



### Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

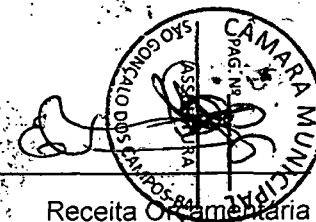
Competência:

| Conta | Especificação da Receita | Receita Prevista<br>no Exercício | Arrecadação<br>no Mês | Anulações no<br>Mês | Arrecadação<br>até Mês | Saldo p/ Mais<br>no Exercício | Saldo p/ Menos<br>no Exercício |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Totais:

#### RESUMO

|                             | no Mês: | Até o Mês: |
|-----------------------------|---------|------------|
| Receita Corrente:           |         |            |
| Receita de Capital:         |         |            |
| Receita Intra Orç Corrente: |         |            |
| Receita Intra Orç Capital:  |         |            |
| Receita Retificadora:       |         |            |
| Totais:                     | 0,00    | 0,00       |



**Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Código                             | Descrição                                      | Fonte de |                             | Total da  | Empenhos |           | Liquidações |          | Pagamentos |          | Empenhada |            | Saldo     |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
|                                    |                                                | Recurso  | Fixada Alterações Anulações |           | do Mês   | Até Mês   | do Mês      | Até Mês  | do Mês     | Até Mês  | Não Paga  | 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       | 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       | 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   | -2.403,00 |
| 4.4.90.52.06                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS  | 0        | 0,00                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 5.755,00 | 0,00       | 5.755,00 | 0,00      | 5.755,00   | -5.755,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |                                                |          | 35.000,00                   | 20.000,00 | 0,00     | 55.000,00 | 0,00        | 8.158,00 | 0,00       | 8.158,00 | 0,00      | 8.158,00   | 46.842,00 |



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| 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 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| <b>1</b>                           | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</b>          |                  |              |            |           |              |                 |              |                    |            |                   |            |                    |                  |
| <b>1.1010</b>                      | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS</b>          |                  |              |            |           |              |                 |              |                    |            |                   |            |                    |                  |
| <b>1.1010.1.31.20.2.040</b>        | <b>Manutenção da Câmara Municipal</b>                      |                  |              |            |           |              |                 |              |                    |            |                   |            |                    |                  |
| 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               | 294.914,04 | 0,00              | 294.914,04 | 899.024,37         | -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 REGIMÉ GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)     | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 243.900,00   | 0,00               | 61.738,83  | 0,00              | 61.738,83  | 182.161,17         | -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            | 6.049,45     | 0,00               | 5.252,60   | 0,00              | 5.252,60   | 796,85             | -6.049,45        |
| 3.3.90.30.02                       | COMBUSTÍVEIS                                               | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 4.000,00     | 0,00               | 2.734,42   | 0,00              | 2.734,42   | 1.265,58           | -4.000,00        |
| 3.3.90.30.99                       | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS                               | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 8.583,63     | 0,00               | 6.077,13   | 0,00              | 6.077,13   | 2.506,50           | -8.583,63        |
| 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               | 61.335,00  | 0,00              | 61.335,00  | 64.165,00          | 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            | 16.161,50    | 0,00               | 13.076,50  | 0,00              | 13.076,50  | 3.085,00           | -16.161,50       |
| 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               | 4.000,00   | 0,00              | 4.000,00   | 2.000,00           | -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            | 74.925,76    | 0,00               | 16.920,25  | 0,00              | 16.920,25  | 58.005,51          | -74.925,76       |
| 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         |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |                                                            |                  | 1.803.338,41 | 380.000,00 | 0,00      | 2.183.338,41 | 0,00            | 1.680.076,18 | 0,00               | 467.066,20 | 0,00              | 467.066,20 | 1.213.009,98       | 503.262,23       |
| <b>Total da Unidade:</b>           |                                                            |                  | 1.838.338,41 | 400.000,00 | 0,00      | 2.238.338,41 | 0,00            | 1.688.234,18 | 0,00               | 475.224,20 | 0,00              | 475.224,20 | 1.213.009,98       | 550.114,23       |

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária (PRÉVIA)

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

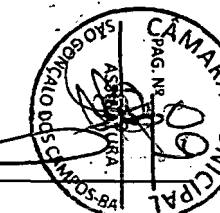
Competência: 04/2015

| 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     | 1.688.234,18    | 0,00    | 475.224,20         | 0,00    | 475.224,20        | 1.213.009,98 | 550.104,23         |                  |
|        | Total do Poder:                            | 1.838.338,41     | 400.000,00 | 0,00       | 2.238.338,41 | 0,00     | 1.688.234,18    | 0,00    | 475.224,20         | 0,00    | 475.224,20        | 1.213.009,98 | 550.104,23         |                  |

## 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:    | 550.104,23   |
| Despesa a Pagar:     | 1.213.009,98 |

| Categoria Econômica: | Empenhada: |              | Liquidada: |            | Paga:  |            |
|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|------------|
|                      | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês  | No Mês | Até o Mês  |
| Corrente:            | 0,00       | 1.680.076,18 | 0,00       | 467.066,20 | 0,00   | 467.066,20 |
| Capital:             | 0,00       | 8.158,00     | 0,00       | 8.158,00   | 0,00   | 8.158,00   |
| Total:               | 0,00       | 1.688.234,18 | 0,00       | 475.224,20 | 0,00   | 475.224,20 |



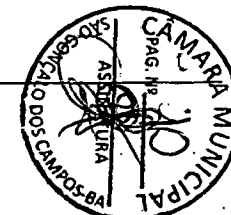


### Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
Competência: 04/2015

#### Lançamento de Ingresso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil        | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF       | Nome do Credor                  |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 57            | 17/04/2015      | 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | R\$5.794,80         | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 58            | 17/04/2015      | 2.1.4.3.1.03.01.00.00 | R\$6.952,51         | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 59            | 17/04/2015      | 2.1.8.8.1.01.07.06.00 | R\$829,36           | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 60            | 17/04/2015      | 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | R\$13.656,51        | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 61            | 17/04/2015      | 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | R\$191,36           | 140.449.865-68 | JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO        |
| 62            | 17/04/2015      | 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | R\$1.746,19         | 439.802.365-87 | ANA GLORIA DIAS DA COSTA        |
| 63            | 17/04/2015      | 2.1.4.3.1.03.01.00.00 | R\$261,69           | 439.802.365-87 | ANA GLORIA DIAS DA COSTA        |
| 64            | 17/04/2015      | 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | R\$2.698,94         | 439.802.365-87 | ANA GLORIA DIAS DA COSTA        |
| 65            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.1.01.01.00.00 | R\$19,50            | 941.550.975-91 | ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA       |
| 66            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.1.01.01.00.00 | R\$3,45             | 884.689.415-49 | MAURA MOURA DOS SANTOS          |
| 67            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.1.01.01.00.00 | R\$178,35           | 341.955.135-53 | Ramon Luis de oliveira Pinto    |
| 68            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.2.03.02.00.00 | R\$667,64           | 341.955.135-53 | Ramon Luis de oliveira Pinto    |
| 69            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.1.01.01.00.00 | R\$225,00           | 326.706.725-15 | EDVALDO PEREIRA                 |





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/05/2015 11:12:28

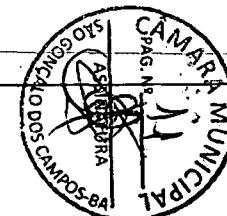
### Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

#### Lançamento de Ingresso

| Nº Lançamento           | Data Lançamento | Conta Contábil        | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF       | Nome do Credor  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 70                      | 23/04/2015      | 2.1.4.3.1.03.01.00.00 | R\$914,25           | 326.706.725-15 | EDVALDO PEREIRA |
| Total Geral de Ingresso |                 |                       |                     |                | R\$34.139,55    |





## Lançamento Extra Orçamentário

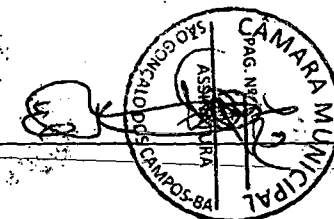
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

## Lançamento de Desembolso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil        | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF           | Nome do Credor                        |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 31            | 23/04/2015      | 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | R\$5.794,80         | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |
| 32            | 23/04/2015      | 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | R\$1.746,19         | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |
| 33            | 23/04/2015      | 2.1.8.8.3.01.02.01.00 | R\$191,36           | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |
| 34            | 23/04/2015      | 2.1.8.8.1.01.07.06.00 | R\$829,36           | 007.418.515-20     | ROSINETE ALVES DE QUEIROZ             |
| 35            | 23/04/2015      | 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | R\$16.355,45        | 00.360.305/0001-04 | Caixa Economica Federal               |
| 36            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.2.03.02.00.00 | R\$261,69           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 37            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.2.03.02.00.00 | R\$6.952,51         | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 38            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.1.01.01.00.00 | R\$426,30           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 39            | 23/04/2015      | 2.1.4.3.2.03.02.00.00 | R\$1.581,89         | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 40            | 30/04/2015      | 2.1.4.3.2.03.02.00.00 | R\$39,88            | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |

Total Geral de Desembolso R\$34.179,43



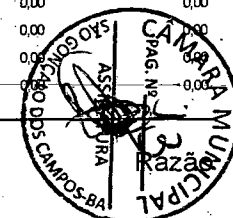


## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| 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                                                                          | 256.809,72 | 0,00       | 186.080,11 | 711.851,93 | 151.575,73 | 640.167,17 | 291.314,10  | 0,00       |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 29.022,38  | 0,00       | 186.080,11 | 703.693,93 | 151.575,73 | 640.167,17 | 63.526,76   | 0,00       |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 28.365,35  | 0,00       | 183.465,53 | 687.015,20 | 150.063,73 | 625.248,05 | 61.767,15   | 0,00       |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 28.365,35  | 0,00       | 183.465,53 | 687.015,20 | 150.063,73 | 625.248,05 | 61.767,15   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 28.365,35  | 0,00       | 183.465,53 | 687.015,20 | 150.063,73 | 625.248,05 | 61.767,15   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | 28.365,35  | 0,00       | 183.465,53 | 687.015,20 | 150.063,73 | 625.248,05 | 61.767,15   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                                 | 28.365,35  | 0,00       | 183.465,53 | 687.015,20 | 150.063,73 | 625.248,05 | 61.767,15   | 0,00       |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES                                                                       | 657,03     | 0,00       | 2.614,58   | 16.678,73  | 1.512,00   | 14.919,12  | 1.759,61    | 0,00       |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO                                                                   | 657,03     | 0,00       | 2.614,58   | 16.678,73  | 1.512,00   | 14.919,12  | 1.759,61    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 657,03     | 0,00       | 2.614,58   | 16.678,73  | 1.512,00   | 14.919,12  | 1.759,61    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.02.00 | COMBUSTÍVEIS                                                                   | 657,03     | 0,00       | 1.102,58   | 3.837,00   | 0,00       | 2.077,39   | 1.759,61    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                                                     | 0,00       | 0,00       | 433,00     | 5.685,60   | 433,00     | 5.685,60   | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.358,37   | 0,00       | 3.358,37   | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.09.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | 0,00       | 0,00       | 339,00     | 2.882,76   | 339,00     | 2.882,76   | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO                                               | 0,00       | 0,00       | 740,00     | 915,00     | 740,00     | 915,00     | 0,00        | 0,00       |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 227.787,34 | 0,00       | 0,00       | 8.158,00   | 0,00       | 0,00       | 227.787,34  | 0,00       |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO                                                                    | 227.787,34 | 0,00       | 0,00       | 8.158,00   | 0,00       | 0,00       | 227.787,34  | 0,00       |
| 1.2.3.1.00.00   | BENS MÓVEIS                                                                    | 227.787,34 | 0,00       | 0,00       | 8.158,00   | 0,00       | 0,00       | 227.787,34  | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 227.787,34 | 0,00       | 0,00       | 8.158,00   | 0,00       | 0,00       | 227.787,34  | 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                                                             | 5.755,00   | 0,00       | 0,00       | 5.755,00   | 0,00       | 0,00       | 5.755,00    | 0,00       |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 0,00       | 219.669,22 | 184.203,28 | 763.418,21 | 184.163,40 | 763.418,21 | 0,00        | 219.629,34 |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00       | 39,88      | 184.203,28 | 763.418,21 | 184.163,40 | 763.418,21 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00       | 0,00       | 118.577,85 | 475.230,72 | 118.577,85 | 475.230,72 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.00.00   | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00       | 0,00       | 97.998,24  | 392.912,28 | 97.998,24  | 392.912,28 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00       | 0,00       | 97.998,24  | 392.912,28 | 97.998,24  | 392.912,28 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 0,00       | 0,00       | 97.998,24  | 392.912,28 | 97.998,24  | 392.912,28 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                           | 0,00       | 0,00       | 97.998,24  | 392.912,28 | 97.998,24  | 392.912,28 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00       | 0,00       | 20.579,61  | 82.318,44  | 20.579,61  | 82.318,44  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00       | 0,00       | 20.579,61  | 82.318,44  | 20.579,61  | 82.318,44  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.1.4.1.01.00 | INSS A PAGAR                                                                   | 0,00       | 0,00       | 20.579,61  | 82.318,44  | 20.579,61  | 82.318,44  | 0,00        | 0,00       |



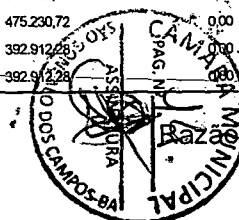


## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Conta           | Descrição                                                            | Saldo      |            | Debitado   |            | Creditado |            | Saldo Atual |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                 |                                                                      | Devedor    | Credor     | No Mês     | Até o Mês  | No Mês    | Até o Mês  | Devedor     | Credor     |
| 2.1.1.4.1.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                | 0,00       | 0,00       | 20.579,61  | 82.318,44  | 20.579,61 | 82.318,44  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00       | 0,00       | 31.446,00  | 150.017,33 | 31.446,00 | 150.017,33 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00       | 0,00       | 31.446,00  | 150.017,33 | 31.446,00 | 150.017,33 | 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       | 31.446,00  | 150.017,33 | 31.446,00 | 150.017,33 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO               | 0,00       | 0,00       | 31.446,00  | 150.017,33 | 31.446,00 | 150.017,33 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)                              | 0,00       | 0,00       | 31.446,00  | 150.017,33 | 31.446,00 | 150.017,33 | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00       | 39,88      | 9.262,27   | 41.145,92  | 9.222,39  | 41.145,92  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                   | 0,00       | 39,88      | 9.262,27   | 41.145,92  | 9.222,39  | 41.145,92  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.4.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00       | 28.507,69  | 426,30     | 3.842,14   | 8.554,75  | 40.478,28  | 0,00        | 36.636,14  |
| 2.1.4.3.1.01.01 | ISS A RECOLHER (F)                                                   | 0,00       | 0,00       | 426,30     | 1.995,28   | 426,30    | 1.995,28   | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.4.3.1.03.01 | IRRF A RECOLHER (F)                                                  | 0,00       | 28.507,69  | 0,00       | 1.846,86   | 8.128,45  | 38.483,00  | 0,00        | 36.636,14  |
| 2.1.4.3.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS      | 28.467,81  | 0,00       | 8.835,97   | 37.303,78  | 667,64    | 667,64     | 36.636,14   | 0,00       |
| 2.1.4.3.2.03.02 | IRRF A RECOLHER (P)                                                  | 28.467,81  | 0,00       | 8.835,97   | 37.303,78  | 667,64    | 667,64     | 36.636,14   | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00       | 0,00       | 24.917,16  | 97.024,24  | 24.917,16 | 97.024,24  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00       | 0,00       | 24.917,16  | 97.024,24  | 24.917,16 | 97.024,24  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00       | 0,00       | 17.184,81  | 65.521,50  | 17.184,81 | 65.521,50  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00       | 0,00       | 17.184,81  | 65.521,50  | 17.184,81 | 65.521,50  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.07 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                               | 0,00       | 0,00       | 829,36     | 3.317,44   | 829,36    | 3.317,44   | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                 | 0,00       | 0,00       | 16.355,45  | 62.204,06  | 16.355,45 | 62.204,06  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00       | 0,00       | 7.732,35   | 31.502,74  | 7.732,35  | 31.502,74  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00       | 0,00       | 7.732,35   | 31.502,74  | 7.732,35  | 31.502,74  | 0,00        | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.02 | INSS                                                                 | 0,00       | 0,00       | 7.732,35   | 30.920,84  | 7.732,35  | 30.920,84  | 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       |
| 2.3.0.0.0.00.00 | 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                                      | 466.409,17 | 0,00       | 148.921,27 | 615.330,44 | 0,00      | 0,00       | 615.330,44  | 0,00       |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                   | 356.652,87 | 0,00       | 118.577,85 | 475.230,72 | 0,00      | 0,00       | 475.230,72  | 0,00       |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 294.914,04 | 0,00       | 97.998,24  | 392.912,28 | 0,00      | 0,00       | 392.912,28  | 0,00       |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 294.914,04 | 0,00       | 97.998,24  | 392.912,28 | 0,00      | 0,00       | 392.912,28  | 0,00       |



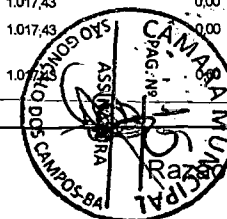


## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Conta           | Descrição                                                                                 | Saldo      |        | Debitado  |            | Creditado |           | Saldo Atual |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|--------|
|                 |                                                                                           | Devedor    | Credor | No Mês    | Até o Mês  | No Mês    | Até o Mês | Devedor     | Credor |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS- CONSOLIDAÇÃO                    | 294.914,04 | 0,00   | 97.998,24 | 392.912,28 | 0,00      | 0,00      | 392.912,28  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 294.914,04 | 0,00   | 97.998,24 | 392.912,28 | 0,00      | 0,00      | 392.912,28  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                    | 294.914,04 | 0,00   | 97.998,24 | 392.912,28 | 0,00      | 0,00      | 392.912,28  | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                                        | 61.738,83  | 0,00   | 20.579,61 | 82.318,44  | 0,00      | 0,00      | 82.318,44   | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                 | 61.738,83  | 0,00   | 20.579,61 | 82.318,44  | 0,00      | 0,00      | 82.318,44   | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 61.738,83  | 0,00   | 20.579,61 | 82.318,44  | 0,00      | 0,00      | 82.318,44   | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                      | 61.738,83  | 0,00   | 20.579,61 | 82.318,44  | 0,00      | 0,00      | 82.318,44   | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                           | 108.738,87 | 0,00   | 30.343,42 | 139.082,29 | 0,00      | 0,00      | 139.082,29  | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 13.407,12  | 0,00   | 1.512,00  | 14.919,12  | 0,00      | 0,00      | 14.919,12   | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                       | 13.407,12  | 0,00   | 1.512,00  | 14.919,12  | 0,00      | 0,00      | 14.919,12   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 13.407,12  | 0,00   | 1.512,00  | 14.919,12  | 0,00      | 0,00      | 14.919,12   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                  | 2.077,39   | 0,00   | 0,00      | 2.077,39   | 0,00      | 0,00      | 2.077,39    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                  | 3.358,37   | 0,00   | 0,00      | 3.358,37   | 0,00      | 0,00      | 3.358,37    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 7.796,36   | 0,00   | 772,00    | 8.568,36   | 0,00      | 0,00      | 8.568,36    | 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                                                                    | 0,00       | 0,00   | 740,00    | 740,00     | 0,00      | 0,00      | 740,00      | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                                  | 95.331,75  | 0,00   | 28.831,42 | 124.163,17 | 0,00      | 0,00      | 124.163,17  | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                   | 74.411,50  | 0,00   | 21.210,00 | 95.621,50  | 0,00      | 0,00      | 95.621,50   | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 74.411,50  | 0,00   | 21.210,00 | 95.621,50  | 0,00      | 0,00      | 95.621,50   | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                  | 61.335,00  | 0,00   | 20.445,00 | 81.780,00  | 0,00      | 0,00      | 81.780,00   | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA                                             | 61.335,00  | 0,00   | 20.445,00 | 81.780,00  | 0,00      | 0,00      | 81.780,00   | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                              | 13.076,50  | 0,00   | 765,00    | 13.841,50  | 0,00      | 0,00      | 13.841,50   | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                   | 20.920,25  | 0,00   | 7.621,42  | 28.541,67  | 0,00      | 0,00      | 28.541,67   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 20.920,25  | 0,00   | 7.621,42  | 28.541,67  | 0,00      | 0,00      | 28.541,67   | 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   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 20.620,25  | 0,00   | 7.621,42  | 28.241,67  | 0,00      | 0,00      | 28.241,67   | 0,00   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 | 1.017,43   | 0,00   | 0,00      | 1.017,43   | 0,00      | 0,00      | 1.017,43    | 0,00   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | 1.017,43   | 0,00   | 0,00      | 1.017,43   | 0,00      | 0,00      | 1.017,43    | 0,00   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.017,43   | 0,00   | 0,00      | 1.017,43   | 0,00      | 0,00      | 1.017,43    | 0,00   |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.017,43   | 0,00   | 0,00      | 1.017,43   | 0,00      | 0,00      | 1.017,43    | 0,00   |



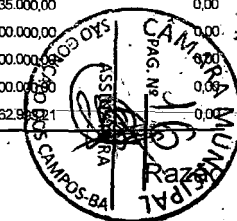


## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Conta           | Descrição                                                                         | Saldo        |            | Debitado  |              | Creditado  |            | Saldo Atual  |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                 |                                                                                   | Devedor      | Credor     | No Mês    | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês  | Devedor      | Credor     |
| 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         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                             | 0,00         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                | 0,00         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                | 0,00         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                  | 0,00         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO                                        | 0,00         | 503.549,67 | 0,00      | 0,00         | 183.465,53 | 687.015,20 | 0,00         | 687.015,20 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 9.441.587,82 | 0,00       | 74.759,03 | 9.516.346,85 | 0,00       | 0,00       | 9.516.346,85 | 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                                                                | 5.764.911,00 | 0,00       | 74.759,03 | 5.839.670,03 | 0,00       | 0,00       | 5.839.670,03 | 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                                                                | 3.926.572,59 | 0,00       | 74.759,03 | 4.001.331,62 | 0,00       | 0,00       | 4.001.331,62 | 0,00       |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 2.238.338,41 | 0,00       | 0,00      | 2.238.338,41 | 0,00       | 0,00       | 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       |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                          | 1.688.234,18 | 0,00       | 74.759,03 | 1.762.993,21 | 0,00       | 0,00       | 1.762.993,21 | 0,00       |

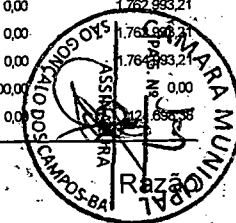


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Conta             | Descrição                                         | Saldo        |              | Debitado   |              | Creditado  |               | Saldo Atual  |              |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                   |                                                   | Devedor      | Credor       | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês     | Devedor      | Credor       |
| 5.2.2.9.1.00.00   | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO                      | 1.688.234,18 | 0,00         | 74.759,03  | 1.762.993,21 | 0,00       | 0,00          | 1.762.993,21 | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.01.00   | EMISSION DE EMPENHOS                              | 1.690.234,18 | 0,00         | 74.759,03  | 1.764.993,21 | 0,00       | 0,00          | 1.764.993,21 | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.02.00   | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                          | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | -2.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 2.000,00     |
| 6.0.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00         | 9.041.587,82 | 374.806,73 | 3.017.489,31 | 449.565,76 | 12.133.836,16 | 0,00         | 9.116.346,85 |
| 6.1.0.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          | 0,00         | 3.676.676,82 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.676.676,82  | 0,00         | 3.676.676,82 |
| 6.1.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLOA                                  | 0,00         | 3.676.676,82 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.676.676,82  | 0,00         | 3.676.676,82 |
| 6.1.2.1.0.0.00.00 | 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 |
| 6.1.2.2.0.0.00.00 | 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 |
| 6.2.0.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             | 0,00         | 5.364.911,00 | 374.806,73 | 3.017.489,31 | 449.565,76 | 8.457.159,34  | 0,00         | 5.439.670,03 |
| 6.2.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                               | 0,00         | 1.838.338,41 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.838.338,41  | 0,00         | 1.838.338,41 |
| 6.2.1.1.0.0.00.00 | 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 |
| 6.2.1.1.1.0.00.00 | 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   | TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 0,00         | 1.838.338,41 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.838.338,41  | 0,00         | 1.838.338,41 |
| 6.2.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                               | 0,00         | 3.526.572,59 | 374.806,73 | 3.017.489,31 | 449.565,76 | 6.618.820,93  | 0,00         | 3.601.331,62 |
| 6.2.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00         | 1.838.338,41 | 374.806,73 | 3.017.489,31 | 374.806,73 | 4.855.827,72  | 0,00         | 1.838.338,41 |
| 6.2.2.1.1.0.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                                | 0,00         | 150.104,23   | 74.759,03  | 1.764.993,21 | 0,00       | 1.840.338,41  | 0,00         | 75.345,20    |
| 6.2.2.1.1.01.00   | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00         | 123.262,23   | 74.759,03  | 1.756.835,21 | 0,00       | 1.805.338,41  | 0,00         | 48.503,20    |
| 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         | 118.262,23   | 74.759,03  | 318.996,80   | 0,00       | 362.500,00    | 0,00         | 43.503,20    |
| 6.2.2.1.1.02.00   | DESPESAS CAPITAL                                  | 0,00         | 26.842,00    | 0,00       | 8.158,00     | 0,00       | 35.000,00     | 0,00         | 26.842,00    |
| 6.2.2.1.1.02.01   | INVESTIMENTOS                                     | 0,00         | 26.842,00    | 0,00       | 8.158,00     | 0,00       | 35.000,00     | 0,00         | 26.842,00    |
| 6.2.2.1.3.0.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00         | 1.688.234,18 | 300.047,70 | 1.252.496,10 | 374.806,73 | 3.015.489,31  | 0,00         | 1.762.993,21 |
| 6.2.2.1.3.01.00   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00         | 1.213.009,98 | 150.023,85 | 627.248,05   | 74.759,03  | 1.764.993,21  | 0,00         | 1.137.745,16 |
| 6.2.2.1.3.01.01   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00         | 1.213.009,98 | 150.023,85 | 627.248,05   | 74.759,03  | 1.764.993,21  | 0,00         | 1.137.745,16 |
| 6.2.2.1.3.03.00   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00         | 0,00         | 150.023,85 | 625.248,05   | 150.023,85 | 625.248,05    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00         | 0,00         | 150.023,85 | 625.248,05   | 150.023,85 | 625.248,05    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00         | 475.224,20   | 0,00       | 0,00         | 150.023,85 | 625.248,05    | 0,00         | 625.248,05   |
| 6.2.2.1.3.04.01   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00         | 475.224,20   | 0,00       | 0,00         | 150.023,85 | 625.248,05    | 0,00         | 625.248,05   |
| 6.2.2.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          | 0,00         | 1.688.234,18 | 0,00       | 0,00         | 74.759,03  | 1.762.993,21  | 0,00         | 1.762.993,21 |
| 6.2.2.9.1.00.00   | EMISSION POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00         | 1.688.234,18 | 0,00       | 0,00         | 74.759,03  | 1.762.993,21  | 0,00         | 1.762.993,21 |
| 6.2.2.9.1.01.00   | EMISSION DE EMPENHOS                              | 0,00         | 1.690.234,18 | 0,00       | 0,00         | 74.759,03  | 1.764.993,21  | 0,00         | 1.764.993,21 |
| 6.2.2.9.1.02.00   | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                          | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | -2.000,00    | 0,00       | 0,00          | 2.000,00     | 0,00         |
| 7.0.0.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                            | 28.325,47    | 0,00         | 0,00       | 503.549,67   | 150.023,85 | 625.248,05    | 0,00         | 0,00         |

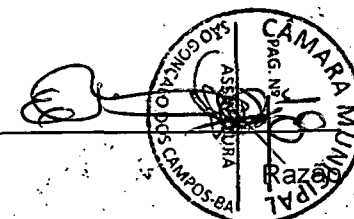




### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
Competência: 04/2015

| Conta           | Descrição                                                                                        | Saldo         |              | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual   |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                                  | Devedor       | Credor       | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 7.2.0.0.0.0.00  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 28.325,47     | 0,00         | 0,00         | 503.549,67    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 121.698,38    |
| 7.2.1.0.0.0.00  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 28.325,47     | 0,00         | 0,00         | 503.549,67    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 121.698,38    |
| 7.2.1.1.0.0.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 28.325,47     | 0,00         | 0,00         | 503.549,67    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 121.698,38    |
| 7.2.1.1.1.0.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 28.325,47     | 0,00         | 0,00         | 503.549,67    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 121.698,38    |
| 7.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 28.325,47     | 0,00         | 0,00         | 503.549,67    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 121.698,38    |
| 8.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 0,00          | 28.325,47    | 524.830,58   | 3.642.737,36  | 374.806,73   | 3.521.038,98  | 121.698,38    | 0,00          |
| 8.2.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00          | 28.325,47    | 524.830,58   | 3.642.737,36  | 374.806,73   | 3.521.038,98  | 121.698,38    | 0,00          |
| 8.2.1.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00          | 28.325,47    | 524.830,58   | 3.642.737,36  | 374.806,73   | 3.521.038,98  | 121.698,38    | 0,00          |
| 8.2.1.1.0.0.00  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00          | 28.325,47    | 524.830,58   | 3.642.737,36  | 374.806,73   | 3.521.038,98  | 121.698,38    | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR                                            | 1.184.684,51  | 0,00         | 74.759,03    | 1.764.993,21  | 0,00         | 505.549,67    | 1.259.443,54  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 1.184.684,51  | 0,00         | 74.759,03    | 1.764.993,21  | 0,00         | 505.549,67    | 1.259.443,54  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                                                | 1.184.684,51  | 0,00         | 74.759,03    | 1.764.993,21  | 0,00         | 505.549,67    | 1.259.443,54  | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 1.213.009,98 | 150.023,85   | 627.248,05    | 74.759,03    | 1.764.993,21  | 0,00          | 1.137.745,16  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00                                  | 0,00          | 1.213.009,98 | 150.023,85   | 627.248,05    | 74.759,03    | 1.764.993,21  | 0,00          | 1.137.745,16  |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00          | 0,00         | 150.023,85   | 625.248,05    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.00 | DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR                                                        | 0,00          | 0,00         | 150.023,85   | 625.248,05    | 150.023,85   | 625.248,05    | 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         | 150.023,85   | 625.248,05    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00          | 0,00         | 150.023,85   | 625.248,05    | 150.023,85   | 625.248,05    | 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         | 150.023,85   | 625.248,05    | 150.023,85   | 625.248,05    | 0,00          | 0,00          |
| <b>Balanco:</b> |                                                                                                  | 10.193.132,18 | 9.793.132,18 | 1.493.601,00 | 18.770.723,77 | 1.493.601,00 | 18.370.723,77 | 10.544.689,77 | 10.144.689,77 |





## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

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

### Conciliação Bancária Movimentação:

| Tipo Conciliação                | Descrição                      | Data       | Tipo   | Nº Documento | Valor        |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 30/03/2015 | Cheque | 5265         | -R\$1.072,69 |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 31/03/2015 | Cheque | 5267         | -R\$660,00   |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 31/03/2015 | Cheque | 5266         | -R\$1.187,16 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$28.365,35

SALDO BANCÁRIO: -R\$ 2.919,85

DIFERENÇA: R\$ 31.285,20





### Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Processo | Fundamentação      | Tipo            | Regime de Execução | Publicação | Valor        |
|----------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|
| 029/2015 | Art. 25, Inciso II | Inexigibilidade | Não Aplicável      | 07/04/2015 | R\$67.500,00 |

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA. CONTADOR.

Fornecedor: EDVALDO PEREIRA

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 32670672515

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: Diário dos Municípios - Ednezio C.

Data Dispensa: 07/04/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

| Processo | Fundamentação      | Tipo     | Regime de Execução | Publicação | Valor        |
|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------|
| 027/2015 | Art. 24, Inciso II | Dispensa | Não Aplicável      | 07/04/2015 | R\$12.000,00 |

Objeto: Fornecimento de combustíveis (etanol e gasolina comum) para abastecimento do veículo locado a esta Câmara Municipal, para o exercício de 2015.

Fornecedor: GALVÃO E AFFONSECA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 05991144000170

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: Diário Oficial do Município - Ednezio

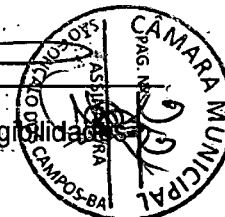
Data Dispensa: 07/04/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 2

Valor Total: R\$79.500,00





## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

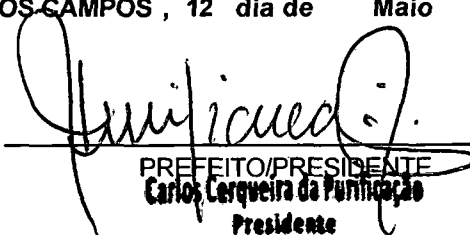
Competência: 04/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$28.365,35

SALDO BANCÁRIO: -2.919,85

DIFERENÇA: 31.285,20

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 12 dia de Maio 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.



**Contratos****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 04/2015**

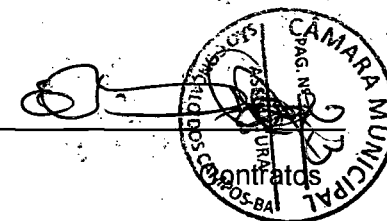
**Contrato:** 022/2015      **Valor:** R\$67.500,00      **Assinatura:** 07/04/2015      **Início Execução:** 07/04/2015      **Vencimento:** 31/12/2015  
**Dispensa/Inexigibilidade:** 029/2015      **CIC/CNPJ:** 32670672515  
**Licitação:**      **Moeda:** Real      **Imprensa Oficial:** Diário Oficial do Município - E      **Publicação:** 07/04/2015      **Exame Prévio:** Sim  
**Contratado:** EDVALDO PEREIRA  
**Objetivo:** CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTADOR.

| Número da Dotação | Competência da Dotação | Dotação                          |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| 101               | 04/2015                | 1/1010/20/2/2040/31/1/33903500/0 |

**Contrato:** 021/2015      **Valor:** R\$22.244,00      **Assinatura:** 07/04/2015      **Início Execução:** 07/05/2015      **Vencimento:** 31/12/2015  
**Dispensa/Inexigibilidade:** D023/2014      **CIC/CNPJ:** 33805656000130  
**Licitação:**      **Moeda:** Real      **Imprensa Oficial:** Diário Oficial do Município      **Publicação:** 07/04/2015      **Exame Prévio:** Sim  
**Contratado:** GALVÃO & AFFONSECA LTDA  
**Objetivo:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

| Número da Dotação | Competência da Dotação | Dotação                          |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| 101               | 04/2015                | 1/1010/20/2/2040/31/1/33903002/0 |

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00  
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00  
Total Demais Contratos: R\$89.744,00



**Contratos por Licitação / Disp.****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 04/2015****Tipo: Dispensa**

|                   |                     |                    |               |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>Licitação:</b> | <b>Data Início:</b> | <b>Modalidade:</b> | <b>Valor:</b> |
| 029/2015          | 07/04/2015          |                    | R\$67.500,00  |

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA. CONTADOR.  
**CGC**

**Vencedor:**

| Contrato                    | Vencimento | Valor               |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| 022/2015                    | 31/12/2015 | R\$67.500,00        |
| <b>Total dos Contratos:</b> |            | <b>R\$67.500,00</b> |

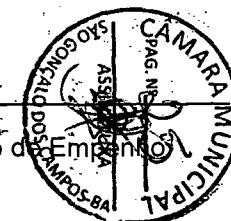


## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Empenho                                                                                    | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 1000000043                                                                                 | 2015 | Estimativo | 01/04/2015 |          |                   | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903917 | R\$150,00    |
| Credor: Claro                                                                              |      |            |            |          |                   | CNPJ/CIC Credor: 40432544000147              |              |
| Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa                    |      |            |            |          |                   |                                              |              |
| Empenho                                                                                    | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor        |
| 1000000044                                                                                 | 2015 | Ordinário  | 01/04/2015 |          |                   | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903001 | R\$433,00    |
| Credor: Kontato Informática Ltda                                                           |      |            |            |          |                   | CNPJ/CIC Credor: 14397278000159              |              |
| Histórico: Valor empenhado para despesas com toner e papel fotográfico                     |      |            |            |          |                   |                                              |              |
| Empenho                                                                                    | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor        |
| 1000000045                                                                                 | 2015 | Ordinário  | 01/04/2015 |          |                   | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 | R\$96,03     |
| Credor: Correios/ ECT                                                                      |      |            |            |          |                   | CNPJ/CIC Credor: 34028316000537              |              |
| Histórico: valor empenhado para despesas com tarifas postais                               |      |            |            |          |                   |                                              |              |
| Empenho                                                                                    | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor        |
| 1000000046                                                                                 | 2015 | Global     | 01/04/2015 |          | 029/2015          | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 | R\$21.000,00 |
| Credor: EDVALDO PEREIRA                                                                    |      |            |            |          |                   | CNPJ/CIC Credor: 32670672515                 |              |
| Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil |      |            |            |          |                   |                                              |              |
| Empenho                                                                                    | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor        |
| 1000000047                                                                                 | 2015 | Ordinário  | 01/04/2015 |          |                   | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 | R\$740,00    |
| Credor: Cesar Rosivaldo Oliveira Santos                                                    |      |            |            |          |                   | CNPJ/CIC Credor: 12805158000118              |              |
| Histórico: Valor empenhado para despesas com materiais de manutenção da maquina copiadora  |      |            |            |          |                   |                                              |              |





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/05/2015 11:27:42

---

### Emissão de Empenho

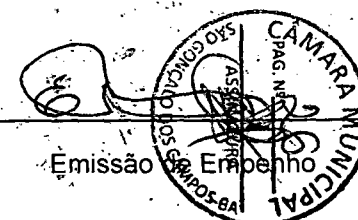
---

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

---

Total: R\$22.419,03

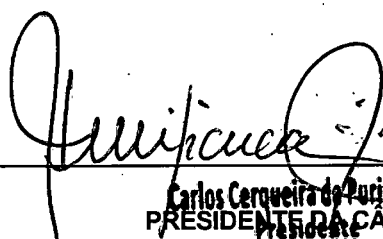


## Remuneração

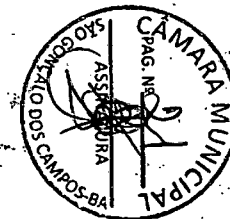
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

| 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 10598

  
Carlos Cerqueira da Purificação  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
Ana Glória Dias da Costa  
M. 01 - Art. 004/2015  
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO





## Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

Emitente: Casa Daffonseca Com Varej de Generos Alimenticios

| Empenho                                                                                                      | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade<br>Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão<br>N.F. | Valor Nota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| 1000000017                                                                                                   | 2015 | 30/04/2015 | 1     | 1010              | 043         |       | 30/04/2015           | R\$339,00  |
| Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza, copa cozinha, consumo e descartaveis |      |            |       |                   |             |       |                      |            |

Sub Total: R\$339,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

| Empenho                                                                | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade<br>Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão<br>N.F. | Valor Nota  |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|-------------|
| 1000000006                                                             | 2015 | 23/04/2015 | 1     | 1010              | 237         | u     | 22/04/2015           | R\$7.000,00 |
| Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica |      |            |       |                   |             |       |                      |             |

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

| Empenho                                                                 | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade<br>Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão<br>N.F. | Valor Nota |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| 1000000016                                                              | 2015 | 30/04/2015 | 1     | 1010              | 1237        |       | 27/04/2015           | R\$660,00  |
| Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas ccom serviços de internet |      |            |       |                   |             |       |                      |            |

Sub Total: R\$660,00

Emitente: Ednezio C Santiago

| Empenho                                                                                                          | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade<br>Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão<br>N.F. | Valor Nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| 1000000015                                                                                                       | 2015 | 23/04/2015 | 1     | 1010              | 553         | u     | 16/04/2015           | 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: Cesar Rosivaldo Oliveira Santos

| Empenho                                                                                        | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade<br>Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão<br>N.F. | Valor Nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------------------|-------------|-------|----------------------|------------|
| 1000000047                                                                                     | 2015 | 30/04/2015 | 1     | 1010              | 1026342015  |       | 30/04/2015           | R\$740,00  |
| Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de manutenção da maquina copiadora |      |            |       |                   |             |       |                      |            |

Sub Total: R\$740,00



## Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

Emitente: Kontato Informática Ltda

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000044 | 2015 | 15/04/2015 | 1     | 1010           | 237         | 1     | 14/04/2015        | R\$433,00  |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com toner e papel fotográfico

Sub Total: R\$433,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota  |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000042 | 2015 | 20/04/2015 | 1     | 1010           | 05          | u     | 20/04/2015        | R\$3.300,00 |

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

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Narian de Jesus Anunciação Sousa

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000033 | 2015 | 30/04/2015 | 1     | 1010           | 004         |       | 28/04/2015        | 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 | 23/04/2015 | 1     | 1010           | 13403       |       | 23/04/2015        | R\$7.500,00 |

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

Sub Total: R\$7.500,00

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota  |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000013 | 2015 | 30/04/2015 | 1     | 1010           | 4806        |       | 30/04/2015        | R\$1.102,58 |

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

Sub Total: R\$1.102,58



**Notas Fiscais**

**Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

**Competência: 04/2015**

**Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO**

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota  |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000009 | 2015 | 23/04/2015 | 1     | 1010           | 13404       | U     | 23/04/2015        | R\$5.945,00 |

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

**Sub Total: R\$5.945,00**

**Emitente: Maura Moura dos Santos**

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000007 | 2015 | 23/04/2015 | 1     | 1010           | 13406       | U     | 23/04/2015        | R\$115,00  |

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

**Sub Total: R\$115,00**

**Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira**

| Empenho    | Ano  | Pagamento  | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000012 | 2015 | 23/04/2015 | 1     | 1010           | 13405       | U     | 23/04/2015        | 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\$28.894,58**



## Folha de Pagamento

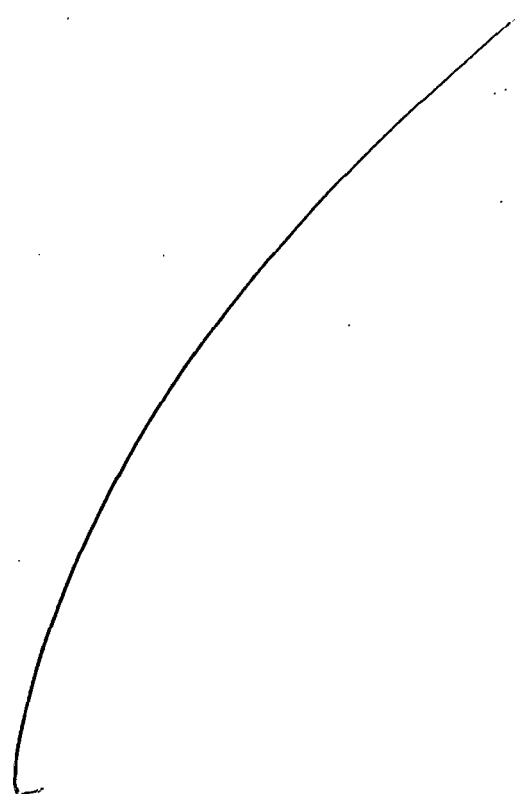
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

| Empenho | Ano | Pagamento | Referência | Órgão | Unidade Orçamentária | Valor |
|---------|-----|-----------|------------|-------|----------------------|-------|
|---------|-----|-----------|------------|-------|----------------------|-------|

Total do Órgão: R\$0,00

Total Geral: R\$0,00



### Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| 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     | 1.058,86        |
| ANA GLORIA DIAS DA COSTA            | 43980236587 | 3         | TESOUREIRO                  | Demais Funcionários | 0     | 2.110,93        |
| DOMINGOS SILVA DOS SANTOS           | 55178995520 | 9         | PORTEIRO                    | Demais Funcionários | 0     | 1.096,39        |
| MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO | 86819569572 | 2         | SECRETARIA                  | Demais Funcionários | 0     | 1.662,57        |
| PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO    | 88646378500 | 7         | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Demais Funcionários | 0     | 689,12          |

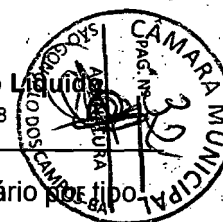
### Total por Cargo Efetivo

|                                     |                                 |                                     |                                |                                |                                     |                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Salário Base</b><br>12.085,70    | <b>Gratificação</b><br>577,80   | <b>Demais Vantagens</b><br>1.275,97 | <b>13º Salário</b><br>0,00     | <b>Desconto IR</b><br>172,87   | <b>Desconto INSS</b><br>1.554,25    |                                    |
| <b>Férias</b><br>0,00               | <b>Demais Descontos</b><br>0,00 | <b>Horas Extras</b><br>0,00         | <b>Salário Família</b><br>0,00 | <b>Desconto Pensão</b><br>0,00 | <b>Desconto Plano Saúde</b><br>0,00 |                                    |
| <b>Quantidade de Matrícula</b><br>0 |                                 |                                     | <b>Quantidade de CPF</b><br>8  |                                |                                     | <b>Salário Líquido</b><br>9.548,20 |

### Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

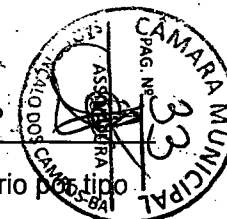
|                                  |                                   |                                     |                        |                                |                                  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Salário Base</b><br>95.622,12 | <b>Gratificação</b><br>1.064,55   | <b>Demais Vantagens</b><br>1.600,47 | <b>13º Salário</b>     | <b>Desconto IR</b><br>7.283,65 | <b>Desconto INSS</b><br>7.986,59 |  |
| <b>Férias</b>                    | <b>Demais Descontos</b><br>829,36 | <b>Horas Extras</b>                 | <b>Salário Família</b> | <b>Desconto Pensão</b>         | <b>Desconto Plano Saúde</b>      |  |

Salário Líquido  
65.866,78



## Resumo Acumulado de Abril

| 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: 04/2015

| Nome Funcionário            | CPF         | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor     | Folha | Salário Líquido |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO    | 14044986568 | 46        | DIRETOR ADMINISTRATIVO    | Demais Funcionários | 0     | 1.934,96        |
| IONE MARIA DALTRO GONÇALVES | 98612344549 | 1         | CONTROLADORA INTERNO      | Demais Funcionários | 0     | 3.451,80        |

**Total por Cargo Comissionado**

| Salário Base            | Gratificação      | Demais Vantagens | 13º Salário     | Desconto IR     | Desconto INSS        |                 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 5.371,32                | 486,75            | 324,50           | 0,00            | 158,27          | 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                 |                  |                 |                 |                      | 5.386,76        |

**Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária**

| Salário Base    | Gratificação     | Demais Vantagens | 13º Salário     | Desconto IR     | Desconto INSS        |           |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 95.622,12       | 1.064,55         | 1.600,47         |                 | 7.283,65        | 7.986,59             |           |
| Férias          | Demais Descontos | Horas Extras     | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde |           |
|                 | 829,36           |                  |                 |                 |                      |           |
| Salário Líquido |                  |                  |                 |                 |                      | 65.866,78 |



## Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Nome Funcionário                   | CPF         | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor | Folha | Salário Líquido |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA         | 00097409537 | 37        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.695,25        |
| CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO    | 02050641591 | 29        | PRESIDENTE                | Agente Político | 0     | 3.774,76        |
| LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA     | 19084277520 | 31        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 5.280,70        |
| JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA     | 19086822568 | 40*       | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 4.021,39        |
| GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | 33973679568 | 32        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 5.154,34        |
| GILSON FERREIRA CAZUMBA            | 36050911568 | 30        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.574,29        |
| ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA         | 38539659549 | 36        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 5.013,05        |
| CLAUDIO BARBOSA FALCÃO             | 39056880500 | 33        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.131,76        |
| JOSUE DE OLIVEIRA                  | 55180957591 | 35        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.836,23        |
| JOSÉ DANIEL DE CARVALHO            | 55237991572 | 38        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.927,09        |
| EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO   | 75852942553 | 34        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.157,24        |
| JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO        | 93010664591 | 41        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.143,28        |
| NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR    | 98399900559 | 39        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.222,44        |

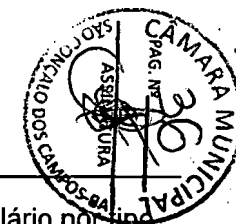
## Total por Agente Político

| Salário Base | Gratificação     | Demais Vantagens | 13º Salário     | Desconto IR     | Desconto INSS        |  |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| 78.165,10    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 6.952,51        | 5.794,80             |  |
| Férias       | Demais Descontos | Horas Extras     | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde |  |
| 0,00         | 829,36           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |  |

Quantidade de Matrícula  
0Quantidade de CPF  
13Salário Líquido  
50.931,82

## Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 95.622,12    | 1.064,55     | 1.600,47         |             | 7.283,65    | 7.986,59      |



**Salário por Cargo Comissionado**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2015

| Nome Funcionário            | CPF         | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor     | Folha | Salário Líquido |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO    | 14044986568 | 46        | DIRETOR ADMINISTRATIVO    | Demais Funcionários | 0     | 1.934,96        |
| IONE MARIA DALTRO GONÇALVES | 98612344549 | 1         | CONTROLADORA INTERNO      | Demais Funcionários | 0     | 3.451,80        |

**Total por Cargo Comissionado**

| Salário Base            | Gratificação      | Demais Vantagens | 13º Salário     | Desconto IR     | Desconto INSS        |  |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| 5.371,32                | 486,75            | 324,50           | 0,00            | 158,27          | 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                 |                  |                 |                 | 5.386,76             |  |

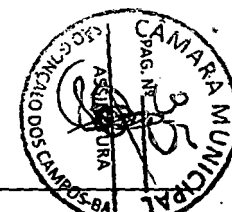
**Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária**

| Salário Base    | Gratificação     | Demais Vantagens | 13º Salário     | Desconto IR     | Desconto INSS        |  |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| 95.622,12       | 1.064,55         | 1.600,47         |                 | 7.283,65        | 7.986,59             |  |
| Férias          | Demais Descontos | Horas Extras     | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde |  |
|                 | 829,36           |                  |                 |                 |                      |  |
| Salário Líquido |                  |                  |                 |                 |                      |  |
| 65.866,78       |                  |                  |                 |                 |                      |  |



# Resumo Acumulado de Abril

| 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: 04/2015

| Nome Funcionário                   | CPF         | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor | Folha | Salário Líquido |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA         | 00097409537 | 37        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.695,25        |
| CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO    | 02050641591 | 29        | PRESIDENTE                | Agente Político | 0     | 3.774,76        |
| LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA     | 19084277520 | 31        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 5.280,70        |
| JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA     | 19086822568 | 40        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 4.021,39        |
| GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | 33973679568 | 32        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 5.154,34        |
| GILSON FERREIRA CAZUMBA            | 36050911568 | 30        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.574,29        |
| ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA         | 38539659549 | 36        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 5.013,05        |
| CLAUDIO BARBOSA FALCÃO             | 39056880500 | 33        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.131,76        |
| JOSUE DE OLIVEIRA                  | 55180957591 | 35        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.836,23        |
| JOSÉ DANIEL DE CARVALHO            | 55237991572 | 38        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.927,09        |
| EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO   | 75852942553 | 34        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.157,24        |
| JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO        | 93010664591 | 41        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.143,28        |
| NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR    | 98399900559 | 39        | VEREADOR                  | Agente Político | 0     | 3.222,44        |

## Total por Agente Político

|                         |                  |                  |                   |                 |                      |                 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Salário Base            | Gratificação     | Demais Vantagens | 13º Salário       | Desconto IR     | Desconto INSS        |                 |
| 78.165,10               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 6.952,51        | 5.794,80             |                 |
| Férias                  | Demais Descontos | Horas Extras     | Salário Família   | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde |                 |
| 0,00                    | 829,36           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                 |                 |
| Quantidade de Matrícula |                  |                  | Quantidade de CPF |                 |                      | Salário Líquido |
| 0                       |                  |                  | 13                |                 |                      | 50.931,82       |

## Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

|              |              |                  |             |             |               |
|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS |
| 95.622,12    | 1.064,55     | 1.600,47         |             | 7.283,65    | 7.986,59      |



Férias

Demais Descontos 829,36 Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão

Desconto Plano Saúde

Salário Líquido  
65.866,78

## Resumo Acumulado de Abril

| 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    |