

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	775.149,79	334.245,40

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:	334.245,40
Despesa a Pagar:	775.149,79

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	31.469,00	1.892.136,01	168.883,26	1.116.986,22	168.883,26	1.116.986,22
Capital:	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00
Total:	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o 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



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	341.814,52	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.115.226,61	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.237.411,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.657.446,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.257.446,65
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	258.462,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	258.462,49	0,00
Totais:		11.372.950,27	10.972.950,27



Receita Arrecadada

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Data	Item de Receita	Estorno	Conta 1				Conta 2				Conta 3					
			Conta Contábil	Tipo	Doc.	Valor	Conta Contábil	Tipo	Doc.	Valor	Conta Contábil	Tipo	Doc.	Valor		
Total Parcial:							0,00				0,00				0,00	
Total Geral:			R\$0,00													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	6.202,00	499,00	6.202,00	499,00	6.202,00	0,00	-6.202,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	-5.755,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	0,00	43.043,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

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	15.000,00	1.222.634,06	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	507.443,12	-1.222.634,06
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	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	96.334,26	-243.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	8.560,00
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	0,00	26.081,00	1.058,97	6.891,41	1.058,97	6.891,41	19.189,59	-26.081,00
3.3.90.30.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904,04	1.477,82	4.325,72	1.477,82	4.325,72	32.578,32	-36.904,04
3.3.90.30.06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40	0,00	-172,40
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00	13.090,63	1.127,00	9.905,14	1.127,00	9.905,14	3.185,49	-13.090,63
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	213.840,00	20.445,00	143.115,00	20.445,00	143.115,00	70.725,00	1.660,00
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	8.402,00	24.813,50	8.567,00	24.188,50	8.567,00	24.188,50	625,00	-24.813,50
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	6.000,00	0,00	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	600,00	748,71	43,85	192,56	43,85	192,56	556,15	-748,71
3.3.90.39.15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	-14.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

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													
3.3.90.39.17	LOCAÇÃO DE MOVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	21,17	0,00	21,17	128,83	-150,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	80.861,79	10.588,73	47.274,61	10.588,73	47.274,61	33.587,18	-80.861,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total do Projeto/Atividade:			1.803.338,41	380.000,00	0,00	2.183.338,41	31.469,00	1.892.136,01	168.883,26	1.116.986,22	168.883,26	1.116.986,22	775.149,79	291.202,40
Total da Unidade:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	775.149,79	334.245,40
Total do Órgão:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	775.149,79	334.245,40



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

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	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	775.149,79	334.245,40

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:	334.245,40
Despesa a Pagar:	775.149,79

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	31.469,00	1.892.136,01	168.883,26	1.116.986,22	168.883,26	1.116.986,22
Capital:	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00	499,00	11.957,00
Total:	31.968,00	1.904.093,01	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
107	17/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.779,09	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
108	17/07/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.904,68	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
109	17/07/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
110	17/07/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.129,08	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
111	17/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.901,81	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
112	17/07/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$347,62	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
113	17/07/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.698,94	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
114	17/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
115	17/07/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$57,48	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
116	20/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
117	20/07/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
118	20/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
119	20/07/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto

**Lançamento Extra Orçamentário****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 07/2015****Lançamento de Ingresso**

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
120	20/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
121	20/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS.
122	24/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$39,00	552.369.875-04	Pedro da Conceição
123	27/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$26,70	276.902.615-15	Antonio Raimundo Nunes Costa
124	27/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$35,76	937.058.245-20	Katrina Karla C da Silva
125	30/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$6,00	030.396.925-34	Luiz Otavio Leal
126	30/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$75,00	14.562.821/0001-26	FILARMONICA LIRA SANGONÇALENSE
127	30/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$40,20	315.869.025-04	RAIMUNDO FERREIRA DO AMARAL
Total Geral de Ingresso					R\$34.208,95



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
62	03/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$51,66	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
63	20/07/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
64	20/07/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$15.828,02	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
65	20/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.779,09	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
66	20/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.901,81	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
67	20/07/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
68	20/07/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$405,10	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
69	20/07/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$6.904,68	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
70	20/07/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.581,89	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
71	20/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$426,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
73	30/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$147,66	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
72	31/07/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$75,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
					Total Geral de Desembolso
					R\$34.260,61



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

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	327.283,91	0,00	187.628,32	1.276.349,06	173.097,71	1.154.163,88	341.814,52	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.196,57	0,00	187.129,32	1.264.392,06	173.097,71	1.154.163,88	110.228,18	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.436,96	0,00	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.436,96	0,00	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.436,96	0,00	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.436,96	0,00	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	94.436,96	0,00	183.465,53	1.237.411,79	169.433,92	1.128.943,22	108.468,57	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	3.663,79	26.980,27	3.663,79	25.220,66	1.759,61	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	3.663,79	26.980,27	3.663,79	25.220,66	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	3.663,79	26.980,27	3.663,79	25.220,66	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	1.058,97	6.891,41	1.058,97	5.131,80	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.477,82	10.011,32	1.477,82	10.011,32	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
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.09.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.504,77	0,00	4.504,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.11.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	1.087,40	0,00	1.087,40	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.087,34	0,00	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	231.087,34	0,00	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	231.087,34	0,00	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.087,34	0,00	499,00	11.957,00	0,00	0,00	231.586,34	0,00
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.703,00	0,00	499,00	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00	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	219.681,00	203.642,87	1.371.440,82	203.591,21	1.371.440,82	0,00	219.629,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51,66	203.642,87	1.371.440,82	203.591,21	1.371.440,82	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	121.574,89	862.756,68	121.574,89	862.756,68	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	100.475,12	715.190,94	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	21.099,77	147.565,74	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	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	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	47.807,37	264.746,54	47.807,37	264.746,54	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.540,63	70.877,62	9.540,63	70.877,62	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.540,63	70.877,62	9.540,63	70.877,62	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.705,42	648,96	5.351,20	9.540,63	69.948,29	0,00	64.597,09
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	648,96	3.504,34	648,96	3.504,34	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	55.705,42	0,00	1.846,86	8.891,67	66.443,95	0,00	64.597,09
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	55.705,42	0,00	8.891,67	65.526,42	0,00	929,33	64.597,09	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	55.705,42	0,00	8.891,67	65.526,42	0,00	929,33	64.597,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51,66	24.719,98	173.059,98	24.668,32	173.059,98	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51,66	24.719,98	171.619,98	24.668,32	171.619,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.657,38	115.493,64	16.657,38	115.493,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.657,38	115.493,64	16.657,38	115.493,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	5.805,52	829,36	5.805,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	15.828,02	109.688,12	15.828,02	109.688,12	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51,66	8.062,60	56.126,34	8.010,94	56.126,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	51,66	8.062,60	56.126,34	8.010,94	56.126,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	51,66	8.062,60	55.544,44	8.010,94	55.544,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.12	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	581,90	0,00	581,90	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.629,34



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	946.343,35	0,00	168.883,26	1.115.226,61	0,00	0,00	1.115.226,61	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	741.181,79	0,00	121.574,89	862.756,68	0,00	0,00	862.756,68	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	614.715,82	0,00	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94	0,00
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	614.715,82	0,00	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	614.715,82	0,00	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	614.715,82	0,00	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.715,82	0,00	100.475,12	715.190,94	0,00	0,00	715.190,94	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	126.465,97	0,00	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74	0,00
3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.465,97	0,00	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.465,97	0,00	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.465,97	0,00	21.099,77	147.565,74	0,00	0,00	147.565,74	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.144,13	0,00	47.308,37	251.452,50	0,00	0,00	251.452,50	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.556,87	0,00	3.663,79	25.220,66	0,00	0,00	25.220,66	0,00
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.556,87	0,00	3.663,79	25.220,66	0,00	0,00	25.220,66	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.556,87	0,00	3.663,79	25.220,66	0,00	0,00	25.220,66	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.072,83	0,00	1.058,97	5.131,80	0,00	0,00	5.131,80	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	13.038,27	0,00	1.477,82	14.516,09	0,00	0,00	14.516,09	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,40	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	162.587,26	0,00	43.644,58	226.231,84	0,00	0,00	226.231,84	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.291,50	0,00	29.012,00	167.303,50	0,00	0,00	167.303,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.291,50	0,00	29.012,00	167.303,50	0,00	0,00	167.303,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	122.670,00	0,00	20.445,00	143.115,00	0,00	0,00	143.115,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	122.670,00	0,00	20.445,00	143.115,00	0,00	0,00	143.115,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.621,50	0,00	8.567,00	24.188,50	0,00	0,00	24.188,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.855,76	0,00	14.632,58	57.488,34	0,00	0,00	57.488,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.855,76	0,00	14.632,58	57.488,34	0,00	0,00	57.488,34	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	1.480,65	0,00	1.143,55	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	119,76	0,00	43,85	163,61	0,00	0,00	163,61	0,00
3.3.2.3.1.17.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.545,35	0,00	11.445,18	46.990,53	0,00	0,00	46.990,53	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
3.9.9.0.0.00.00	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	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.053.946,26	0,00	0,00	183.465,53	1.237.411,79	0,00	1.237.411,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.625.478,65	0,00	31.968,00	9.657.446,65	0,00	0,00	9.657.446,65	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	5.948.801,83	0,00	31.968,00	5.980.769,83	0,00	0,00	5.980.769,83	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
5.2.1.1.1.00.00	RECEITA CORRENTE	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.110.463,42	0,00	31.968,00	4.142.431,42	0,00	0,00	4.142.431,42	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	1.872.125,01	0,00	31.968,00	1.904.093,01	0,00	0,00	1.904.093,01	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.872.125,01	0,00	31.968,00	1.904.093,01	0,00	0,00	1.904.093,01	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.874.288,01	0,00	34.368,00	1.908.656,01	0,00	0,00	1.908.656,01	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.163,00	-2.400,00	-4.563,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.225.478,65	375.532,52	4.171.105,45	407.500,52	13.428.552,10	0,00	9.257.446,65
6.1.0.0.0.00.00	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
6.1.2.0.0.00.00	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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.548.801,83	375.532,52	4.171.105,45	407.500,52	9.751.875,28	0,00	5.580.769,83
6.2.1.0.0.00.00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.710.463,42	375.532,52	4.171.105,45	407.500,52	7.913.536,87	0,00	3.742.431,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	375.532,52	4.171.105,45	375.532,52	6.008.443,86	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.786,60	0,00	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	1.842.901,41	65.754,60	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	57.328,60	0,00	33.869,00	1.896.699,01	2.400,00	1.807.901,41	88.797,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.695,65	0,00	15.000,00	1.466.534,06	0,00	1.442.838,41	23.695,65	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.632,95	0,00	18.869,00	430.164,95	2.400,00	365.063,00	65.101,95	0,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	23.542,00	499,00	11.957,00	0,00	35.000,00	0,00	23.043,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	23.542,00	499,00	11.957,00	0,00	35.000,00	0,00	23.043,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.872.125,01	341.164,52	2.262.449,44	373.132,52	4.166.542,45	0,00	1.904.093,01
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	912.564,05	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	0,00	775.149,79
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	912.564,05	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	0,00	775.149,79
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	959.560,96	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	0,00	1.128.943,22
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	959.560,96	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	0,00	1.128.943,22
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.872.125,01	0,00	0,00	31.968,00	1.904.093,01	0,00	1.904.093,01
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.872.125,01	0,00	0,00	31.968,00	1.904.093,01	0,00	1.904.093,01
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.874.288,01	0,00	0,00	34.368,00	1.908.656,01	0,00	1.908.656,01
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.163,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-4.563,00	4.563,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	89.080,23	0,00	870.480,73	169.382,26	1.128.943,22	0,00	258.462,49
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.080,23	0,00	870.480,73	169.382,26	1.128.943,22	0,00	258.462,49
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	89.080,23	0,00	870.480,73	169.382,26	1.128.943,22	0,00	258.462,49
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	89.080,23	0,00	870.480,73	169.382,26	1.128.943,22	0,00	258.462,49
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	89.080,23	0,00	870.480,73	169.382,26	1.128.943,22	0,00	258.462,49
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	89.080,23	0,00	870.480,73	169.382,26	1.128.943,22	0,00	258.462,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	89.080,23	0,00	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.041.586,18	258.462,49	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.080,23	0,00	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.041.586,18	258.462,49	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.080,23	0,00	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.041.586,18	258.462,49	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.080,23	0,00	544.914,78	5.300.048,67	375.532,52	5.041.586,18	258.462,49	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.001.644,28	0,00	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	875.043,73	1.033.612,28	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.001.644,28	0,00	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	875.043,73	1.033.612,28	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.001.644,28	0,00	34.368,00	1.908.656,01	2.400,00	875.043,73	1.033.612,28	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	912.564,05	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	0,00	775.149,79



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00	EMPENHO DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	912.564,05	171.782,26	1.133.506,22	34.368,00	1.908.656,01	0,00	775.149,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	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	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	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	169.382,26	1.128.943,22	169.382,26	1.128.943,22	0,00	0,00
Balanco:		10.988.186,14	10.588.186,14	1.512.569,75	23.762.097,99	1.512.569,75	23.362.097,99	11.372.950,27	10.972.950,27



Relação Anual dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Ano: 2015

104 - CAIXA ECONOMICA

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	00740	054	Camara Sao Goncalo

Total de Contas: 1

Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 07/2015**

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	Luiz Otavio Leal	30/07/2015	Cheque	5406	-R\$194,00
- Cheque não compensado - Banco	Filarmonica Lira Musical Sangonçal	30/07/2015	Cheque	5408	-R\$2.425,00
- Cheque não compensado - Banco	G L C Serviços e Com de Informati	31/07/2015	Cheque	5411	-R\$660,00
- Crédito indevido pelo banco		27/07/2015	Cheque	000020	-R\$28,50
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	31/07/2015	Cheque	11111111	R\$111.776,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$108.468,57**SALDO BANCÁRIO: R\$ 108.468,57****DIFERENÇA: R\$ 0,00**



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$108.468,57

SALDO BANCÁRIO: 108.468,57

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 15 dia de Agosto de 2015

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO



CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/08/2015 11:36:05

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

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	108.468,57	108.468,57	0,00
RESUMO TOTAL					108.468,57	108.468,57	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 15 de Agosto de 2015

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO



CONTADOR

AVISO:

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



Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

Edvaldo Pereira
CONTADOR
CRC 16584

Edvaldo Pereira
Presidente

Ana Glória Dias da Costa
Mat. 03 - P. 01/2015
PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO

Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D035/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	13/07/2015	R\$2.880,00

Objeto: Serviços de confecção de placas de metal 180x260 para título de cidadão Sangonçalense e placas de metal 100x160 para medalha 28 de julho.

Fornecedor: Anselmo Silva Ribeiro

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 87393905515

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁRIO C

Data Dispensa: 13/07/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D041/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	22/07/2015	R\$2.500,00

Objeto: EXECUÇÃO MUSICAL DURANTE A SESSÃO SOLENE DOS 131 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Fornecedor: FILARMONICA LIRA SANGONÇALENSE

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 14562821000126

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁRIO C

Data Dispensa: 22/07/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D045/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	23/07/2015	R\$2.640,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: FARBUJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 01529295000150

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁRIO C

Data Dispensa: 09/07/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Quantidade de Registros: 3

Valor Total: R\$8.020,00



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000072	2015	Estimativo	09/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913	R\$600,00
Credor: Correios/ ECT						CNPJ/CIC Credor: 34028316000537	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de envio de correspondências e sedex							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000073	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$2.880,00
Credor: Anselmo Silva Ribeiro						CNPJ/CIC Credor: 87393905515	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de gravação em placas para Sessão Solene de Emancipação Política do Município							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000074	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$1.200,00
Credor: Sampaio Rios Gráfica Editora Comércio e Comunicaçã						CNPJ/CIC Credor: 19586602000109	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços gráficos em convites com envelopes para Sessão Solene de Emancipação Política do Município							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000075	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099	R\$847,00
Credor: Durval Apostolo dos Santos						CNPJ/CIC Credor: 13054036000108	
Histórico: Valor empenhado para despesas com materiais de consumo, limpeza e expediente							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000076	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905201	R\$499,00
Credor: Hermogenes Computadores e Informática LTDA						CNPJ/CIC Credor: 10355755000162	
Histórico: Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000077	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099	R\$280,00
Credor: Rodram Comercial de Utilidades Domesticas LTDA						CNPJ/CIC Credor: 03066863000150	
Histórico: Valor empenhado para despesas com aquisição de lixeiras							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000078	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$1.300,00
Credor: Pedro da Conceição						CNPJ/CIC Credor: 55236987504	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de capina,manutenção do jardim e lavagens de janelas, portas e tapetes							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000079	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$890,00
Credor: Antonio Raimundo Nunes Costa						CNPJ/CIC Credor: 27690261515	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de ornamentação para sessão solene							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000080	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$200,00
Credor: Luiz Otavio Leal						CNPJ/CIC Credor: 03039692534	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no predio da Câmara							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000081	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$2.500,00
Credor: Filarmonica Lira Musical Sangonçalense						CNPJ/CIC Credor: 14562821000126	
Histórico: Valor empenhado para despesas com execução musical em sessão solene							

Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Tipo: Pagamento

Data: 15/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000007	236	104	00740	054	5371	R\$660,00
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	238	104	00740	054	5373	R\$1.143,55
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000001	237	104	00740	054	5372	R\$2.000,00

Data: 17/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000007	241	104	00740	054	175205	R\$51.522,89
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000009	242	104	00740	054	175205	R\$14.361,20
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000008	243	104	00740	054	175205	R\$2.612,93
1000000073	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000073	239	104	00740	054	5374	R\$2.880,00
1000000074	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000074	240	104	00740	054	5376	R\$1.200,00

Data: 20/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000007	252	104	00740	054	5389	R\$111,55
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000007	250	104	00740	054	5387	R\$5.099,01
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000007	251	104	00740	054	5388	R\$630,50
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000021	245	104	00740	054	5379	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000022	246	104	00740	054	5380	R\$4.055,01
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000023	247	104	00740	054	5381	R\$630,09
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000007	244	104	00740	054	175205	R\$15,18
1000000042	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000005	248	104	00740	054	5385	R\$3.300,00
1000000046	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000004	249	104	00740	054	5386	R\$6.360,75
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000002	253	104	00740	054	5394	R\$2.000,00

Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Tipo: Pagamento

Data: 22/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000007	263	104	00740	054	5395	R\$7.000,00
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	266	104	00740	054	5398	R\$400,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	265	104	00740	054	5397	R\$710,00
1000000072	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913 / 0	1000000001	267	104	00740	054	5399	R\$43,85
1000000075	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000075	264	104	00740	054	5396	R\$847,00

Data: 23/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	1000000003	268	104	00740	054	5400	R\$1.477,82
1000000076	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905201 / 0	1000000076	269	104	00740	054	5401	R\$499,00

Data: 24/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000077	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000077	270	104	00740	054	5402	R\$280,00
1000000078	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000078	271	104	00740	054	5403	R\$1.261,00

Data: 27/07/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000079	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000079	272	104	00740	054	5404	R\$863,30
1000000082	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000082	273	104	00740	054	5405	R\$1.156,24



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000082	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$1.192,00
Credor: Katrina Karla C da Silva						CNPJ/CIC Credor: 93705824520	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de costura em uniformes							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000083	2015	Ordinário	01/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699	R\$1.340,00
Credor: Raimundo Ferreira do Amaral						CNPJ/CIC Credor: 31586902504	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços de divulgação e apresentação cerimonial em sessão solene							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000084	2015	Global	23/07/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099	R\$2.640,00
Credor: FABJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA						CNPJ/CIC Credor: 01529295000150	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO.							
							Total: R\$16.368,00



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Conta Recolhimento: 2.1.4.3.1.01.01.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5392	426,30						0,00						0,00
30/07/2015	104	00740	054	Cheque	5410	147,66						0,00						0,00
31/07/2015	104	00740	054	Cheque	5412	75,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						648,96						0,00						0,00

Total da Conta: R\$648,96

Conta Recolhimento: 2.1.4.3.2.03.02.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5390	405,10						0,00						0,00
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5391	6.904,68						0,00						0,00
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5393	1.581,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.891,67						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.891,67

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.07.06.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5377	829,36						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						829,36						0,00						0,00

Total da Conta: R\$829,36

**Pagamento Retenção Empenho****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 07/2015****Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.00**

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5378	15.828,02						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						15.828,02						0,00						0,00

Total da Conta: R\$15.828,02**Conta Recolhimento: 2.1.8.8.3.01.02.01.00**

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
03/07/2015	104	00740	054	Cheque	5370	51,66						0,00						0,00
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5382	5.779,09						0,00						0,00
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5383	1.901,81						0,00						0,00
20/07/2015	104	00740	054	Cheque	5384	330,04						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.062,60						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.062,60**SubTotal da Geral:** 34.260,61 0,00 0,00**Total da Geral:** R\$34.260,61

Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**Competência: 07/2015**

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	312,38	R\$1.058,97

**Bens Patrimoniais - Mensal**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Tipo Bem Patrimonial

Equipamentos, Instrumentos, Instrumentos Musicais e Ferramentas

Tombo	Descrição	Valor	Empenho	Data Aquisição	Data Baixa
494	NOBREAK SMS STATION II ST 1200VA BI	R\$499,00	76	22/07/2015	

Total / tipo: R\$499,00

Total: R\$499,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 07/2015
Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000061	2015	15/07/2015	1	1010	20151594		01/07/2015	R\$2.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e

1000000061	2015	20/07/2015	1	1010	20151679		20/07/2015	R\$2.000,00
------------	------	------------	---	------	----------	--	------------	-------------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos e

Sub Total: R\$4.000,00

Emitente: Luiz Otavio Leal

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000080	2015	30/07/2015	1	1010	14271		30/07/2015	R\$200,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no predio da Câmara

Sub Total: R\$200,00

Emitente: Rodram Comercial de Utilidades Domesticas LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000077	2015	24/07/2015	1	1010	501		24/07/2015	R\$280,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisição de lixeiras

Sub Total: R\$280,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000006	2015	22/07/2015	1	1010	257		20/07/2015	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica

Sub Total: R\$7.000,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000016	2015	15/07/2015	1	1010	1280	a	26/06/2015	R\$660,00

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

1000000016	2015	31/07/2015	1	1010	1301		29/07/2015	R\$660,00
------------	------	------------	---	------	------	--	------------	-----------

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

Sub Total: R\$1.320,00

Emitente: Ednezio C Santiago

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000015	2015	22/07/2015	1	1010	597		15/07/2015	R\$400,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de publicações e disponibilidade dos atos oficiais do

Sub Total: R\$400,00

Emitente: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000076	2015	23/07/2015	1	1010	2434		22/07/2015	R\$499,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisição de nobreak

1000000050	2015	23/07/2015	1	1010	2430		22/07/2015	R\$1.477,82
------------	------	------------	---	------	------	--	------------	-------------

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

Sub Total: R\$1.976,82

Emitente: Durval Apostolo dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000075	2015	22/07/2015	1	1010	009		17/07/2015	R\$847,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de consumo, limpeza e expediente

Sub Total: R\$847,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Emitente: Filarmonica Lira Musical Sangonçalense

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000081	2015	30/07/2015	1	1010	99		30/07/2015	R\$2.500,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com execução musical em sessão solene

Sub Total: R\$2.500,00

Emitente: Sampaio Rios Gráfica Editora Comércio e Comunicaçã

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000074	2015	17/07/2015	1	1010	061		14/07/2015	R\$1.200,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços gráficos em convites com envelopes para Sessão

Sub Total: R\$1.200,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000042	2015	20/07/2015	1	1010	010		17/07/2015	R\$3.300,00

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

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Narlan de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2015	22/07/2015	1	1010	07		20/07/2015	R\$710,00

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

Sub Total: R\$710,00

Emitente: Antonio Raimundo Nunes Costa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000079	2015	27/07/2015	1	1010	14247		27/07/2015	R\$26,70

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de ornamentação para sessão solene

Sub Total: R\$26,70

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Emitente: Raimundo Ferreira do Amaral

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000083	2015	30/07/2015	1	1010	14270		30/07/2015	R\$1.340,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de divulgação e apresentação cerimonial em sessão								

Sub Total: R\$1.340,00

Emitente: EDVALDO PEREIRA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000046	2015	20/07/2015	1	1010	14215		19/07/2015	R\$7.500,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil								

Sub Total: R\$7.500,00

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000024	2015	15/07/2015	1	1010	626043/626		22/06/2015	R\$1.143,55
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa								

Sub Total: R\$1.143,55

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000054	2015	30/07/2015	1	1010	5045		27/07/2015	R\$1.058,97
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes								

Sub Total: R\$1.058,97

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	20/07/2015	1	1010	14216		19/07/2015	R\$5.945,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria administrativa, financeira e patrimonial								

Sub Total: R\$5.945,00

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 07/2015
Emitente: Pedro da Conceição

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000078	2015	24/07/2015	1	1010	14238		24/07/2015	R\$1.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de capina, manutenção do jardim e lavagens de janelas,

Sub Total: R\$1.300,00

Emitente: Anselmo Silva Ribeiro

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000073	2015	17/07/2015	1	1010	015		16/07/2015	R\$2.880,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de gravação em placas para Sessão Solene de

Sub Total: R\$2.880,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000007	2015	20/07/2015	1	1010	14218		19/07/2015	R\$115,00

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

Sub Total: R\$115,00

Emitente: Katrina Karla C da Silva

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000082	2015	27/07/2015	1	1010	14246		27/07/2015	R\$1.192,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de costura em uniformes

Sub Total: R\$1.192,00

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2015	20/07/2015	1	1010	14217		19/07/2015	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



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Total Geral: R\$46.885,04

Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**Competência: 07/2015**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	17/07/2015	7 / 2015	1	1010	R\$51.522,89
1000000004	2015	17/07/2015	7 / 2015	1	1010	R\$14.361,20
1000000005	2015	17/07/2015	7 / 2015	1	1010	R\$2.612,93

Total do Órgão: R\$68.497,02

Total Geral: R\$68.497,02

**Salário por Agente Político**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	3.747,39
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	4.548,92
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	5.154,34
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	VEREADOR	Agente Político	0	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	3.847,63
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	6.904,68	5.779,18
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF	Salário Líquido
0	13	51.522,89

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
97.742,59	1.262,24	1.470,29		7.309,78	7.907,95

Férias

Demais Descontos Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão

Desconto Plano Saúde

829,36

Salário Líquido

68.497,02

Resumo Acumulado de Julho

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	6.509,26
Cargo Efetivo	8	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10

Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	2.612,93
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.701,26

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
6.509,26	526,32	350,88	0,00	259,77	812,50	
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				6.314,19	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
97.742,59	1.262,24	1.470,29		7.309,78	7.907,95	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		
Salário Líquido						68.497,02

Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 07/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	1.053,79
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	861,83
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.496,53
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.187,10
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	2.267,00
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.185,52
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	1.839,82
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	768,35

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
13.068,23	735,92	1.119,41	0,00	145,33	1.316,27	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF				Salário Líquido	
0	8				10.659,94	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
97.742,59	1.262,24	1.470,29		7.309,78	7.907,95	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
				829,36		
Salário Líquido						
68.497,02						

Resumo Acumulado de Julho

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	6.509,26
Cargo Efetivo	8	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10