



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2015

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	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	476.968,25	315.154,83

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	1.838.338,41
Alterações p/ Mais:	520.000,00
Alterações p/ Menos:	120.000,00
Dotação Atualizada:	2.238.338,41
Saldo da Dotação:	315.154,83
Despesa a Pagar:	476.968,25

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	3.810,00	1.908.526,58	154.135,47	1.431.558,33	154.135,47	1.431.558,33
Capital:	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00
Total:	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2015

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: 09/2015

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	394.195,97	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	219.651,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.429.798,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.604.342,85
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.676.537,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.276.537,22
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	575.734,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	575.734,60	0,00
Totais:		12.076.266,51	11.676.266,51



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2015

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Silva
Presidente

Ione M. Daltro Gonçalves
Controladora Interna
Portaria 003/2015

Edvaldo Pereira
CONTADOR
Contador
CRC 16584

**Demonstrativo da Receita Orçamentária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência:**

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

RESUMO

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



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00	-8.455,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	40.343,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	80.000,00	0,00	1.273.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.938,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.938,41	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	305.399,24	-1.223.938,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	243.900,00	150.000,00	50.000,00	343.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.900,00
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	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	53.721,36	-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	0,00	8.209,83	0,00	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	0,00	5.948,22	0,00	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	0,00	673,90	0,00	673,90	0,00	673,90	0,00	-673,90
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,63	0,00	12.854,37	0,00	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	140.000,00	0,00	265.500,00	0,00	213.840,00	20.445,00	184.005,00	20.445,00	184.005,00	29.835,00	51.660,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	28.810,00	1.515,00	26.468,50	1.515,00	26.468,50	2.341,50	-28.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000,00	100.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
1.1010.1.31.20.2.2040	Manutenção da Câmara Municipal														
3.3.90.39.13	SERVIÇOS DE POSTAGENS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,71	66,23	258,79	66,23	258,79	489,92	-748,71
3.3.90.39.15	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	-14.000,00
3.3.90.39.17	LOCAÇÃO DE MOVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0,00	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	0,00	0,00	83.777,61	5.892,02	62.085,31	5.892,02	62.085,31	21.692,30	-83.777,61
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.017,43	0,00	1.982,57
Total do Projeto/Atividade:			1.803.338,41	500.000,00	120.000,00	2.183.338,41	3.810,00	1.908.526,58	154.135,47	1.431.558,33	154.135,47	1.431.558,33	476.968,25	274.811,83	
Total da Unidade:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	476.968,25	315.154,83	
Total do Órgão:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	476.968,25	315.154,83	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível
Total do Poder:			1.838.338,41	520.000,00	120.000,00	2.238.338,41	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	476.968,25	315.154,83

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	1.838.338,41
Alterações p/ Mais:	520.000,00
Alterações p/ Menos:	120.000,00
Dotação Atualizada:	2.238.338,41
Saldo da Dotação:	315.154,83
Despesa a Pagar:	476.968,25

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	3.810,00	1.908.526,58	154.135,47	1.431.558,33	154.135,47	1.431.558,33
Capital:	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00	0,00	14.657,00
Total:	3.810,00	1.923.183,58	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	364.843,41	0,00	183.508,80	1.652.587,44	154.156,24	1.478.020,81	394.195,97	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	130.557,07	0,00	183.508,80	1.637.930,44	154.156,24	1.478.020,81	159.909,63	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.797,46	0,00	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.797,46	0,00	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	128.797,46	0,00	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.797,46	0,00	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	128.797,46	0,00	183.508,80	1.604.386,12	154.156,24	1.446.236,10	158.150,02	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.759,61	0,00	0,00	33.544,32	0,00	31.784,71	1.759,61	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.759,61	0,00	0,00	33.544,32	0,00	31.784,71	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.759,61	0,00	0,00	33.544,32	0,00	31.784,71	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	COMBUSTÍVEIS	1.759,61	0,00	0,00	8.209,83	0,00	6.450,22	1.759,61	0,00
1.1.5.6.1.03.00	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	11.633,82	0,00	11.633,82	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	0,00	1.156,23	0,00	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	0,00	4.401,30	0,00	4.401,30	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	234.286,34	0,00	0,00	14.657,00	0,00	0,00	234.286,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.286,34	0,00	0,00	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	8.455,00	0,00	0,00	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	189.058,34	1.757.493,75	189.080,84	1.757.516,25	0,00	219.651,84
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	189.058,34	1.757.493,75	189.080,84	1.757.516,25	0,00	22,50
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124.217,22	1.108.717,81	124.217,22	1.108.717,81	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	102.658,87	918.539,17	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	21.558,35	190.178,64	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	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	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	29.918,25	336.057,52	29.918,25	336.057,52	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.376,89	89.587,14	9.399,39	89.609,64	0,00	22,50
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.376,89	89.587,14	9.399,39	89.609,64	0,00	22,50
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.503,42	426,30	6.203,80	9.399,39	88.680,31	0,00	82.476,51
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	426,30	4.356,94	448,80	4.379,44	0,00	22,50
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	73.503,42	0,00	1.846,86	8.950,59	84.300,87	0,00	82.454,01
2.1.4.3.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	73.503,42	0,00	8.950,59	83.383,34	0,00	929,33	82.454,01	0,00
2.1.4.3.2.03.02	IRRF A RECOLHER (P)	73.503,42	0,00	8.950,59	83.383,34	0,00	929,33	82.454,01	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.545,98	223.131,28	25.545,98	223.131,28	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	25.545,98	221.691,28	25.545,98	221.691,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.474,38	149.555,09	17.431,11	149.511,82	43,27	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.431,11	149.511,82	17.431,11	149.511,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	829,36	7.464,24	829,36	7.464,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	16.601,75	142.047,58	16.601,75	142.047,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00	0,00	43,27	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.2.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.2.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00	43,27
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.071,60	72.136,19	8.071,60	72.136,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.071,60	72.136,19	8.071,60	72.136,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	INSS	0,00	0,00	8.071,60	71.554,29	8.071,60	71.554,29	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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
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	1.275.663,25	0,00	154.135,47	1.429.798,72	0,00	0,00	1.429.798,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	984.500,59	0,00	124.217,22	1.108.717,81	0,00	0,00	1.108.717,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	815.880,30	0,00	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	815.880,30	0,00	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	815.880,30	0,00	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	815.880,30	0,00	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	815.880,30	0,00	102.658,87	918.539,17	0,00	0,00	918.539,17	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	168.620,29	0,00	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.620,29	0,00	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.620,29	0,00	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	168.620,29	0,00	21.558,35	190.178,64	0,00	0,00	190.178,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.145,23	0,00	29.918,25	320.063,48	0,00	0,00	320.063,48	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00	0,00	31.784,71	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.450,22	0,00	0,00	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	1.156,23	0,00	0,00	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	16.138,59	0,00	0,00	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	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	846,30	0,00	0,00	846,30	0,00	0,00	846,30	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	258.360,52	0,00	29.918,25	288.278,77	0,00	0,00	288.278,77	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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00	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	188.513,50	0,00	21.960,00	210.473,50	0,00	0,00	210.473,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	188.513,50	0,00	21.960,00	210.473,50	0,00	0,00	210.473,50	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	163.560,00	0,00	20.445,00	184.005,00	0,00	0,00	184.005,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	163.560,00	0,00	20.445,00	184.005,00	0,00	0,00	184.005,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.953,50	0,00	1.515,00	26.468,50	0,00	0,00	26.468,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.407,02	0,00	7.958,25	76.365,27	0,00	0,00	76.365,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.407,02	0,00	7.958,25	76.365,27	0,00	0,00	76.365,27	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	57.909,21	0,00	7.958,25	65.867,46	0,00	0,00	65.867,46	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00	0,00	1.017,43	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	1.420.877,32	0,00	0,00	183.465,53	1.604.342,85	0,00	1.604.342,85
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.672.727,22	0,00	123.810,00	9.796.537,22	120.000,00	120.000,00	9.676.537,22	0,00
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.0.0.0.00	PLOA	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00	0,00	3.676.676,82	0,00
5.1.2.1.0.0.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.1.1.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.996.050,40	0,00	123.810,00	6.119.860,40	120.000,00	120.000,00	5.999.860,40	0,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00	0,00	1.838.338,41	0,00
5.2.1.1.1.00.00	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
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.157.711,99	0,00	123.810,00	4.281.521,99	120.000,00	120.000,00	4.161.521,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.238.338,41	0,00	120.000,00	2.358.338,41	120.000,00	120.000,00	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.919.373,58	0,00	3.810,00	1.923.183,58	0,00	0,00	1.923.183,58	0,00
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	1.919.373,58	0,00	3.810,00	1.923.183,58	0,00	0,00	1.923.183,58	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	1.932.263,86	0,00	16.400,82	1.948.664,68	0,00	0,00	1.948.664,68	0,00
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.890,28	-12.590,82	-25.481,10	0,00	0,00	0,00	25.481,10
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.272.727,22	337.262,58	4.866.576,44	341.072,58	14.143.113,66	0,00	9.276.537,22



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00	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	5.596.050,40	337.262,58	4.866.576,44	341.072,58	10.466.436,84	0,00	5.599.860,40
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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.757.711,99	337.262,58	4.866.576,44	341.072,58	8.628.098,43	0,00	3.761.521,99
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.838.338,41	337.262,58	4.866.576,44	337.262,58	6.704.914,85	0,00	1.838.338,41
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	81.035,17	0,00	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	1.863.819,51	84.845,17	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	101.378,17	0,00	16.400,82	1.934.007,68	12.590,82	1.828.819,51	105.188,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	5.090,82	1.473.343,01	5.090,82	1.448.343,01	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.378,17	0,00	11.310,00	460.664,67	7.500,00	380.476,50	80.188,17	0,00
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	20.343,00	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	0,00	20.343,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	20.343,00	0,00	14.657,00	0,00	35.000,00	0,00	20.343,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.919.373,58	320.861,76	2.917.911,76	324.671,76	4.841.095,34	0,00	1.923.183,58
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	627.293,72	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	0,00	476.968,25
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	627.293,72	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	0,00	476.968,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.292.079,86	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	0,00	1.446.215,33
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.292.079,86	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	0,00	1.446.215,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.919.373,58	0,00	0,00	3.810,00	1.923.183,58	0,00	1.923.183,58
6.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.919.373,58	0,00	0,00	3.810,00	1.923.183,58	0,00	1.923.183,58
6.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	1.932.263,86	0,00	0,00	16.400,82	1.948.664,68	0,00	1.948.664,68
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.890,28	0,00	0,00	0,00	-12.590,82	-25.481,10	25.481,10	0,00
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	421.599,13	0,00	870.480,73	154.135,47	1.446.215,33	0,00	575.734,60
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	421.599,13	0,00	870.480,73	154.135,47	1.446.215,33	0,00	575.734,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	421.599,13	0,00	870.480,73	154.135,47	1.446.215,33	0,00	575.734,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	421.599,13	0,00	870.480,73	154.135,47	1.446.215,33	0,00	575.734,60
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	421.599,13	0,00	870.480,73	154.135,47	1.446.215,33	0,00	575.734,60

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	421.599,13	0,00	870.480,73	154.135,47	1.446.215,33	0,00	575.734,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	421.599,13	0,00	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	5.737.057,17	575.734,60	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.599,13	0,00	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	5.737.057,17	575.734,60	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.599,13	0,00	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	5.737.057,17	575.734,60	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.599,13	0,00	491.398,05	6.312.791,77	337.262,58	5.737.057,17	575.734,60	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.048.892,85	0,00	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	895.961,83	1.052.702,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.892,85	0,00	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	895.961,83	1.052.702,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.048.892,85	0,00	16.400,82	1.948.664,68	12.590,82	895.961,83	1.052.702,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	627.293,72	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	0,00	476.968,25
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	627.293,72	166.726,29	1.471.696,43	16.400,82	1.948.664,68	0,00	476.968,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	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	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	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	154.135,47	1.446.215,33	154.135,47	1.446.215,33	0,00	0,00
Balanco:		11.734.833,01	11.334.833,01	1.479.173,24	26.686.266,07	1.479.173,24	26.286.266,07	12.076.266,51	11.676.266,51

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 09/2015

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
144	10/09/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$660,43	868.195.695-72	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO
145	10/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$419,99	868.195.695-72	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO
146	10/09/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$40,47	868.195.695-72	MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO
147	11/09/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$22,50	062.552.325-30	Jader Azevedo de Jesus
148	17/09/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$13.850,03	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
149	17/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
150	17/09/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$6.971,47	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
151	17/09/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
152	17/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.595,80	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
153	17/09/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$299,28	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
154	17/09/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$2.091,29	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
155	17/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
156	17/09/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$57,48	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO

**Lançamento Extra Orçamentário****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 09/2015****Lançamento de Ingresso**

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
157	17/09/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$225,00	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
158	17/09/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$914,25	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
159	17/09/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$3,45	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
160	18/09/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
161	18/09/2015	2.1.4.3.1.03.01.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
162	18/09/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
163	18/09/2015	2.1.8.8.2.04.99.00.00	R\$43,27	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
Total Geral de Ingresso					R\$34.945,37



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
84	18/09/2015	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$16.601,75	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
85	18/09/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$6.971,47	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
86	18/09/2015	2.1.4.3.2.03.02.00.00	R\$397,23	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
94	18/09/2015	2.1.8.8.1.04.99.00.00	R\$43,27	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
87	22/09/2015	2.1.8.8.1.01.07.06.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
88	22/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$1.595,80	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
89	22/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$5.725,77	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
90	22/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$330,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
91	22/09/2015	2.1.8.8.3.01.02.01.00	R\$419,99	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
92	22/09/2015	2.1.4.3.1.01.01.00.00	R\$426,30	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
93	22/09/2015	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\$34.922,87



Relação Anual dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Ano: 2015

104 - CAIXA ECONOMICA

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

Total de Contas: 1

CONTADOR

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	01/09/2015	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$128.797,46
782	10/09/2015	9	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$312.262,99
9999	10/09/2015	175205	R\$3.969,93	R\$0,00	R\$308.293,06
9999	11/09/2015	175205	R\$0,66	R\$0,00	R\$308.292,40
9999	11/09/2015	5449	R\$727,50	R\$0,00	R\$307.564,90
9999	17/09/2015	175205	R\$65.817,53	R\$0,00	R\$241.747,37
9999	17/09/2015	5450	R\$6.360,75	R\$0,00	R\$235.386,62
9999	17/09/2015	5454	R\$111,55	R\$0,00	R\$235.275,07
163	18/09/2015	163	R\$0,00	R\$43,27	R\$235.318,34
9999	18/09/2015	175205	R\$14,52	R\$0,00	R\$235.303,82
9999	18/09/2015	3300	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$232.003,82
9999	18/09/2015	5451	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$226.904,81
9999	18/09/2015	5453	R\$630,50	R\$0,00	R\$226.274,31
9999	18/09/2015	5455	R\$806,84	R\$0,00	R\$225.467,47
1111	18/09/2015	5456	R\$16.601,75	R\$0,00	R\$208.865,72
1111	18/09/2015	5457	R\$43,27	R\$0,00	R\$208.822,45
1111	18/09/2015	5458	R\$6.971,47	R\$0,00	R\$201.850,98
1111	18/09/2015	5459	R\$397,23	R\$0,00	R\$201.453,75
9999	22/09/2015	5465	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$185.039,08
9999	22/09/2015	5466	R\$3.444,52	R\$0,00	R\$181.594,56
9999	22/09/2015	5467	R\$630,09	R\$0,00	R\$180.964,47
9999	22/09/2015	5468	R\$1.069,07	R\$0,00	R\$179.895,40
9999	22/09/2015	5471	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$172.895,40
9999	22/09/2015	5472	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$170.895,40
9999	22/09/2015	5473	R\$400,00	R\$0,00	R\$170.495,40
1111	22/09/2015	5460	R\$829,36	R\$0,00	R\$169.666,04
1111	22/09/2015	5461	R\$1.595,80	R\$0,00	R\$168.070,24
1111	22/09/2015	5462	R\$5.725,77	R\$0,00	R\$162.344,47
1111	22/09/2015	5463	R\$330,04	R\$0,00	R\$162.014,43
1111	22/09/2015	5464	R\$419,99	R\$0,00	R\$161.594,44
1111	22/09/2015	5469	R\$426,30	R\$0,00	R\$161.168,14
1111	22/09/2015	5470	R\$1.581,89	R\$0,00	R\$159.586,25

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Banco: 104		Agência: 00740		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	23/09/2015	5475	R\$710,00	R\$0,00	R\$158.876,25		
9999	23/09/2015	5476	R\$66,23	R\$0,00	R\$158.810,02		
9999	23/09/2015	660	R\$660,00	R\$0,00	R\$158.150,02		
Total (Débito/Crédito):			R\$154.156,24	R\$183.508,80			

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 09/2015**

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	Abril Comunicações S/A	20/08/2015	Cheque	5423	-R\$561,60
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	30/09/2015	Cheque	11111111	R\$158.711,62

RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$158.150,02	SALDO BANCÁRIO: R\$ 158.150,02	DIFERENÇA: R\$ 0,00
----------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$158.150,02

SALDO BANCÁRIO: 158.150,02

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 20 dia de Outubro 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

CONTADOR

PRESIDENTE DA CÂMARA

PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade:

Competência:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
----------	---------------	------	--------------------	------------	-------

Objeto:

Fornecedor:

CPF do Responsável:

CPF do Ratificador:

Tipo Pessoa:

Imprensa Oficial:

CNPJ / CPF:

Data Dispensa:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 0

Valor Total: R\$0,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Tipo: Pagamento

Data: 10/09/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000095	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000095	325	104	00740	054	175205	R\$3.969,93

Data: 11/09/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	327	104	00740	054	175205	R\$0,66
1000000096	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000096	326	104	00740	054	5449	R\$727,50

Data: 17/09/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000009	328	104	00740	054	175205	R\$50.788,47
1000000004	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000011	329	104	00740	054	175205	R\$12.416,13
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000010	330	104	00740	054	175205	R\$2.612,93
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000009	332	104	00740	054	5454	R\$111,55
1000000046	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000006	331	104	00740	054	5450	R\$6.360,75

Data: 18/09/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000009	334	104	00740	054	5451	R\$5.099,01
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000009	337	104	00740	054	5453	R\$630,50
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	336	104	00740	054	5455	R\$806,84
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000012	333	104	00740	054	175205	R\$14,52
1000000042	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000007	335	104	00740	054	3300	R\$3.300,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Tipo: Pagamento

Data: 22/09/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000009	346	104	00740	054	5471	R\$7.000,00
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	348	104	00740	054	5473	R\$400,00
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000031	345	104	00740	054	5468	R\$1.069,07
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000028	342	104	00740	054	5465	R\$16.414,67
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000029	343	104	00740	054	5466	R\$3.444,52
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000030	344	104	00740	054	5467	R\$630,09
1000000061	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903915 / 0	1000000004	347	104	00740	054	5472	R\$2.000,00

Data: 23/09/2015

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	356	104	00740	054	660	R\$660,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	357	104	00740	054	5475	R\$710,00
1000000072	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903913 / 0	1000000002	358	104	00740	054	5476	R\$66,23

Total: R\$119.233,37

Total geral: R\$119.233,37

**Pagamento Retenção Empenho****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 09/2015****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
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5469	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
18/09/2015	104	00740	054	Cheque	5458	6.971,47						0,00						0,00
18/09/2015	104	00740	054	Cheque	5459	397,23						0,00						0,00
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5470	1.581,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.950,59						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.950,59**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
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5460	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: 09/2015

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
18/09/2015	104	00740	054	Cheque	5456	16.601,75						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						16.601,75						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$16.601,75												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.04.99.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/09/2015	104	00740	054	Cheque	5457	43,27						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						43,27						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$43,27												

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
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5461	1.595,80						0,00						0,00
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5462	5.725,77						0,00						0,00
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5463	330,04						0,00						0,00
22/09/2015	104	00740	054	Cheque	5464	419,99						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.071,60						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$8.071,60												
SubTotal da Geral:						34.922,87						0,00						0,00
Total da Geral:						R\$34.922,87												



Contratos por Licitação / Disp.

Unidade:

Competência:

Tipo:

Licitação:

Data Início:

Modalidade:

Valor:

Objeto:

CGC

Vencedor:

Contrato

Vencimento

Valor

Total dos Contratos:

R\$0,00



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
---------------	------------------	-------------------	-----------

Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000061	2015	22/09/2015	1	1010	20151894		18/09/2015	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: Jader Azevedo de Jesus

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000096	2015	11/09/2015	1	1010	14760		11/09/2015	R\$750,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de engenharia em manutenção do predio da camara

Sub Total: R\$750,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000006	2015	22/09/2015	1	1010	270		21/09/2015	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	23/09/2015	1	1010	1348		22/09/2015	R\$660,00

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

Sub Total: R\$660,00

Emitente: Ednezio C Santiago

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000015	2015	22/09/2015	1	1010	625		17/09/2015	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: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000042	2015	18/09/2015	1	1010	012		17/09/2015	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: Narian de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2015	23/09/2015	1	1010	09		21/09/2015	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	17/09/2015	1	1010	14798		17/09/2015	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	18/09/2015	1	1010	608441/608		22/08/2015	R\$806,84
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de telefonia fixa								

Sub Total: R\$806,84

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2015	18/09/2015	1	1010	14799		17/09/2015	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: 09/2015****Emitente:** Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Valor Nota
				Orçam.			N.F.	
1000000007	2015	17/09/2015	1	1010	14801		17/09/2015	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	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Valor Nota
				Orçam.			N.F.	
1000000012	2015	18/09/2015	1	1010	14800		17/09/2015	R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de operador de som no plenário da Câmara**Sub Total:** R\$650,00**Total Geral:** R\$29.836,84



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 20/10/2015 09:47:01

Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

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

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:



Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000003	2015	17/09/2015	9 / 2015	1	1010	R\$50.788,47
1000000004	2015	17/09/2015	9 / 2015	1	1010	R\$12.416,13
1000000005	2015	17/09/2015	9 / 2015	1	1010	R\$2.612,93
1000000095	2015	10/09/2015	9 / 2015	1	1010	R\$3.969,93

Total do Órgão: R\$69.787,46

Total Geral: R\$69.787,46



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	3.053,81
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	40	VEREADOR	Agente Político	0	5.228,57
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	6.971,47	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			50.788,47

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.002,92	2.173,28	2.164,49		7.368,70	8.071,40

Férias
318,18

Dema Descontos Horas Extras

Salário Família Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde

Salário Líquido
66.024,74

Resumo Acumulado de Setembro

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	13.328,56
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

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	Demais Funcionários	0	1.187,10
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	1.117,21
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.328,97
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	3.969,93
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	715,57

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
13.328,56	1.646,96	1.813,61	0,00	-137,46	1.533,13
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Matrícula
0Quantidade de CPF
8Salário Líquido
11.535,01

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.002,92	2.173,28	2.164,49		7.368,70	8.071,40
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
318,18				829,36	

Salário Líquido
66.024,74

Resumo Acumulado de Setembro

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	13.328,56
Agente Político	13	78.165,10

**Salário por Cargo Comissionado**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 09/2015

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	
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			3.701,26

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.002,92	2.173,28	2.164,49		7.368,70	8.071,40	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
318,18				829,36		
						Salário Líquido
						66.024,74