



Receita Arrecadada

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência:

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

Total Geral: R\$0,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

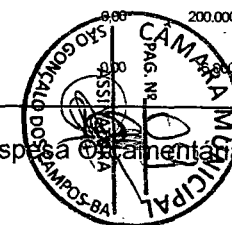
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS													
1.1010.1.31.20.1.1033	Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.													
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	0,00	-6.202,00
4.4.90.52.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – DIVERSOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	8.455,00	2.700,00	8.455,00	2.700,00	8.455,00	0,00	-8.455,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	2.700,00	14.657,00	2.700,00	14.657,00	2.700,00	14.657,00	0,00	40.343,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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	1.304,35	1.223.938,41	100.689,36	815.880,30	100.689,36	815.880,30	408.058,11	-1.223.938,41
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	21.054,55	168.620,29	21.054,55	168.620,29	75.279,71	-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	1.318,42	8.209,83	1.318,42	8.209,83	17.871,17	-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	1.622,50	5.948,22	1.622,50	5.948,22	30.955,82	-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
3.3.90.30.08	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	673,90	673,90	673,90	673,90	673,90	673,90	0,00	-673,90
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	20.590,63	2.949,23	12.854,37	2.949,23	12.854,37	7.736,26	-20.590,63
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	163.560,00	20.445,00	163.560,00	50.280,00	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	186,50	25.000,00	765,00	24.953,50	765,00	24.953,50	46,50	-25.000,00
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	0,00

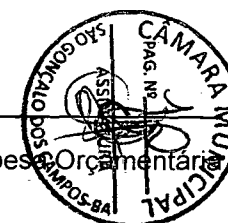


Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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													
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,71	0,00	192,56	0,00	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	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00	-14.000,00
3.3.90.39.17	LOCAÇÃO DE MOVEIS, UTENCILIOS 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	2.915,82	83.777,61	8.918,68	56.193,29	8.918,68	56.193,29	27.584,32	-83.777,61
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	12.580,57	1.904.716,58	160.436,64	1.277.422,86	160.436,64	1.277.422,86	627.293,72	278.621,83
Total da Unidade:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	15.280,57	1.919.373,58	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	627.293,72	318.964,83
Total do Órgão:			1.838.338,41	400.000,00	0,00	2.238.338,41	15.280,57	1.919.373,58	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	627.293,72	318.964,83



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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	15.280,57	1.919.373,58	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	627.293,72	318.964,83

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:	318.964,83
Despesa a Pagar:	627.293,72

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	12.580,57	1.904.716,58	160.436,64	1.277.422,86	160.436,64	1.277.422,86
Capital:	2.700,00	14.657,00	2.700,00	14.657,00	2.700,00	14.657,00
Total:	15.280,57	1.919.373,58	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86

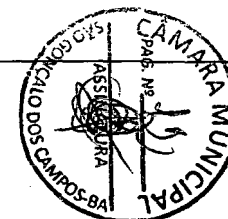
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
128	04/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$103,08	551.789.955-20	DOMINGOS SILVA DOS SANTOS
129	18/08/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.129,08	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
130	18/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
131	18/08/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.919,34	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
132	18/08/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
133	18/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.779,36	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
134	18/08/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$347,62	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
135	18/08/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.628,63	439.802.365-87	ANA GLORIA DIAS DA COSTA
136	18/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
137	18/08/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$57,48	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
138	19/08/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
139	20/08/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
140	20/08/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA



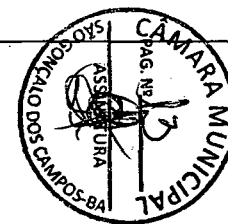


Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
141	20/08/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
142	20/08/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
143	20/08/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
Total Geral de Ingresso					R\$33.857,95





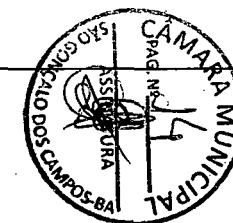
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
74	20/08/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$15.757,71	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
75	20/08/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
76	20/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
77	20/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.779,36	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
78	20/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
79	20/08/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$103,08	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
80	20/08/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$6.919,34	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
81	20/08/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$405,10	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
82	20/08/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$426,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
83	20/08/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$1.581,89	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Total Geral de Desembolso					R\$33.857,95

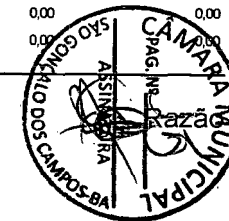


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

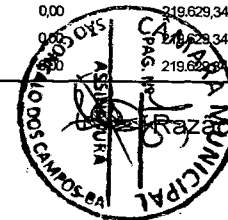
Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	ATIVO	341.814,52	0,00	192.729,58	1.469.078,64	169.700,69	1.323.864,57	364.843,41	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	110.228,18	0,00	190.029,58	1.454.421,64	169.700,69	1.323.864,57	130.557,07	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.468,57	0,00	183.465,53	1.420.877,32	163.136,64	1.292.079,86	128.797,46	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.468,57	0,00	183.465,53	1.420.877,32	163.136,64	1.292.079,86	128.797,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	108.468,57	0,00	183.465,53	1.420.877,32	163.136,64	1.292.079,86	128.797,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.468,57	0,00	183.465,53	1.420.877,32	163.136,64	1.292.079,86	128.797,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	108.468,57	0,00	183.465,53	1.420.877,32	163.136,64	1.292.079,86	128.797,46	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	6.564,05	33.544,32	6.564,05	31.784,71	1.759,61	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	6.564,05	33.544,32	6.564,05	31.784,71	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	6.564,05	33.544,32	6.564,05	31.784,71	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	1.318,42	8.209,83	1.318,42	6.450,22	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.622,50	11.633,82	1.622,50	11.633,82	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	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	309,23	1.156,23	309,23	1.156,23	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	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.313,90	4.401,30	3.313,90	4.401,30	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.586,34	0,00	2.700,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	231.586,34	0,00	2.700,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	231.586,34	0,00	2.700,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.586,34	0,00	2.700,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.202,00	0,00	0,00	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	2.700,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.629,34	196.994,59	1.568.435,41	196.994,59	1.568.435,41	0,00	219.629,34
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	196.994,59	1.568.435,41	196.994,59	1.568.435,41	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	121.743,91	984.500,59	121.743,91	984.500,59	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	100.689,36	815.880,30	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.689,36	815.880,30	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.689,36	815.880,30	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	100.689,36	815.880,30	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.054,55	168.620,29	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2015

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	21.054,55	168.620,29	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	21.054,55	168.620,29	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	21.054,55	168.620,29	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.392,73	306.139,27	41.392,73	306.139,27	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.392,73	306.139,27	41.392,73	306.139,27	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	41.392,73	306.139,27	41.392,73	306.139,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.392,73	306.139,27	41.392,73	306.139,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	41.392,73	306.139,27	41.392,73	306.139,27	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.332,63	80.210,25	9.332,63	80.210,25	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.332,63	80.210,25	9.332,63	80.210,25	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.597,09	426,30	5.777,50	9.332,63	79.280,92	0,00	73.503,42
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	426,30	3.930,64	426,30	3.930,64	0,00	0,00
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	64.597,09	0,00	1.846,86	8.906,33	75.350,28	0,00	73.503,42
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	64.597,09	0,00	8.906,33	74.432,75	0,00	929,33	73.503,42	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	64.597,09	0,00	8.906,33	74.432,75	0,00	929,33	73.503,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.525,32	197.585,30	24.525,32	197.585,30	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	24.525,32	196.145,30	24.525,32	196.145,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.587,07	132.080,71	16.587,07	132.080,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.587,07	132.080,71	16.587,07	132.080,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	6.634,88	829,36	6.634,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	15.757,71	125.445,83	15.757,71	125.445,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.938,25	64.064,59	7.938,25	64.064,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.938,25	64.064,59	7.938,25	64.064,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	7.938,25	63.482,69	7.938,25	63.482,69	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



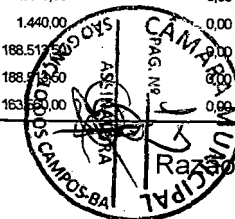


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.115.226,61	0,00	160.436,64	1.275.663,25	0,00	0,00	1.275.663,25	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	862.756,68	0,00	121.743,91	984.500,59	0,00	0,00	984.500,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.190,94	0,00	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00	815.880,30	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	715.190,94	0,00	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00	815.880,30	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	715.190,94	0,00	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00	815.880,30	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715.190,94	0,00	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00	815.880,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	715.190,94	0,00	100.689,36	815.880,30	0,00	0,00	815.880,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	147.565,74	0,00	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00	168.620,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.565,74	0,00	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00	168.620,29	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147.565,74	0,00	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00	168.620,29	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	147.565,74	0,00	21.054,55	168.620,29	0,00	0,00	168.620,29	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	251.452,50	0,00	38.692,73	290.145,23	0,00	0,00	290.145,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.220,66	0,00	6.564,05	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.220,66	0,00	6.564,05	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.220,66	0,00	6.564,05	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.131,80	0,00	1.318,42	6.450,22	0,00	0,00	6.450,22	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	847,00	0,00	309,23	1.156,23	0,00	0,00	1.156,23	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	14.516,09	0,00	1.622,50	16.138,59	0,00	0,00	16.138,59	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	740,00	0,00	2.640,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172,40	0,00	673,90	846,30	0,00	0,00	846,30	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	226.231,84	0,00	32.128,68	258.360,52	0,00	0,00	258.360,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00	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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.303,50	0,00	21.210,00	188.513,50	0,00	0,00	188.513,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.303,50	0,00	21.210,00	188.513,50	0,00	0,00	188.513,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	143.115,00	0,00	20.445,00	163.560,00	0,00	0,00	163.560,00	0,00



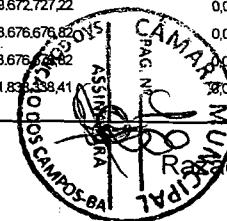


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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 ACESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	143.115,00	0,00	20.445,00	163.560,00	0,00	0,00	163.560,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.188,50	0,00	765,00	24.953,50	0,00	0,00	24.953,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.488,34	0,00	10.918,68	68.407,02	0,00	0,00	68.407,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.488,34	0,00	10.918,68	68.407,02	0,00	0,00	68.407,02	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20	0,00	0,00	2.624,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	0,00	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	163,61	0,00	0,00	163,61	0,00	0,00	163,61	0,00
3.3.2.3.1.17.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	46.990,53	0,00	10.918,68	57.909,21	0,00	0,00	57.909,21	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
3.9.9.1.00.00	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
3.9.9.1.99.00	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	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.237.411,79	0,00	0,00	183.465,53	1.420.877,32	0,00	1.420.877,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.657.446,65	0,00	15.280,57	9.672.727,22	0,00	0,00	9.672.727,22	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

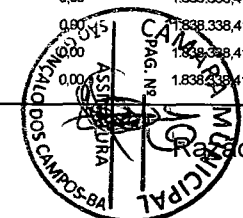




Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2015

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	5.980.769,83	0,00	15.280,57	5.996.050,40	0,00	0,00	5.996.050,40	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	4.142.431,42	0,00	15.280,57	4.157.711,99	0,00	0,00	4.157.711,99	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	1.904.093,01	0,00	15.280,57	1.919.373,58	0,00	0,00	1.919.373,58	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.904.093,01	0,00	15.280,57	1.919.373,58	0,00	0,00	1.919.373,58	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.908.656,01	0,00	23.607,85	1.932.263,86	0,00	0,00	1.932.263,86	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.563,00	-8.327,28	-12.890,28	0,00	0,00	0,00	12.890,28
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.257.446,65	358.208,41	4.529.313,86	373.488,98	13.802.041,08	0,00	9.272.727,22
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	5.580.769,83	358.208,41	4.529.313,86	373.488,98	10.125.364,26	0,00	5.596.050,40
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

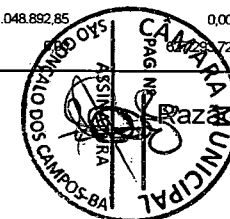




Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2015

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	3.742.431,42	358.208,41	4.529.313,86	373.488,98	8.287.025,85	0,00	3.757.711,99
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	358.208,41	4.529.313,86	358.208,41	6.367.652,27	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	65.754,60	0,00	23.607,85	1.932.263,86	8.327,28	1.851.228,69	81.035,17	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	88.797,60	0,00	20.907,85	1.917.606,86	8.327,28	1.816.228,69	101.378,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.695,65	0,00	1.718,13	1.468.252,19	413,78	1.443.252,19	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.101,95	0,00	19.189,72	449.354,67	7.913,50	372.976,50	76.378,17	0,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	23.043,00	2.700,00	14.657,00	0,00	35.000,00	0,00	20.343,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	23.043,00	2.700,00	14.657,00	0,00	35.000,00	0,00	20.343,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.904.093,01	334.600,56	2.597.050,00	349.881,13	4.516.423,58	0,00	1.919.373,58
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	775.149,79	171.463,92	1.304.970,14	23.607,85	1.932.263,86	0,00	627.293,72
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	775.149,79	171.463,92	1.304.970,14	23.607,85	1.932.263,86	0,00	627.293,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.128.943,22	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	0,00	1.292.079,86
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.128.943,22	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	0,00	1.292.079,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.904.093,01	0,00	0,00	15.280,57	1.919.373,58	0,00	1.919.373,58
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.904.093,01	0,00	0,00	15.280,57	1.919.373,58	0,00	1.919.373,58
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.908.656,01	0,00	0,00	23.607,85	1.932.263,86	0,00	1.932.263,86
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.563,00	0,00	0,00	0,00	-8.327,28	-12.890,28	12.890,28	0,00
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	258.462,49	0,00	870.480,73	163.136,64	1.292.079,86	0,00	421.599,13
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	258.462,49	0,00	870.480,73	163.136,64	1.292.079,86	0,00	421.599,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	258.462,49	0,00	870.480,73	163.136,64	1.292.079,86	0,00	421.599,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	258.462,49	0,00	870.480,73	163.136,64	1.292.079,86	0,00	421.599,13
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	258.462,49	0,00	870.480,73	163.136,64	1.292.079,86	0,00	421.599,13
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	258.462,49	0,00	870.480,73	163.136,64	1.292.079,86	0,00	421.599,13
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	258.462,49	0,00	521.345,05	5.821.393,72	358.208,41	5.399.794,59	421.599,13	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.462,49	0,00	521.345,05	5.821.393,72	358.208,41	5.399.794,59	421.599,13	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.462,49	0,00	521.345,05	5.821.393,72	358.208,41	5.399.794,59	421.599,13	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.462,49	0,00	521.345,05	5.821.393,72	358.208,41	5.399.794,59	421.599,13	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.033.612,28	0,00	23.607,85	1.932.263,86	8.327,28	883.371,01	1.048.892,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.033.612,28	0,00	23.607,85	1.932.263,86	8.327,28	883.371,01	1.048.892,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.033.612,28	0,00	23.607,85	1.932.263,86	8.327,28	883.371,01	1.048.892,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	775.149,79	171.463,92	1.304.970,14	23.607,85	1.932.263,86		



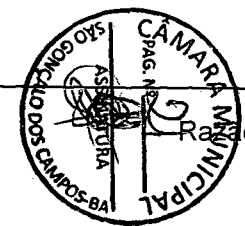


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	775.149,79	171.463,92	1.304.970,14	23.607,85	1.932.263,86	0,00	627.293,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	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	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	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	163.136,64	1.292.079,86	163.136,64	1.292.079,86	0,00	0,00
Balanco:		11.372.950,27	10.972.950,27	1.444.994,84	25.207.092,83	1.444.994,84	24.807.092,83	11.734.833,01	11.334.833,01





Relação Anual dos Bancos

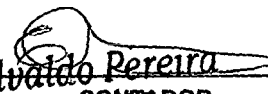
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Banco: 104	Agência: 00740	Conta bancária: 054	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.01		
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11111111	01/08/2015	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$108.468,57
9999	03/08/2015	5413	R\$250,00	R\$0,00	R\$108.218,57
9999	04/08/2015	1752015	R\$1.615,05	R\$0,00	R\$106.603,52
9999	05/08/2015	175205	R\$0,66	R\$0,00	R\$106.602,86
781	10/08/2015	8	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$290.068,39
9999	13/08/2015	5414	R\$2.640,00	R\$0,00	R\$287.428,39
9999	13/08/2015	5415	R\$673,90	R\$0,00	R\$286.754,49
9999	18/08/2015	175205	R\$67.224,55	R\$0,00	R\$219.529,94
9999	19/08/2015	175205	R\$14,52	R\$0,00	R\$219.515,42
9999	19/08/2015	5416	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$215.515,42
9999	19/08/2015	5420	R\$111,55	R\$0,00	R\$215.403,87
9999	20/08/2015	2402	R\$270,60	R\$0,00	R\$215.133,27
9999	20/08/2015	5417	R\$6.360,75	R\$0,00	R\$208.772,52
9999	20/08/2015	5418	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$203.673,51
9999	20/08/2015	5419	R\$630,50	R\$0,00	R\$203.043,01
9999	20/08/2015	5421	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$199.743,01
9999	20/08/2015	5422	R\$889,18	R\$0,00	R\$198.853,83
9999	20/08/2015	5423	R\$561,60	R\$0,00	R\$198.292,23
9999	20/08/2015	5424	R\$74,22	R\$0,00	R\$198.218,01
9999	20/08/2015	5427	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$181.803,34
9999	20/08/2015	5428	R\$3.739,19	R\$0,00	R\$178.064,15
9999	20/08/2015	5429	R\$630,09	R\$0,00	R\$177.434,06
1111	20/08/2015	5425	R\$15.757,71	R\$0,00	R\$161.676,35
1111	20/08/2015	5426	R\$829,36	R\$0,00	R\$160.846,99
1111	20/08/2015	5431	R\$5.725,77	R\$0,00	R\$155.121,22
1111	20/08/2015	5432	R\$1.779,36	R\$0,00	R\$153.341,86
1111	20/08/2015	5433	R\$330,04	R\$0,00	R\$153.011,82
1111	20/08/2015	5434	R\$103,08	R\$0,00	R\$152.908,74
1111	20/08/2015	5435	R\$6.919,34	R\$0,00	R\$145.989,40
1111	20/08/2015	5436	R\$405,10	R\$0,00	R\$145.584,30
1111	20/08/2015	5437	R\$426,30	R\$0,00	R\$145.158,00
1111	20/08/2015	5438	R\$1.581,89	R\$0,00	R\$143.576,11

**Movimentação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 08/2015**

Banco: 104		Agência: 00740		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	28/08/2015	175205	R\$28,50	R\$0,00	R\$143.547,61		
9999	28/08/2015	5439	R\$30,00	R\$0,00	R\$143.517,61		
9999	28/08/2015	5440	R\$710,00	R\$0,00	R\$142.807,61		
9999	28/08/2015	5441	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$140.807,61		
9999	28/08/2015	5442	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$133.807,61		
9999	28/08/2015	5443	R\$400,00	R\$0,00	R\$133.407,61		
9999	28/08/2015	5444	R\$1.318,42	R\$0,00	R\$132.089,19		
9999	31/08/2015	5445	R\$700,00	R\$0,00	R\$131.389,19		
9999	31/08/2015	5446	R\$309,23	R\$0,00	R\$131.079,96		
9999	31/08/2015	5447	R\$1.622,50	R\$0,00	R\$129.457,46		
9999	31/08/2015	5448	R\$660,00	R\$0,00	R\$128.797,46		
Total (Débito/Crédito):			R\$163.136,64	R\$183.465,53			



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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

Conciliação Bancária

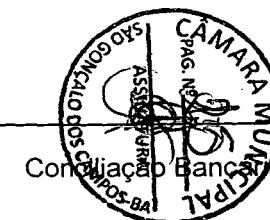
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	Maura Moura dos Santos	19/08/2015	Cheque	5420	-R\$111,55
- Cheque não compensado - Banco	Abril Comunicações S/A	20/08/2015	Cheque	5423	-R\$561,60
- Cheque não compensado - Banco	G L C Serviços e Com de Informatic	31/08/2015	Cheque	5448	-R\$660,00
- Cheque não compensado - Banco	Hermogenes Computadores e Inforr	31/08/2015	Cheque	5447	-R\$1.622,50
- Cheque não compensado - Banco	Jose Raimundo Costa Queiroz	31/08/2015	Cheque	5446	-R\$309,23
- Cheque não compensado - Banco	Adeilson Cleiton Borges Daltro	31/08/2015	Cheque	5445	-R\$700,00
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	31/08/2015	Cheque	11111111	R\$132.762,34

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$128.797,46

SALDO BANCÁRIO: R\$ 128.797,46

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

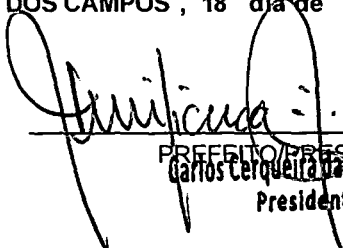
RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$128.797,46

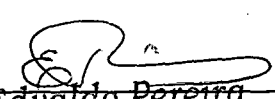
SALDO BANCÁRIO: 128.797,46

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 18 dia de Setembro de 2015


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


CARLOS CERQUEIRA
Presidente


Edinaldo Pereira
Contador
CRC 16584

AVISO:

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



Conciliação Bancária - Sintético

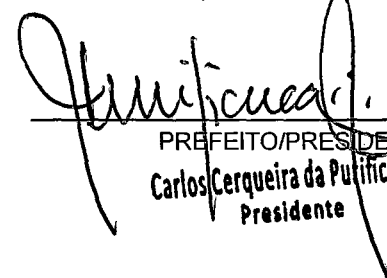
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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	128.797,46	128.797,46	0,00
RESUMO TOTAL					128.797,46	128.797,46	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 18 de Setembro de 2015

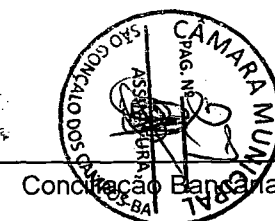

SECRETÁRIO
Ana Glória Dias da Costa
Mat. 03 - Port. 004/2015


PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


CONTADOR
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584

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

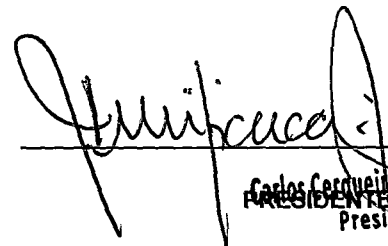
Emissão: 18/09/2015 10:21:43

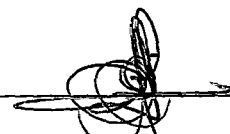
Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

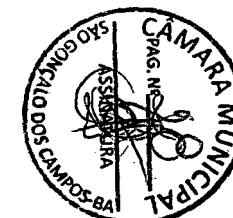
Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


Eduardo Pereira
CONTADOR
CRC 16584


Carlos Cordeiro da Purificação
PRESIDENTE DA CÂMARA
Presidente


PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO

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



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D050/2015	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	18/08/2015	R\$4.000,00

Objeto: CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA E CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES.

Fornecedor: REGINALDO DA SILVA LIMA ME

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 13254627000110

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁRIO C

Data Dispensa: 18/08/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D048/2015	Art. 24, Inciso V	Dispensa	Indireta Empreitada Integral	12/08/2015	R\$17.873,23

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA CÂMARA MUNICIPAL. FOI REALIZADO CONVITE N. 005/2015, PA 035/2015, DESERTA, CONF. ATA PUBLICADA 30/07/15, REPUBLICADO EM 30/07/15, DESERTA OUTRA VEZ. REPUBLIC.

Fornecedor: JOSÉ RAIMUNDO COSTA QUEIROZ

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 96721303000172

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁRIO C

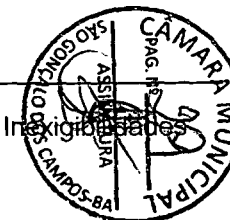
Data Dispensa: 12/08/2015

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 2

Valor Total: R\$21.873,23

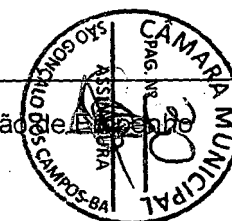


Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000085	2015	Ordinário	01/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101	R\$1.718,13
Credor: Domingos Silva dos Santos						CNPJ/CIC Credor: 55178995520	
Histórico: Valor empenhado para despesas com ferias do servidor Domingos Silva dos Santos							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000086	2015	Ordinário	03/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$250,00
Credor: Murilo Torres Ribeiro						CNPJ/CIC Credor: 20938986000152	
Histórico: Valor empenhado para despesas com reparos em gesso e pintura do teto do plenário da Câmara							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000087	2015	Ordinário	03/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903008	R\$673,90
Credor: Pontilhão Materiais de Construção						CNPJ/CIC Credor: 10689940000193	
Histórico: Valor empenhado para despesas com materiais de construção para manutenção em prédio da Câmara							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000088	2015	Ordinário	03/08/2015		D050/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905206	R\$2.700,00
Credor: Reginaldo da Silva Lima						CNPJ/CIC Credor: 13254627000110	
Histórico: Valor empenhado para despesas com aquisição de placa legislativa							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000089	2015	Ordinário	03/08/2015		D050/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$1.300,00
Credor: Reginaldo da Silva Lima						CNPJ/CIC Credor: 13254627000110	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços em carteira de identificação dos Vereadores							





Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000090	2015	Ordinário	03/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$561,60
Credor: Abril Comunicações S/A						CNPJ/CIC Credor: 44597052007841	
Histórico: Valor empenhado para despesas com assinatura da revista Veja, período dezoito meses							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000091	2015	Ordinário	03/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$74,22
Credor: Correios/ ECT						CNPJ/CIC Credor: 34028316000537	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços postais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000092	2015	Ordinário	03/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$30,00
Credor: Antonio Carlos da Silva Machado						CNPJ/CIC Credor: 11795573000175	
Histórico: Valor empenhado para despesas com serviços na confecção de carimbos							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000093	2015	Global	03/08/2015		D048/2015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099	R\$7.500,00
Credor: Jose Raimundo Costa Queiroz						CNPJ/CIC Credor: 96721303000172	
Histórico: Valor empenhado para despesas com materiais de limpeza , copa cozinha e materiais descartáveis							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1000000094	2015	Ordinário	03/08/2015			1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999	R\$700,00
Credor: Adeilson Cleiton Borges Daltro						CNPJ/CIC Credor: 14919537000164	
Histórico: Valor empenhado para despesas com manutenção em aparelhos de ar condicionados							





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/09/2015 10:48:28

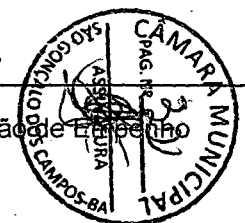
Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Total: R\$15.507,85

Emissão de Empenho





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Tipo: Pagamento

Data: 03/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000086	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000086	281	104	00740	054	5413	R\$250,00

Data: 04/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000085	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000085	282	104	00740	054	1752015	R\$1.615,05

Data: 05/08/2015

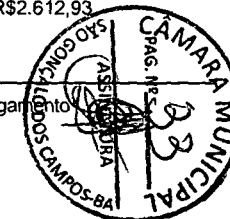
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	283	104	00740	054	175205	R\$0,66

Data: 13/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000084	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	284	104	00740	054	5414	R\$2.640,00
1000000087	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903008 / 0	1000000087	285	104	00740	054	5415	R\$673,90

Data: 18/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000008	286	104	00740	054	175205	R\$51.561,55
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000010	287	104	00740	054	175205	R\$13.050,07
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000009	288	104	00740	054	175205	R\$2.612,93



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

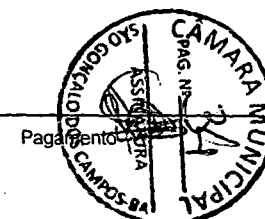
Tipo: Pagamento

Data: 19/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000008	292	104	00740	054	5420	R\$111,55
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	291	104	00740	054	175205	R\$14,52
1000000088	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905206 / 0	1000000088	289	104	00740	054	5416	R\$2.700,00
1000000089	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000089	290	104	00740	054	5416	R\$1.300,00

Data: 20/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000008	302	104	00740	054	5418	R\$5.099,01
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000008	303	104	00740	054	5419	R\$630,50
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000027	300	104	00740	054	2402	R\$270,60
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000024	297	104	00740	054	5427	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000025	298	104	00740	054	5428	R\$3.739,19
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000026	299	104	00740	054	5429	R\$630,09
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	294	104	00740	054	5422	R\$889,18
1000000042	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000006	293	104	00740	054	5421	R\$3.300,00
1000000046	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000005	301	104	00740	054	5417	R\$6.360,75
1000000090	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000090	295	104	00740	054	5423	R\$561,60
1000000091	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000091	296	104	00740	054	5424	R\$74,22



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2015

Tipo: Pagamento

Data: 28/08/2015

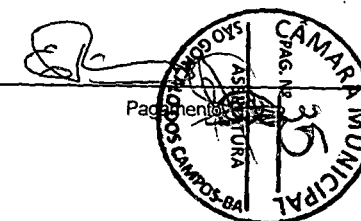
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000008	318	104	00740	054	5442	R\$7.000,00
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000007	319	104	00740	054	5443	R\$400,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000007	316	104	00740	054	5440	R\$710,00
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	314	104	00740	054	175205	R\$28,50
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000004	320	104	00740	054	5444	R\$1.318,42
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000003	317	104	00740	054	5441	R\$2.000,00
1000000092	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000092	315	104	00740	054	5439	R\$30,00

Data: 31/08/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	321	104	00740	054	5448	R\$660,00
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903003 / 0	1000000004	322	104	00740	054	5447	R\$1.622,50
1000000093	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	323	104	00740	054	5446	R\$309,23
1000000094	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000094	324	104	00740	054	5445	R\$700,00

Total: R\$129.278,69

Total geral: R\$129.278,69





Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5437	426,30						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						426,30						0,00						0,00

Total da Conta: R\$426,30

Conta Recolhimento: 2.1.4.3.2.03.02.00.00

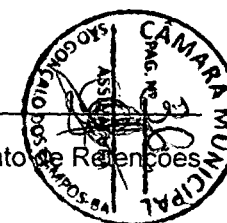
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5435	6.919,34						0,00						0,00
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5436	405,10						0,00						0,00
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5438	1.581,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.906,33						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.906,33

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
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5426	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: 08/2015

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
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5425	15.757,71						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						15.757,71						0,00						0,00

Total da Conta: R\$15.757,71

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
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5431	5.725,77						0,00						0,00
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5432	1.779,36						0,00						0,00
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5433	330,04						0,00						0,00
20/08/2015	104	00740	054	Cheque	5434	103,08						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						7.938,25						0,00						0,00

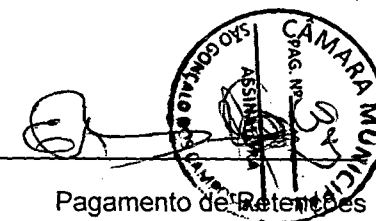
Total da Conta: R\$7.938,25

SubTotal da Geral: 33.857,95

0,00

0,00

Total da Geral: R\$33.857,95



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Contrato: 32/2015 **Valor:** R\$17.873,23 **Assinatura:** 12/08/2015 **Início Execução:** 12/08/2015 **Vencimento:** 31/12/2015
Dispensa/Inexigibilidade: D048/2015 **CIC/CNPJ:** 96721303000172
Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNEZIO C SANTIAGO **Publicação:** 12/08/2015 **Exame Prévio:** Não
Contratado: JOSÉ RAIMUNDO COSTA QUEIROZ
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação

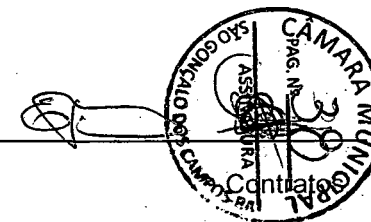
Contrato: 033/2015 **Valor:** R\$4.000,00 **Assinatura:** 18/08/2015 **Início Execução:** 18/08/2015 **Vencimento:** 18/08/2015
Dispensa/Inexigibilidade: D050/2015 **CIC/CNPJ:** 13254627000110
Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNEZIO C SANTIAGO **Publicação:** 18/08/2015 **Exame Prévio:** Sim
Contratado: REGINALDO DA SILVA LIMA ME
Objetivo: CONFEÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA E CARTEIRAS FUNCIONAIS PARA VEREADORES.

Número da Dotação Competência da Dotação Dotação

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

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

Total Demais Contratos: R\$21.873,23



**Contratos por Licitação / Disp.****Unidade: Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 08/2015****Tipo: Dispensa**

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D048/2015	12/08/2015		R\$17.873,23

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA CÂMARA MUNICIPAL. FOI REALIZADO CONVITE N. 005/2015, PA 035/2015, DESERTA, CONF. ATA PUBLICADA 30/07/15, REPUBLICADO EM 30/07/15, DESERTA OUTRA VEZ. REPUBLIC. 06/08/15

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
32/2015	31/12/2015	R\$17.873,23

Total dos Contratos: R\$17.873,23

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D050/2015	18/08/2015		R\$4.000,00

Objeto: CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA E CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
033/2015	18/08/2015	R\$4.000,00

Total dos Contratos: R\$4.000,00

**Consumo Combustível**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	393,2	R\$1.318,42



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000061	2015	28/08/2015	1	1010	20151778		18/08/2015	R\$2.000,00

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

Sub Total: R\$2.000,00

Emitente: FABJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000084	2015	13/08/2015	1	1010	033		11/08/2015	R\$2.640,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO.

Sub Total: R\$2.640,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000006	2015	28/08/2015	1	1010	0264		20/08/2015	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica

Sub Total: R\$7.000,00

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000016	2015	31/08/2015	1	1010	1326		24/08/2015	R\$660,00

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

Sub Total: R\$660,00

Emitente: Ednezio C Santiago

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000015	2015	28/08/2015	1	1010	611		24/08/2015	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



Notas Fiscais

Unidade: Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Emitente: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000050	2015	31/08/2015	1	1010	02592		28/08/2015	R\$1.622,50
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática								

Sub Total: R\$1.622,50

Emitente: Pontilhão Materiais de Construção

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000087	2015	13/08/2015	1	1010	0279		06/08/2015	R\$673,90
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de construção para manutenção em prédio da Câmara								

Sub Total: R\$673,90

Emitente: Antonio Carlos da Silva Machado

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000092	2015	28/08/2015	1	1010	549		24/08/2015	R\$30,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços na confecção de carimbos								

Sub Total: R\$30,00

Emitente: Reginaldo da Silva Lima

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000089	2015	19/08/2015	1	1010	0610		19/08/2015	R\$1.300,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em carteira de identificação dos Vereadores								
1000000088	2015	19/08/2015	1	1010	0610		19/08/2015	R\$2.700,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisição de placa legislativa								

Sub Total: R\$4.000,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Emitente: Adeilson Cleiton Borges Daltro

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000094	2015	31/08/2015	1	1010	112		31/08/2015	R\$700,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção em aparelhos de ar condicionados

Sub Total: R\$700,00

Emitente: Murilo Torres Ribeiro

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000086	2015	03/08/2015	1	1010	005		03/08/2015	R\$250,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com reparos em gesso e pintura do teto do plenário da Câmara

Sub Total: R\$250,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000042	2015	20/08/2015	1	1010	011		18/08/2015	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	28/08/2015	1	1010	008		20/08/2015	R\$710,00

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

Sub Total: R\$710,00

Emitente: EDVALDO PEREIRA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000046	2015	20/08/2015	1	1010	14497		19/08/2015	R\$7.500,00

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

Sub Total: R\$7.500,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000024	2015	20/08/2015	1	1010	615904/615		25/08/2015	R\$889,18

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

Sub Total: R\$889,18

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000054	2015	28/08/2015	1	1010	5141		27/08/2015	R\$1.318,42

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

Sub Total: R\$1.318,42

Emitente: Correios/ ECT

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000091	2015	20/08/2015	1	1010	98273		06/08/2015	R\$74,22

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços postais

Sub Total: R\$74,22

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	20/08/2015	1	1010	14498		19/08/2015	R\$5.945,00

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

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Abril Comunicações S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000090	2015	20/08/2015	1	1010	364051		11/08/2015	R\$561,60

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com assinatura da revista Veja, período dezoito meses

Sub Total: R\$561,60



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000007	2015	19/08/2015	1	1010	14500		19/08/2015	R\$115,00

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

Sub Total: R\$115,00

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2015	20/08/2015	1	1010	14499		19/08/2015	R\$650,00

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

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Jose Raimundo Costa Queiroz

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000093	2015	31/08/2015	1	1010	001		31/08/2015	R\$309,23

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

Sub Total: R\$309,23

Total Geral: R\$41.349,05

**Folha de Pagamento****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 08/2015**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	18/08/2015	8 / 2015	1	1010	R\$51.561,55
1000000004	2015	18/08/2015	8 / 2015	1	1010	R\$13.050,07
1000000005	2015	18/08/2015	8 / 2015	1	1010	R\$2.612,93
1000000085	2015	04/08/2015	8 / 2015	1	1010	R\$1.615,05

Total do Órgão: R\$68.839,60**Total Geral: R\$68.839,60**



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

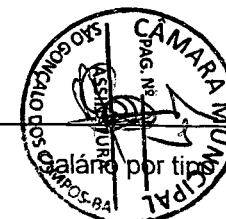
Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	3.747,39
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	3.774,76
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	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	3.612,95
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	6.919,34	5.725,77	
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			51.561,55

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
96.571,14	1.046,95	1.782,67		7.324,44	7.835,17



Férias
1.288,60

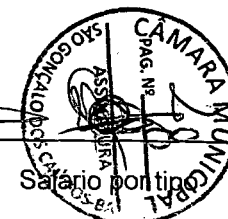
Demais Descontos Horas Extras

Salário Família

Desconto Pensão Desconto Plano Saúde
829,36

Salário Líquido
68.839,60

Resumo Acumulado de Agosto		
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	11.896,78
Agente Político	13	78.165,10





Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

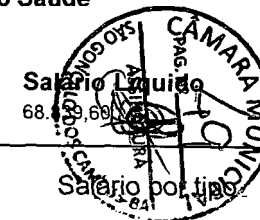
Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	1.053,79
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	861,83
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.300,61
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Agente Político	0	1.187,10
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Agente Político	0	2.267,00
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.615,05
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	838,66

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
11.896,78	520,63	1.431,79	0,00	145,33	1.296,90	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			8			10.963,86

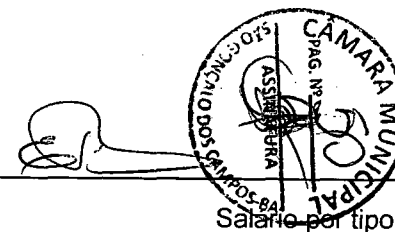
Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
96.571,14	1.046,95	1.782,67		7.324,44	7.835,17	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.288,60				829,36		



Resumo Acumulado de Agosto

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	11.896,78
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2015

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	
96.571,14	1.046,95	1.782,67		7.324,44	7.835,17	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
1.288,60				829,36		
						Salário Líquido
						68.839,60

