

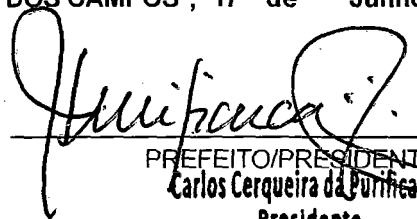
Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.01	Camara Sao Goncalo	CAIXA ECONOMICA	00740	054	95.271,69	95.271,69	0,00
RESUMO TOTAL					95.271,69	95.271,69	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 17 de Junho de 2015



PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente



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



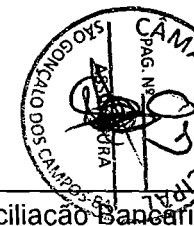
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

AVISO:

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



Maria das Graças A. P. Vasconcelos
Enq. 188.186





Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

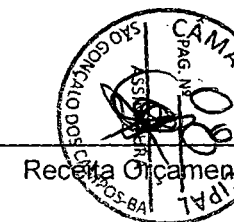
Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
--------	-----------	------------------	----------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------	----------------

TOTAL

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:					0,00	0,00
Receita de Capital:					0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:					0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:					0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Ed. 100.100





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/06/2015 14:52:48

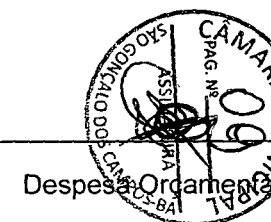
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

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	3.300,00	5.703,00	3.300,00	5.703,00	3.300,00	5.703,00	-5.703,00	
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	
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	0,00	43.542,00


TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cod: 188:188





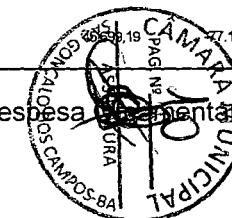
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal													
3.1.90.09.00	Salário Família (Servidor Ativo)	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.193.938,41	30.000,00	0,00	1.223.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.938,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.938,41	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	703.027,89	-1.193.938,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	243.900,00	150.000,00	0,00	393.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.900,00
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	141.001,94	-243.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	9.568,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,45	0,00	5.685,60	0,00	5.685,60	796,85	-6.482,45
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,00	26.081,00	950,66	4.787,66	950,66	4.787,66	21.293,34	-26.081,00
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904,04	36.904,04	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	35.022,44	-36.904,04
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,63	1.622,01	8.778,14	1.622,01	8.778,14	545,49	-9.323,63
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	198.840,00	13.445,00	95.225,00	13.445,00	95.225,00	103.615,00	16.660,00
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	765,00	14.606,50	765,00	14.606,50	1.555,00	-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	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	0,00	-44,76
3.3.90.39.17	LOCAÇÃO DE MOVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	21,17	21,17	21,17	21,17	128,83	-150,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	77.161,79	7.920,93	31.462,60	7.920,93	31.462,60	35.539,19	-77.161,79

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CPF: 188.188





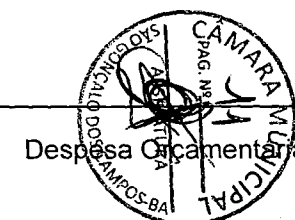
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal														
	Jurídica														
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total do Projeto/Atividade:			1.803.338,41	380.000,00	0,00	0,00	2.183.338,41	61.601,80	1.816.437,01	146.660,99	763.751,04	146.660,99	763.751,04	1.052.685,97	366.901,40
Total da Unidade:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	0,00	2.238.338,41	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	1.052.685,97	410.443,40
Total do Órgão:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	0,00	2.238.338,41	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	1.052.685,97	410.443,40

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
000.100.100



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

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
Total do Poder:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	1.052.685,97	410.443,40

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:	410.443,40
Despesa a Pagar:	1.052.685,97

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	61.601,80	1.816.437,01	146.660,99	763.751,04	146.660,99	763.751,04
Capital:	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00	3.300,00	11.458,00
Total:	64.901,80	1.827.895,01	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
08/06/2015

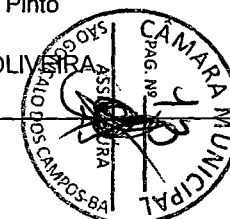
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 05/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
71	19/05/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.900,37	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
72	19/05/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.794,80	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
73	19/05/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
74	19/05/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.129,08	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
75	19/05/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.698,94	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
76	19/05/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.746,19	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
77	19/05/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$261,69	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
78	19/05/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$191,36	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
79	21/05/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
80	21/05/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
81	21/05/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
82	21/05/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
83	21/05/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
022.122.122



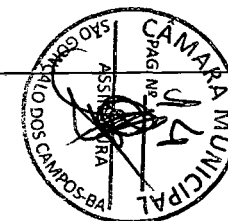
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 05/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
84	21/05/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
Total Geral de Ingresso					R\$33.559,98

 **TCM VISTO**
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
08/06/2015 10:10:10





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

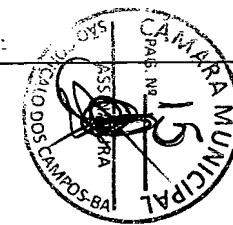
Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
43	14/05/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$426,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
41	21/05/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$6.900,37	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
42	21/05/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$261,69	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
44	21/05/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.581,89	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
45	21/05/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.794,80	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
46	21/05/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.746,19	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
47	21/05/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$191,36	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
48	21/05/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$15.828,02	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
49	21/05/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ

Total Geral de Desembolso

R\$33.559,98

 **TCM VISTO**
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
800.100.100



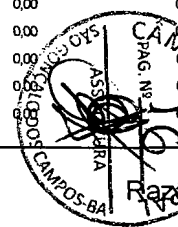
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

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	291.314,10	0,00	191.219,80	903.071,73	154.415,26	794.582,43	328.118,64	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	63.526,76	0,00	187.919,80	891.613,73	154.415,26	794.582,43	97.031,30	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.767,15	0,00	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69	
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.767,15	0,00	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.767,15	0,00	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.767,15	0,00	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	61.767,15	0,00	183.465,53	870.480,73	149.960,99	775.209,04	95.271,69	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	4.454,27	21.133,00	4.454,27	19.373,39	1.759,61	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	4.454,27	21.133,00	4.454,27	19.373,39	1.759,61	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	4.454,27	21.133,00	4.454,27	19.373,39	1.759,61	
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	950,66	4.787,66	950,66	3.028,05	1.759,61	
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.881,60	7.567,20	1.881,60	7.567,20	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	
1.1.5.6.1.09.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.622,01	4.504,77	1.622,01	4.504,77	0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.787,34	0,00	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34	
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	227.787,34	0,00	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34	
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	227.787,34	0,00	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.787,34	0,00	3.300,00	11.458,00	0,00	0,00	231.087,34	
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.403,00	0,00	3.300,00	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00	
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	
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	
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34	183.520,97	946.939,18	183.520,97	946.939,18	0,00	219.629,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	183.520,97	946.939,18	183.520,97	946.939,18	0,00	
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	118.577,86	593.808,58	118.577,86	593.808,58	0,00	
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	97.998,24	490.910,52	97.998,24	490.910,52	0,00	
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00	
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00	

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
06.06.180.180





Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Cred
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	20.579,62	102.898,06	20.579,62	102.898,06	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	30.951,13	180.968,46	30.951,13	180.968,46	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.170,25	50.316,17	9.170,25	50.316,17	0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.170,25	50.316,17	9.170,25	50.316,17	0,00	
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.636,14	426,30	4.268,44	8.908,56	49.386,84	0,00	45.111,40
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	426,30	2.421,58	426,30	2.421,58	0,00	
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	36.636,14	0,00	1.846,86	8.482,26	46.965,26	0,00	45.111,40
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	36.636,14	0,00	8.743,95	46.047,73	261,69	929,33	45.118,40	
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	36.636,14	0,00	8.743,95	46.047,73	261,69	929,33	45.118,40	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.821,73	121.845,97	24.821,73	121.845,97	0,00	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	24.389,73	121.413,97	24.389,73	121.413,97	0,00	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.657,38	82.178,88	16.657,38	82.178,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.657,38	82.178,88	16.657,38	82.178,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	4.146,80	829,36	4.146,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	15.828,02	78.032,08	15.828,02	78.032,08	0,00	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.732,35	39.235,09	7.732,35	39.235,09	0,00	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.732,35	39.235,09	7.732,35	39.235,09	0,00	
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	7.732,35	38.653,19	7.732,35	38.653,19	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	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	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	615.330,44	0,00	146.660,99	761.991,43	0,00	0,00	761.991,43	

TCM VISTO
 Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 18/06/2015





Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Crec
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	475.230,72	0,00	118.577,86	593.808,58	0,00	0,00	593.808,58	
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	392.912,28	0,00	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	392.912,28	0,00	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	392.912,28	0,00	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	392.912,28	0,00	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.912,28	0,00	97.998,24	490.910,52	0,00	0,00	490.910,52	
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	82.318,44	0,00	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.318,44	0,00	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.318,44	0,00	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.318,44	0,00	20.579,62	102.898,06	0,00	0,00	102.898,06	
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.082,29	0,00	28.083,13	167.165,42	0,00	0,00	167.165,42	
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.919,12	0,00	4.454,27	19.373,39	0,00	0,00	19.373,39	
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.919,12	0,00	4.454,27	19.373,39	0,00	0,00	19.373,39	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.919,12	0,00	4.454,27	19.373,39	0,00	0,00	19.373,39	
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.077,39	0,00	950,66	3.028,05	0,00	0,00	3.028,05	
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	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	8.568,36	0,00	3.503,61	12.071,97	0,00	0,00	12.071,97	
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	
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	124.163,17	0,00	23.628,86	147.792,03	0,00	0,00	147.792,03	
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.621,50	0,00	14.210,00	109.831,50	0,00	0,00	109.831,50	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.621,50	0,00	14.210,00	109.831,50	0,00	0,00	109.831,50	
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.780,00	0,00	13.445,00	95.225,00	0,00	0,00	95.225,00	
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	81.780,00	0,00	13.445,00	95.225,00	0,00	0,00	95.225,00	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.841,50	0,00	765,00	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.541,67	0,00	8.986,86	37.528,53	0,00	0,00	37.528,53	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.541,67	0,00	8.986,86	37.528,53	0,00	0,00	37.528,53	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
08.06.2015





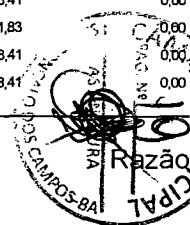
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	0,00	695,75	695,75	0,00	0,00	695,75	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00	0,00	44,76	0,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.241,67	0,00	3.546,35	31.788,02	0,00	0,00	31.788,02	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	687.015,20	0,00	0,00	183.465,53	870.480,73	0,00	870.480,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.516.346,85	0,00	64.901,80	9.581.248,65	0,00	0,00	9.581.248,65	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	5.639.670,03	0,00	64.901,80	5.904.571,83	0,00	0,00	5.904.571,83	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

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CNPJ 180.186





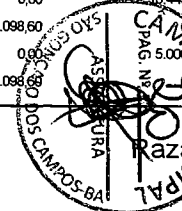
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Crec
5.2.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	
5.2.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.001.331,62	0,00	64.901,80	4.066.233,42	0,00	0,00	4.066.233,42	
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.238.338,41	0,00	0,00	2.238.338,41	0,00	0,00	2.238.338,41	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.762.993,21	0,00	64.901,80	1.827.895,01	0,00	0,00	1.827.895,01	
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.762.993,21	0,00	64.901,80	1.827.895,01	0,00	0,00	1.827.895,01	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.764.993,21	0,00	65.064,80	1.830.058,01	0,00	0,00	1.830.058,01	
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.000,00	-163,00	-2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.116.346,85	365.149,78	3.382.639,09	430.051,58	12.563.887,74	0,00	9.181.246,85
6.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	3.676.676,82
6.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	3.676.676,82
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.439.670,03	365.149,78	3.382.639,09	430.051,58	8.887.210,92	0,00	5.504.571,03
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	1.838.338,41
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.601.331,62	365.149,78	3.382.639,09	430.051,58	7.048.872,51	0,00	3.666.233,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	365.149,78	3.382.639,09	365.149,78	5.220.977,50	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	75.345,20	65.064,80	1.830.058,01	163,00	1.840.501,41	0,00	10.443,20
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.503,20	61.764,80	1.818.600,01	163,00	1.805.501,41	13.098,60	5.000,00
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	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.503,20	61.764,80	380.761,60	163,00	362.663,00	18.098,60	0,00

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
2014.100.100





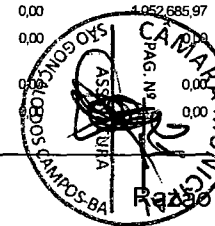
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	26.842,00	3.300,00	11.458,00	0,00	35.000,00	0,00	23.542,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	26.842,00	3.300,00	11.458,00	0,00	35.000,00	0,00	23.542,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.762.993,21	300.084,98	1.552.581,08	364.986,78	3.380.476,09	0,00	1.827.895,01
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.137.745,16	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	0,00	1.052.685,97
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.137.745,16	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	0,00	1.052.685,97
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	625.248,05	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	0,00	775.209,04
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	625.248,05	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	0,00	775.209,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.762.993,21	0,00	0,00	64.901,80	1.827.895,01	0,00	1.827.895,01
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.762.993,21	0,00	0,00	64.901,80	1.827.895,01	0,00	1.827.895,01
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.764.993,21	0,00	0,00	65.064,80	1.830.058,01	0,00	1.830.058,01
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	-2.163,00	2.163,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	121.698,38	183.465,53	687.015,20	149.960,99	775.209,04	0,00	88.193,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.698,38	183.465,53	687.015,20	149.960,99	775.209,04	0,00	88.193,84
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	121.698,38	183.465,53	687.015,20	149.960,99	775.209,04	0,00	88.193,84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.698,38	183.465,53	687.015,20	149.960,99	775.209,04	0,00	88.193,84
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.698,38	183.465,53	687.015,20	149.960,99	775.209,04	0,00	88.193,84
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	121.698,38	183.465,53	687.015,20	149.960,99	775.209,04	0,00	88.193,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	121.698,38	0,00	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.069.654,29	88.193,84	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.698,38	0,00	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.069.654,29	88.193,84	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.698,38	0,00	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.069.654,29	88.193,84	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.698,38	0,00	515.110,77	4.157.848,13	548.615,31	4.069.654,29	88.193,84	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.259.443,54	0,00	65.064,80	1.830.058,01	183.628,53	689.178,20	1.140.879,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.259.443,54	0,00	65.064,80	1.830.058,01	183.628,53	689.178,20	1.140.879,81	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.259.443,54	0,00	65.064,80	1.830.058,01	183.628,53	689.178,20	1.140.879,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.137.745,16	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	0,00	1.052.685,97
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.137.745,16	150.123,99	777.372,04	65.064,80	1.830.058,01	0,00	1.052.685,97
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	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	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00	0,00

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Bach. 189.188





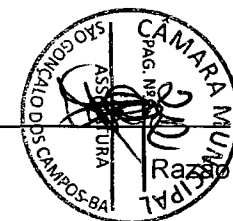
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	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	149.960,99	775.209,04	149.960,99	775.209,04	0,00	0,00
Balanco:		10.544.689,77	10.144.689,77	1.650.029,64	20.420.753,41	1.650.029,64	20.020.753,41	10.759.552,56	10.359.552,56

 **TCM VISTO**
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
CNPJ 188.188



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000048	2015	Ordinário	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905201	R\$3.300,00
Credor: Cesar Rosivaldo Oliveira Santos						CNPJ/CIC Credor: 12805158000118	

Histórico: Valor empenhado para despesas com aquisição de uma máquina copiadora multifuncional

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000049	2015	Ordinário	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913	R\$44,76
Credor: Correios/ ECT						CNPJ/CIC Credor: 34028316000537	

Histórico: Valor empenhado para despesas com tarifa postal

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000050	2015	Global	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003	R\$36.904,04
Credor: Hermogenes Computadores e Informática LTDA						CNPJ/CIC Credor: 10355755000162	

Histórico: Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática

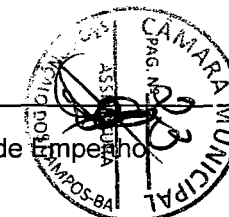
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000051	2015	Ordinário	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$1.980,00
Credor: M L X Comércio e Consultoria Empresarial LTDA						CNPJ/CIC Credor: 07797966000140	

Histórico: Valor empenhado para despesas com curso de licitação e formação de pregoeiro

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000052	2015	Ordinário	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33901400	R\$144,00
Credor: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES						CNPJ/CIC Credor: 98612344549	

Histórico: Valor empenhado para despesas com diárias em curso sobre licitação e formação de pregoeiro

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cdd: 188.188





Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000053	2015	Ordinário	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33901400	R\$288,00
Credor: Jose Carlos Daltro Pinto						CNPJ/CIC Credor: 14044986568	

Histórico: Valor empenhado para despesas com diarias em curso de licitação e formação de pregoeiro

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000054	2015	Global	04/05/2015		027/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002	R\$22.244,00
Credor: Galvao e Affonseca LTDA						CNPJ/CIC Credor: 05991144000170	

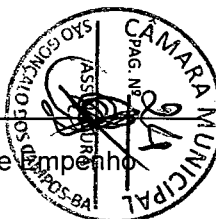
Histórico: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000055	2015	Ordinário	04/05/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$160,00
Credor: Neuza Galvão dos Santos ME						CNPJ/CIC Credor: 00679176000111	

Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de encadernação de livros contábeis

Total: R\$65.064,80

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Ced. 188.188





SubEmpenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho: 1000000003

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	R\$78.165,10

Total: R\$78.165,10

Empenho: 1000000004

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000006	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	R\$17.706,82

Total: R\$17.706,82

Empenho: 1000000005

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	R\$2.126,32

Total: R\$2.126,32

Empenho: 1000000007

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	R\$115,00

Total: R\$115,00

Empenho: 1000000009

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	R\$5.945,00

Total: R\$5.945,00

Empenho: 1000000012

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	R\$650,00

Total: R\$650,00

Empenho: 1000000015

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000004	14/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	R\$400,00

Total: R\$400,00

CM VISTO
 Maria das Graças A. F. Vasconcelos
 684.180.168

**SubEmpenho**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho: 1000000016

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000006	25/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	R\$660,00
Total:			R\$660,00

Empenho: 1000000017

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	28/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	R\$1.622,01
Total:			R\$1.622,01

Empenho: 1000000019

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000013	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	R\$16.414,67
1000000014	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	R\$3.718,43
1000000015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	R\$446,52
Total:			R\$20.579,62

Empenho: 1000000022

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000005	18/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903906 / 0	R\$1.000,00
Total:			R\$1.000,00

Empenho: 1000000024

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000006	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	R\$695,75
Total:			R\$695,75

Empenho: 1000000033

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000004	22/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	R\$710,00
Total:			R\$710,00

TCM Visto
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
08/06/2015

**SubEmpenho**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho: 1000000034

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000003	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	R\$15,18
Total:			R\$15,18

Empenho: 1000000042

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000003	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	R\$3.300,00
Total:			R\$3.300,00

Empenho: 1000000043

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000001	25/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903917 / 0	R\$21,17
Total:			R\$21,17

Empenho: 1000000046

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000002	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	R\$7.500,00
Total:			R\$7.500,00

Empenho: 1000000050

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000001	20/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	R\$1.881,60
Total:			R\$1.881,60

Empenho: 1000000054

SubEmpenho	Data da Liquidação	Dotação	Valor
1000000001	26/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	R\$950,66
Total:			R\$950,66
Total:			R\$144.044,23

TCM VISTO
Marta dos Graças A. F. Vasconcelos
20/06/2015



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Tipo: Pagamento

Data: 11/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000048	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905201 / 0	1000000048	151	104	00740	054	5299	R\$3.300,00

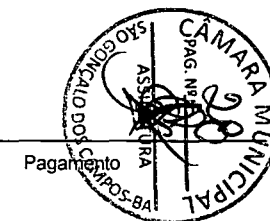
Data: 19/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	153	104	00740	054	175205	R\$51.511,49
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000006	154	104	00740	054	175205	R\$13.000,00
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	155	104	00740	054	175205	R\$1.934,96

Data: 20/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000003	156	104	00740	054	175205	R\$15,18


TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
884.100.100





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Tipo: Pagamento

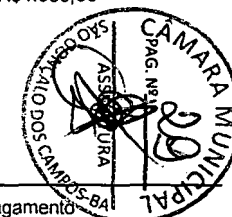
Data: 21/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000005	163	104	00740	054	5306	R\$111,55
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000005	158	104	00740	054	5301	R\$5.099,01
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000005	161	104	00740	054	5304	R\$630,50
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000004	162	104	00740	054	5305	R\$400,00
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000013	167	104	00740	054	5317	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000014	168	104	00740	054	5318	R\$3.718,43
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000015	169	104	00740	054	5319	R\$446,52
1000000022	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903906 / 0	1000000005	160	104	00740	054	5303	R\$1.000,00
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	165	104	00740	054	5308	R\$695,75
1000000042	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000003	159	104	00740	054	5302	R\$3.300,00
1000000046	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	157	104	00740	054	5300	R\$6.360,75
1000000049	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913 / 0	1000000049	164	104	00740	054	5307	R\$44,76
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	1000000001	166	104	00740	054	5309	R\$1.881,60

Data: 25/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	181	104	00740	054	5325	R\$660,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000004	179	104	00740	054	5323	R\$710,00
1000000043	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903917 / 0	1000000001	180	104	00740	054	5324	R\$21,17
1000000051	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000051	178	104	00740	054	5322	R\$1.980,00

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Ed. 108.166





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Tipo: Pagamento

Data: 27/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000052	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33901400 / 0	1000000052	182	104	00740	054	5326	R\$144,00
1000000053	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33901400 / 0	1000000053	183	104	00740	054	5327	R\$288,00

Data: 28/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000001	184	104	00740	054	5328	R\$950,66
1000000055	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000055	185	104	00740	054	5329	R\$160,00

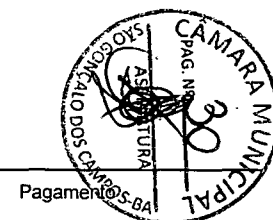
Data: 29/05/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000017	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000005	186	104	00740	054	5330	R\$1.622,01

Total: R\$116.401,01

Total geral: R\$116.401,01


Maria das Graças A. F. Vasconcelos
2015.104.166





Retenção Contábil

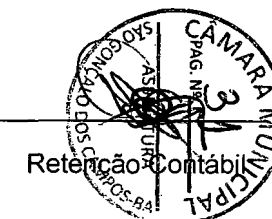
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho	Ano	Pagamento	Dotação	SubEmpenho	Conta Contábil	Valor
Resto à pagar: NÃO						
1000000003	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.129,08
1000000003	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36
1000000003	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.794,80
1000000003	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.900,37
1000000004	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000006	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.698,94
1000000004	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000006	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$261,69
1000000004	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000006	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.746,19
1000000005	2015	19/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000005	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$191,36
1000000007	2015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000005	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45
1000000009	2015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000005	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35
1000000009	2015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000005	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64
1000000012	2015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000005	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50
1000000046	2015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00
1000000046	2015	21/05/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25

Total: R\$33.559,98

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
Cam. 100.186





Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	19/05/2015	5 / 2015	1	1010	R\$51.511,49
1000000004	2015	19/05/2015	5 / 2015	1	1010	R\$13.000,00
1000000005	2015	19/05/2015	5 / 2015	1	1010	R\$1.934,96

Total do Órgão: R\$66.446,45

Total Geral: R\$66.446,45

TCM VISTO
Maria das Graças A. F. Vasconcelos
08/10/2015



Empenho Diárias

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2015

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçamentária	Qt. Diárias	Saída	Retorno	Valor
1000000052	2015	27/05/2015	1	1010	1	28/05/2015	29/05/2015	R\$144,00
1000000053	2015	27/05/2015	1	1010	2	28/05/2015	29/05/2015	R\$288,00

TCM VISTO
Maria das Graças A. P. Vasconcelos
 08/06/2015