823,60
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	3.059,18
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	3.418,63
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	3.173,81

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
78.165,10	0,00	0,00	0,00	8.074,58	5.794,80
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			49.152,61	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
95.622,12	775,65	1.600,47		8.397,05	7.732,35

