

DEMONSTRATIVOS DO SIGA FEVEREIRO 2016

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

São Gonçalo dos Campos – BA, 24 de março de 2016.

Ofício nº 016/2016.

Ao

Ilmº. Sr.

Marcelo Luis Pereira de Souza

MD. – Inspetor Regional do TCM.

Feira de Santana – BA.

Senhor Inspetor:

Na forma da Legislação vigente, referente à Resolução TCM nº 1060/2005, estamos encaminhando para V. Sª. a prestação de contas referente ao mês de **Fevereiro de 2016 em 02(duas) pastas**. Em anexo: Demonstrativos do Siga, certidão de regularidade profissional, demonstrativo de movimento do mês, listagem dos processos pagos, extrato bancário, resumo da conta bancária, conciliação bancária, comprovação de transferência de Duodécimo, demonstrativo da receita orçamentária e extra, demonstrativo das despesas orçamentária e extra, despesa incorporada liquidada, relação de despesa extra orçamentaria paga, cópia do ofício encaminhando balancete a Prefeitura, demonstrativo de licitação, listagem de bens incorporados liquidados, listagem de restos a pagar, relatório de Controle Interno, processos licitatórios: **C001 e C002/2016, D007, D008, D009, D010, D011/2016**, e processos originais de pagamentos. Todos os documentos devidamente rubricados e numerados de **01 até 752**.

Atenciosamente,


Carlos Cerqueira da Purificação

Presidente da Câmara



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2016

DOCUMENTOS PARA À INSPETORIA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA

- 01) DEMONSTRATIVOS DO SIGA;
- 02) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (CRC);
- 03) DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS;
- 04) LISTAGEM DOS PROCESSOS PAGOS;
- 05) EXTRATO BANCÁRIO;
- 06) RESUMO DA CONTA BANCÁRIA;
- 07) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA;
- 08) COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO;
- 09) DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA;
- 10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAS;
- 11) DESPESA INCORPORADA LÍQUIDA;
- 12) RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA PAGA;
- 13) CÓPIA DO OFÍCIO REMETIDO PARA PREFEITURA;
- 14) DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÃO;
- 15) LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS;
- 16) LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR;
- 17) RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO;
- 18) PROCESSOS LICITATÓRIOS ORIGINAIS HOMOLOGADOS;
- 19) PROCESSOS ORIGINAIS DE PAGAMENTOS Nº 34 A 70.

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2016

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:	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	1.781.616,68	573.591,41

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	573.591,41
Despesa a Pagar:	1.781.616,68

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	196.374,56	2.070.006,41	160.655,16	309.622,60	160.655,16	309.622,60
Capital:	21.992,87	21.992,87	760,00	760,00	760,00	760,00
Total:	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	308.897,75	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	251.589,29
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	309.622,60	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	366.931,06
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.548,46	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	56.548,46
Totais:		11.337.431,57	11.337.431,57





Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2016

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: 02/2016

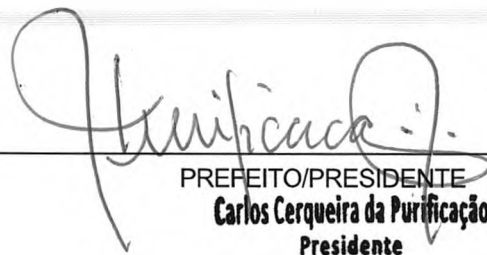
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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 Purificação
Presidente



Anderson da Silva Dalco
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



Edvaldo Pereira
CONTADOR
Contador
CRC 16584



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

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	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES (MÃO DE OBRA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,87	21.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,87	-21.232,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.52.04	BENS MÓVEIS – MÓVEIS E UTENSILIOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	-760,00
Total do Projeto/Atividade:			50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	21.992,87	21.992,87	760,00	760,00	760,00	760,00	21.232,87	28.757,13



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
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	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0	1.731.210,69	0,00	0,00	1.731.210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.210,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	1.455.886,59	113.119,94	220.184,71	113.119,94	220.184,71	1.235.701,88	-1.455.886,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.655,00	
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	19.955,46	38.046,18	19.955,46	38.046,18	231.953,82	-270.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	0	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.141,13	3.619,13	1.920,00	3.619,13	1.920,00	3.619,13	0,00	-3.619,13
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,69	17.465,69	4.389,74	4.389,74	4.389,74	4.389,74	13.075,95	-17.465,69
3.3.90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA	0	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	181.975,00	0,00	0,00	181.975,00	0,00	166.700,00	14.345,00	27.290,00	14.345,00	27.290,00	139.410,00	15.275,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	9.840,00	-11.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00	144.935,00	6.145,02	14.532,84	6.145,02	14.532,84	130.402,16	-144.935,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não pessoal)	0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	
Total do Projeto/Atividade:			2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	196.374,56	2.070.006,41	160.655,16	309.622,60	160.655,16	309.622,60	1.760.383,81	544.834,28
Total da Unidade:			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	1.781.616,68	573.591,41
Total do Órgão:			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	1.781.616,68	573.591,41





Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	1.781.616,68	573.591,41

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	2.665.590,69
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	2.665.590,69
Saldo da Dotação:	573.591,41
Despesa a Pagar:	1.781.616,68

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	196.374,56	2.070.006,41	160.655,16	309.622,60	160.655,16	309.622,60
Capital:	21.992,87	21.992,87	760,00	760,00	760,00	760,00
Total:	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
17	03/02/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$440,06	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
18	03/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$179,28	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
19	17/02/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$6.467,05	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
20	17/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.773,44	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
21	17/02/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
22	17/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$12.584,37	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
23	17/02/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$1.882,44	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
24	17/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$319,19	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
25	17/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$2.536,59	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
26	17/02/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$771,92	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
27	17/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$226,38	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
28	17/02/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$80,01	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
29	18/02/2016	2.1.8.8.2.04.99.00.00	R\$122,35	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
30	19/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
31	19/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
32	19/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
33	19/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$3,90	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
Total Geral de Ingresso					R\$34.081,83



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

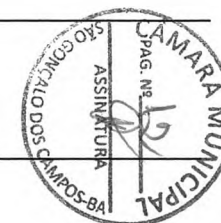
Competência: 02/2016

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
34	02/02/2016	2.1.3.1.1.01.01.01.00	R\$20.000,00	23.448.958/0001-45	R.C. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. ME
18	16/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$405,66	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
12	19/02/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$15.120,96	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
13	19/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$6.467,05	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
14	19/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.882,44	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
15	19/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.291,99	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
16	19/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.773,44	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
17	19/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$319,19	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
19	25/02/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
20	25/02/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$201,75	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
21	25/02/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$667,64	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Total Geral de Desembolso

R\$53.959,48

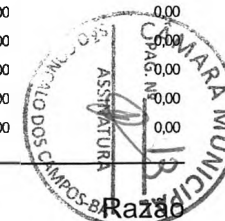


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	305.965,03	0,00	190.657,62	375.822,28	187.724,90	338.391,47	308.897,75	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	67.818,13	0,00	189.897,62	375.062,28	187.724,90	338.391,47	69.990,85	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.818,13	0,00	183.587,88	367.053,41	181.415,16	330.382,60	69.990,85	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.818,13	0,00	183.587,88	367.053,41	181.415,16	330.382,60	69.990,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.818,13	0,00	183.587,88	367.053,41	181.415,16	330.382,60	69.990,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.818,13	0,00	183.587,88	367.053,41	181.415,16	330.382,60	69.990,85	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	6.309,74	8.008,87	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.309,74	8.008,87	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.309,74	8.008,87	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.309,74	8.008,87	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.146,90	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	238.906,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	238.146,90	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	238.906,90	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	213.258,90	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	214.018,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.258,90	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	214.018,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	18.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	194.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.582,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	24.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,00	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	24.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.466,94	215.374,64	398.208,44	195.496,99	378.330,79	0,00	251.589,29
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	215.374,64	398.208,44	195.496,99	378.330,79	19.877,65	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	133.075,40	258.230,89	133.075,40	258.230,89	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.119,94	220.184,71	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.119,94	220.184,71	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	113.119,94	220.184,71	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.955,46	38.046,18	19.955,46	38.046,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.955,46	38.046,18	19.955,46	38.046,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	19.955,46	21.631,51	19.955,46	21.631,51	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	16.414,67	0,00	16.414,67	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.339,76	72.151,71	28.339,76	52.151,71	20.000,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.339,76	72.151,71	28.339,76	52.151,71	20.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.339,76	72.151,71	28.339,76	52.151,71	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.339,76	72.151,71	28.339,76	52.151,71	20.000,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.165,93	16.150,47	8.165,93	16.150,47	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.165,93	16.150,47	8.165,93	16.150,47	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.165,93	16.150,47	8.165,93	16.150,47	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8.165,93	16.150,47	8.165,93	16.150,47	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.793,55	51.675,37	25.915,90	51.797,72	0,00	122,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	25.793,55	51.675,37	25.915,90	51.797,72	0,00	122,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.950,32	32.524,68	15.950,32	32.524,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.950,32	31.695,32	15.950,32	31.695,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.105,71	0,00	9.843,23	19.150,69	324,10	525,85	18.624,84	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.105,71	0,00	9.843,23	19.150,69	201,75	403,50	18.747,19	0,00
2.1.8.8.2.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35	122,35	0,00	122,35
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.105,71	0,00	0,00	9.641,48	18.747,19	0,00	18.747,19
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.105,71	0,00	0,00	9.641,48	18.747,19	0,00	18.747,19
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.466,94
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,04
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.967,44	0,00	160.655,16	309.622,60	0,00	0,00	309.622,60	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	125.155,49	0,00	133.075,40	258.230,89	0,00	0,00	258.230,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.064,77	0,00	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00	220.184,71	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	107.064,77	0,00	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00	220.184,71	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.064,77	0,00	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00	220.184,71	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.064,77	0,00	113.119,94	220.184,71	0,00	0,00	220.184,71	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.090,72	0,00	19.955,46	38.046,18	0,00	0,00	38.046,18	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.414,67	0,00	16.414,67	16.414,67	0,00	0,00	16.414,67	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.414,67	0,00	0,00	16.414,67	0,00	0,00	16.414,67	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.414,67	0,00	0,00	16.414,67	0,00	0,00	16.414,67	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.676,05	0,00	19.955,46	21.631,51	0,00	0,00	21.631,51	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.676,05	0,00	19.955,46	21.631,51	0,00	0,00	21.631,51	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.676,05	0,00	19.955,46	21.631,51	0,00	0,00	21.631,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.811,95	0,00	27.579,76	51.391,71	0,00	0,00	51.391,71	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.699,13	0,00	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00	8.008,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.699,13	0,00	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00	8.008,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.699,13	0,00	6.309,74	8.008,87	0,00	0,00	8.008,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.699,13	0,00	4.389,74	6.088,87	0,00	0,00	6.088,87	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	22.112,82	0,00	21.270,02	43.382,84	0,00	0,00	43.382,84	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.725,00	0,00	15.125,00	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.725,00	0,00	15.125,00	28.850,00	0,00	0,00	28.850,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.945,00	0,00	14.345,00	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	780,00	0,00	780,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.387,82	0,00	6.145,02	14.532,84	0,00	0,00	14.532,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.387,82	0,00	6.145,02	14.532,84	0,00	0,00	14.532,84	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.387,82	0,00	5.745,02	14.132,84	0,00	0,00	14.132,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	183.465,53	0,00	0,00	183.465,53	366.931,06	0,00	366.931,06
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	183.465,53	0,00	0,00	183.465,53	366.931,06	0,00	366.931,06
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.465,53	0,00	0,00	183.465,53	366.931,06	0,00	366.931,06
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.465,53	0,00	0,00	183.465,53	366.931,06	0,00	366.931,06
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	183.465,53	0,00	0,00	183.465,53	366.931,06	0,00	366.931,06
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	183.465,53	0,00	0,00	183.465,53	366.931,06	0,00	366.931,06
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00	218.367,43	12.754.362,04	218.367,43	2.091.999,28	10.662.362,76	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLQA	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00
5.1.2.1.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2016

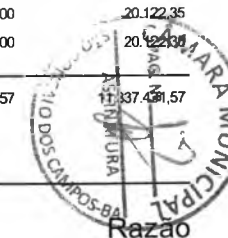
Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.331.181,38	0,00	218.367,43	7.423.180,66	218.367,43	2.091.999,28	5.331.181,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.665.590,69	0,00	218.367,43	4.757.589,97	218.367,43	2.091.999,28	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	218.367,43	2.091.999,28	218.367,43	2.091.999,28	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	218.367,43	2.091.999,28	218.367,43	2.091.999,28	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	218.367,43	2.091.999,28	218.367,43	2.091.999,28	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76	601.320,01	2.772.886,74	601.320,01	13.435.249,50	0,00	10.662.362,76
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	5.331.181,38
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.331.181,38	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00	5.331.181,38
6.1.2.1.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.331.181,38	561.320,01	2.732.886,74	561.320,01	8.064.068,12	0,00	5.331.181,38
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.665.590,69	561.320,01	2.732.886,74	561.320,01	5.398.477,43	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.665.590,69	561.320,01	2.732.886,74	561.320,01	5.398.477,43	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	791.958,84	228.428,56	2.102.060,41	10.061,13	2.675.651,82	0,00	573.591,41
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	741.208,84	206.435,69	2.080.067,54	10.061,13	2.624.901,82	0,00	544.834,28
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	50.750,00	21.992,87	21.992,87	0,00	50.750,00	0,00	28.757,13
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.873.631,85	332.891,45	630.826,33	551.258,88	2.722.825,61	0,00	2.091.999,28
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.724.664,41	171.476,29	320.443,73	228.428,56	2.102.060,41	0,00	1.811.694,89
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.967,44	0,00	0,00	161.415,16	310.382,60	0,00	10.352,60
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 02/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.498,09	0,00	183.465,53	366.931,06	161.415,16	310.382,60	56.548,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.498,09	0,00	183.465,53	366.931,06	161.415,16	310.382,60	56.548,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.498,09	0,00	183.465,53	366.931,06	161.415,16	310.382,60	56.548,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.498,09	0,00	183.465,53	366.931,06	161.415,16	310.382,60	56.548,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.498,09	0,00	183.465,53	366.931,06	161.415,16	310.382,60	56.548,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	34.498,09	762.979,87	3.083.514,04	785.030,24	3.140.062,50	0,00	56.548,46
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	122,35	122,35	122,35	122,35	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	122,35	122,35	122,35	122,35	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	122,35	122,35	122,35	122,35	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122,35	122,35	122,35	122,35	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	122,35	122,35	122,35	122,35	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.498,09	762.857,52	3.083.391,69	784.907,89	3.139.940,15	0,00	56.548,46
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.498,09	762.857,52	3.083.391,69	784.907,89	3.139.940,15	0,00	56.548,46
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.498,09	762.857,52	3.083.391,69	784.907,89	3.139.940,15	0,00	56.548,46
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.690.166,32	0,00	228.428,56	2.102.060,41	193.526,66	376.992,19	1.725.068,22	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.690.166,32	0,00	228.428,56	2.102.060,41	193.526,66	376.992,19	1.725.068,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.724.664,41	191.476,29	340.443,73	228.428,56	2.102.060,41	0,00	1.761.616,68
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.724.664,41	191.476,29	340.443,73	228.428,56	2.102.060,41	0,00	1.761.616,68
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	181.537,51	330.504,95	181.415,16	330.382,60	122,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	181.415,16	330.382,60	181.415,16	330.382,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	122,35	122,35	0,00	0,00	122,35	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	161.415,16	310.382,60	181.537,51	330.504,95	0,00	20.122,35
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	161.415,16	310.382,60	181.537,51	330.504,95	0,00	20.122,35
Balanco:		11.151.793,32	11.151.793,32	2.332.820,26	20.061.347,20	2.332.820,26	20.061.347,20	11.337.431,57	11.337.431,57





Relação Anual dos Bancos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Ano: 2016

104 - CAIXA ECONOMICA

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	0074	054	Camara Sao Goncalo

Total de Contas: 1


Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Banco: 104		Agência: 0074		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
11111111	01/02/2016	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$67.818,13		
9999	02/02/2016	5584	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$47.818,13		
9999	03/02/2016	175205	R\$3.381,26	R\$0,00	R\$44.436,87		
9999	04/02/2016	175205	R\$0,66	R\$0,00	R\$44.436,21		
9999	04/02/2016	5585	R\$640,80	R\$0,00	R\$43.795,41		
789	10/02/2016	2	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$227.260,94		
9999	16/02/2016	5586	R\$2.405,14	R\$0,00	R\$224.855,80		
1111	16/02/2016	5598	R\$405,66	R\$0,00	R\$224.450,14		
9999	17/02/2016	175205	R\$76.648,59	R\$0,00	R\$147.801,55		
29	18/02/2016	29	R\$0,00	R\$122,35	R\$147.923,90		
9999	18/02/2016	175205	R\$17,16	R\$0,00	R\$147.906,74		
9999	19/02/2016	5587	R\$737,20	R\$0,00	R\$147.169,54		
9999	19/02/2016	5589	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$143.869,54		
9999	19/02/2016	5593	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$127.454,87		
9999	19/02/2016	5594	R\$280,10	R\$0,00	R\$127.174,77		
9999	19/02/2016	5595	R\$3.260,69	R\$0,00	R\$123.914,08		
9999	19/02/2016	5599	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$118.815,07		
9999	19/02/2016	5600	R\$630,50	R\$0,00	R\$118.184,57		
9999	19/02/2016	5601	R\$126,10	R\$0,00	R\$118.058,47		
1111	19/02/2016	5588	R\$15.120,96	R\$0,00	R\$102.937,51		
1111	19/02/2016	5590	R\$6.467,05	R\$0,00	R\$96.470,46		
1111	19/02/2016	5591	R\$1.882,44	R\$0,00	R\$94.588,02		
1111	19/02/2016	5592	R\$1.291,99	R\$0,00	R\$93.296,03		
1111	19/02/2016	5596	R\$6.773,44	R\$0,00	R\$86.522,59		
1111	19/02/2016	5597	R\$319,19	R\$0,00	R\$86.203,40		
9999	25/02/2016	5602	R\$760,00	R\$0,00	R\$85.443,40		
9999	25/02/2016	5606	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$78.443,40		
9999	25/02/2016	5607	R\$400,00	R\$0,00	R\$78.043,40		
9999	25/02/2016	5608	R\$650,00	R\$0,00	R\$77.393,40		
9999	25/02/2016	5609	R\$50,00	R\$0,00	R\$77.343,40		
1111	25/02/2016	5603	R\$829,36	R\$0,00	R\$76.514,04		
1111	25/02/2016	5604	R\$201,75	R\$0,00	R\$76.312,29		



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Banco: 104		Agência: 0074		Conta bancária: 054		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
1111	25/02/2016	5605	R\$667,64	R\$0,00	R\$75.644,65		
9999	29/02/2016	5610	R\$990,00	R\$0,00	R\$74.654,65		
9999	29/02/2016	5661	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$73.254,65		
9999	29/02/2016	5662	R\$1.343,80	R\$0,00	R\$71.910,85		
9999	29/02/2016	5663	R\$1.920,00	R\$0,00	R\$69.990,85		
Total (Débito/Crédito):			R\$181.415,16	R\$183.587,88			

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

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	0074	054	69.990,85	69.990,85	0,00
RESUMO TOTAL					69.990,85	69.990,85	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 22 de Março de 2016


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


PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Silva
Presidente


Edualdo Pereira
CONTADOR
CRC 16584

AVISO:

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



Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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


Edvaldo Pereira
 Contador
 CONTADOR 5584


Carlos Cerqueira da Purificação
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 Presidente


Ana Glória Dias da Costa
 PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO





Licitações Homologadas

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Processo: CC0001/2016	Modalidade: Convite para compras e serviços	Regime Execução: Não Aplicável	
Tipo: MenorPreço/Maior Descon Global	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA E-TCM/BA.	Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁ	
Edital/Convite: 001/2016	Publicação: 28/01/2016	Valor Estimado: R\$66.000,00	Parecer Prévio: Sim
Processo: CC002/2016	Modalidade: Convite para compras e serviços	Regime Execução: Não Aplicável	
Tipo: MenorPreço/Maior Descon Global	Objeto: SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO - DIÁ	
Edital/Convite: 002/2016	Publicação: 22/02/2016	Valor Estimado: R\$21.232,87	Parecer Prévio: Sim
Total de Licitações Homologadas: 2			Valor Total Estimado: R\$87.232,87



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D007-A/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	01/02/2016	R\$2.908,50

Objeto: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Fornecedor: KONTTATO INFORMATICA LTDA-ME

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 14397278000159

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C.SANTIAGO DIÁRIO OF

Data Dispensa: 01/02/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D010/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	12/02/2016	R\$7.064,60

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/PEDRAS/GRANITOS/SOLEIRAS.

Fornecedor: DILAMARMORE MARMORE E GRANITOS LTDA.

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 13199799000139

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C.SANTIAGO DIÁRIO OF

Data Dispensa: 12/02/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D009/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	05/02/2016	R\$2.405,14

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO.

Fornecedor: PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 10689940000193

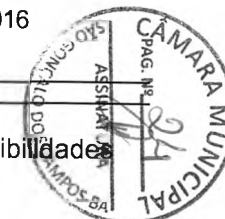
CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C.SANTIAGO DIÁRIO OF

Data Dispensa: 05/02/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D011/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	19/02/2016	R\$760,00

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, 02 ARQUIVOS DE AÇO COLOR.

Fornecedor: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

CPF do Responsável: 02050641591

CPF do Ratificador:

Tipo Pessoa: Jurídica

Imprensa Oficial: EDNEZIO C.SANTIAGO DIÁRIO OF

CNPJ / CPF: 10355755000162

Data Dispensa: 12/02/2016

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D007/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	01/02/2016	R\$1.380,59

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Fornecedor: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

CPF do Responsável: 02050641591

CPF do Ratificador:

Tipo Pessoa: Jurídica

Imprensa Oficial: EDNEZIO C.SANTIAGO DIÁRIO OF

CNPJ / CPF: 10355755000162

Data Dispensa: 01/02/2016

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D008/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	05/02/2016	R\$3.706,86

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA.

Fornecedor: JOSÉ RAIMUNDO COSTA QUEIROZ

CPF do Responsável: 02050641591

CPF do Ratificador:

Tipo Pessoa: Jurídica

Imprensa Oficial: EDNEZIO C.SANTIAGO DIÁRIO OF

CNPJ / CPF: 96721303000172

Data Dispensa: 05/02/2016

Data Ratificação:



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Quantidade de Registros: 6

Valor Total: R\$18.225,69



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 02/2016

Tipo: Pagamento

Data: 03/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	35	104	0074	054	175205	R\$3.381,26

Data: 04/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	36	104	0074	054	175205	R\$0,66
1000000028	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	37	104	0074	054	5585	R\$640,80

Data: 16/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000030	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	38	104	0074	054	5586	R\$2.405,14

Data: 17/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	40	104	0074	054	175205	R\$51.510,88
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000002	41	104	0074	054	175205	R\$14.356,06
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000003	43	104	0074	054	175205	R\$1.253,52
1000000026	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000001	42	104	0074	054	175205	R\$9.528,13

Data: 18/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000003	44	104	0074	054	175205	R\$17,16



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Tipo: Pagamento

Data: 19/02/2016

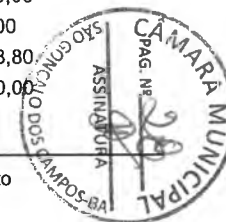
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	46	104	0074	054	5587	R\$737,20
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000004	47	104	0074	054	5593	R\$16.414,67
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000005	48	104	0074	054	5594	R\$280,10
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000006	49	104	0074	054	5595	R\$3.260,69
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	52	104	0074	054	5601	R\$126,10
1000000010	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000002	51	104	0074	054	5600	R\$630,50
1000000013	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	50	104	0074	054	5599	R\$5.099,01
1000000018	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	45	104	0074	054	5589	R\$3.300,00

Data: 25/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000002	60	104	0074	054	5606	R\$7.000,00
1000000014	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	62	104	0074	054	5608	R\$650,00
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	61	104	0074	054	5607	R\$400,00
1000000024	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 1 / 1033 / 44905204 / 0	1000000024	59	104	0074	054	5602	R\$760,00
1000000025	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000025	63	104	0074	054	5609	R\$50,00

Data: 29/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000011	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000001	68	104	0074	054	5661	R\$1.400,00
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000002	67	104	0074	054	5610	R\$990,00
1000000029	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	70	104	0074	054	5662	R\$1.343,80
1000000034	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000034	69	104	0074	054	5663	R\$1.920,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2016

Tipo: Pagamento

Total: R\$127.455,68

Tipo: Restos a pagar

Data: 02/02/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000127	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000001	34	104	0074	054	5584	R\$20.000,00

Total: R\$20.000,00

Total geral: R\$147.455,68



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Conta Recolhimento: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
16/02/2016	104	0074	054	Cheque	5598	405,66						0,00						0,00
19/02/2016	104	0074	054	Cheque	5596	6.773,44						0,00						0,00
19/02/2016	104	0074	054	Cheque	5597	319,19						0,00						0,00
25/02/2016	104	0074	054	Cheque	5605	667,64						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						8.165,93						0,00						0,00

Total da Conta: R\$8.165,93

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
25/02/2016	104	0074	054	Cheque	5603	829,36						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						829,36						0,00						0,00

Total da Conta: R\$829,36

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/02/2016	104	0074	054	Cheque	5588	15.120,96						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						15.120,96						0,00						0,00

Total da Conta: R\$15.120,96



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
19/02/2016	104	0074	054	Cheque	5590	6.467,05						0,00						0,00	
19/02/2016	104	0074	054	Cheque	5591	1.882,44						0,00						0,00	
19/02/2016	104	0074	054	Cheque	5592	1.291,99						0,00						0,00	
25/02/2016	104	0074	054	Cheque	5604	201,75						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						9.843,23						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$9.843,23																
SubTotal da Geral:						33.959,48						0,00						0,00	
Total da Geral:			R\$33.959,48																



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Contrato: 009/2016 **Valor:** R\$2.908,50 **Assinatura:** 01/02/2016 **Início Execução:** 01/02/2016 **Vencimento:** 31/03/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D007-A/2016 **CIC/CNPJ:** 14397278000159

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ **Publicação:** 01/02/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: KONTTATO INFORMATICA LTDA-ME

Objetivo: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	02/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903099/0

Contrato: 011/2016 **Valor:** R\$3.706,86 **Assinatura:** 05/02/2016 **Início Execução:** 05/02/2016 **Vencimento:** 05/04/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D008/2016 **CIC/CNPJ:** 96721303000172

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ **Publicação:** 05/02/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: JOSÉ RAIMUNDO COSTA QUEIROZ

Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	02/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903099/0

Contrato: 012/2016 **Valor:** R\$7.064,60 **Assinatura:** 12/02/2016 **Início Execução:** 12/02/2016 **Vencimento:** 13/03/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D010/2016 **CIC/CNPJ:** 13199799000139

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ **Publicação:** 12/02/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: DILAMARMORE MARMORE E GRANITOS LTDA.

Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/PEDRAS/GRANITOS/SOLEIRAS.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	02/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903099/0

Contrato: 008/2016 **Valor:** R\$1.380,59 **Assinatura:** 01/02/2016 **Início Execução:** 01/02/2016 **Vencimento:** 31/03/2016

Dispensa/Inexigibilidade: D007/2016 **CIC/CNPJ:** 10355755000162



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Licitação: Moeda: Real **Imprensa Oficial:** EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ **Publicação:** 01/02/2016 **Exame Prévio:** Sim
Contratado: Hermogenes Computadores e Informática LTDA
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	02/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903099/0

Contrato: 010/2016 **Valor:** R\$66.000,00 **Assinatura:** 05/02/2016 **Início Execução:** 05/02/2016 **Vencimento:** 31/12/2016

Dispensa/Inexigibilidade: **CIC/CNPJ:** 21297835000125

Licitação: CC0001/2016 **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ **Publicação:** 05/01/2016 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: O J S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS - ME

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ENVIO PARA E-TCM/BA.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	02/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903999/0

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

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

Total Demais Contratos: R\$81.060,55





Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Tipo: Dispensa

Licitação: D007-A/2016 **Data Início:** 01/02/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$2.908,50

Objeto: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
CGC **Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
009/2016	31/03/2016	R\$2.908,50

Total dos Contratos: R\$2.908,50

Licitação: D007/2016 **Data Início:** 01/02/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$1.380,59

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
CGC **Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
008/2016	31/03/2016	R\$1.380,59

Total dos Contratos: R\$1.380,59

Licitação: D008/2016 **Data Início:** 05/02/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$3.706,86

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA.
CGC **Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
011/2016	05/04/2016	R\$3.706,86

Total dos Contratos: R\$3.706,86

Licitação: D010/2016 **Data Início:** 12/02/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$7.064,60

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/PEDRAS/GRANITOS/SOLEIRAS.
CGC **Vencedor:**

Contrato	Vencimento	Valor
012/2016	13/03/2016	R\$7.064,60



Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Tipo: Dispensa

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
D010/2016	12/02/2016		R\$7.064,60

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/PEDRAS/GRANITOS/SOLEIRAS.

Total dos Contratos: R\$7.064,60

Tipo: Licitação

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
CC0001/2016	28/01/2016	Convite para compras e serviços	R\$66.000,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA E-TCM/BA.

CGC	Vencedor:
O J S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS - ME	21297835000125

Contrato	Vencimento	Valor
010/2016	31/12/2016	R\$66.000,00

Total dos Contratos: R\$66.000,00

Licitação:	Data Início:	Modalidade:	Valor:
CC002/2016	22/02/2016	Convite para compras e serviços	R\$21.232,87

Objeto: SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

CGC	Vencedor:
EDSON CERQUEIRA DA COSTA	17277984000155

Contrato	Vencimento	Valor
013/2016	01/06/2016	R\$21.232,87

Total dos Contratos: R\$21.232,87



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	602,81	R\$2.043,54



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000011	2016	29/02/2016	1	1010	20162431/3		25/02/2016	R\$1.400,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga

Sub Total: R\$1.400,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2016	25/02/2016	1	1010	311		22/02/2016	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria juridica

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
1000000015	2016	29/02/2016	1	1010	1469		23/02/2016	R\$990,00

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

Sub Total: R\$990,00

Emitente: Ednezio C Santiago

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000019	2016	25/02/2016	1	1010	695		24/02/2016	R\$400,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com publicações dos atos oficiais do Poder Legislativo

Sub Total: R\$400,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Emitente: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000024	2016	25/02/2016	1	1010	3068		19/02/2016	R\$760,00

Objeto da Nota: Aquisição de arquivo em aço

1000000028	2016	04/02/2016	1	1010	3028		03/02/2016	R\$640,80
------------	------	------------	---	------	------	--	------------	-----------

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

Sub Total: R\$1.400,80

Emitente: Pontilhão Materiais de Construção

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000030	2016	16/02/2016	1	1010	448		05/02/2016	R\$2.405,14

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de construção e reformas

Sub Total: R\$2.405,14

Emitente: Antonio Carlos da Silva Machado

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000025	2016	25/02/2016	1	1010	578		25/02/2016	R\$50,00

Objeto da Nota: Serviços prestados na confecção de carimbo

Sub Total: R\$50,00

Emitente: Kontato Informática Ltda

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000029	2016	29/02/2016	1	1010	562		26/02/2016	R\$1.343,80

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

Sub Total: R\$1.343,80



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.				N.F.		
1000000018	2016	19/02/2016	1	1010		19		17/02/2016		R\$3.300,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veiculos

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Narlan de Jesus Anunciação Sousa

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.				N.F.		
1000000014	2016	25/02/2016	1	1010		002		22/02/2016		R\$650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.				N.F.		
1000000003	2016	19/02/2016	1	1010		555974/954		20/01/2016		R\$737,20

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

Sub Total: R\$737,20

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.				N.F.		
1000000034	2016	29/02/2016	1	1010		5738		29/02/2016		R\$1.920,00

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

Sub Total: R\$1.920,00

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Nota Fiscal	Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.				N.F.		
1000000013	2016	19/02/2016	1	1010		16396		19/02/2016		R\$5.945,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa

Sub Total: R\$5.945,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.	Nota Fiscal		N.F.	N.F.	
100000009	2016	19/02/2016	1	1010	16398		19/02/2016		R\$130,00

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

Sub Total: R\$130,00

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.	Nota Fiscal		N.F.	N.F.	
100000010	2016	19/02/2016	1	1010	16397		19/02/2016		R\$650,00

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

Sub Total: R\$650,00

Total Geral: R\$28.321,94



Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000005	2016	17/02/2016	2 / 2016	1	1010	R\$51.510,88
1000000006	2016	17/02/2016	2 / 2016	1	1010	R\$14.356,06
1000000007	2016	03/02/2016	2 / 2016	1	1010	R\$3.381,26
1000000007	2016	17/02/2016	2 / 2016	1	1010	R\$1.253,52
1000000026	2016	17/02/2016	2 / 2016	1	1010	R\$9.528,13

Total do Órgão: R\$80.029,85

Total Geral: R\$80.029,85

Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

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	1.185,52
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	1.563,50
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	1.705,63
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	2.914,96
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	1.185,52
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	2.500,25
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	930,70

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
13.068,23	520,63	1.119,41	0,00	145,33	1.399,98	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			8			13.039,87

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.250,95	520,63	4.330,29	0,00	7.141,39	8.815,46	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	

Salário Líquido
82.315,16

Salário por tipo



Resumo Acumulado de Fevereiro

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	4	7.017,62
Cargo Efetivo	8	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 02/2016

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ANDERSON DA SILVA DALTRO	01063273560	47	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.074,09
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	380,81
JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO	14044986568	46	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	1	1.253,52
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	3.729,69

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
7.017,62	0,00	3.210,88	0,00	222,62	948,43	
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			8.438,11

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.250,95	520,63	4.330,29	0,00	7.141,39	8.815,46	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	
						Salário Líquido
						82.315,16



Resumo Acumulado de Fevereiro

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	4	7.017,62
Cargo Efetivo	8	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 02/2016

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	00097409537	37	VEREADOR	Agente Político	0	4.971,09
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO	02050641591	29	VEREADOR	Agente Político	0	4.093,73
LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA	19084277520	31	VEREADOR	Agente Político	0	5.228,57
JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA	19086822568	40	VEREADOR	Agente Político	0	4.506,96
GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	33973679568	32	VEREADOR	Agente Político	0	5.109,49
GILSON FERREIRA CAZUMBA	36050911568	30	VEREADOR	Agente Político	0	5.123,91
ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA	38539659549	36	VEREADOR	Agente Político	0	4.971,09
CLAUDIO BARBOSA FALCÃO	39056880500	33	VEREADOR	Agente Político	0	3.611,63
JOSUE DE OLIVEIRA	55180957591	35	VEREADOR	Agente Político	0	4.992,05
JOSÉ DANIEL DE CARVALHO	55237991572	38	VEREADOR	Agente Político	0	5.023,23
EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO	75852942553	34	VEREADOR	Agente Político	0	4.418,79
JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRITO	93010664591	41	VEREADOR	Agente Político	0	4.237,47
NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR	98399900559	39	VEREADOR	Agente Político	0	4.549,17

Total por Agente Político

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
78.165,10	0,00	0,00	0,00	6.773,44	6.467,05
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
0

Quantidade de CPF
13

Salário Líquido
60.837,18

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.250,95	520,63	4.330,29	0,00	7.141,39	8.815,46



Férias
0,00

Demais Descontos
0,00

Horas Extras
0,00

Salário Família
0,00

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde
0,00

Salário Líquido
82.315,16

Resumo Acumulado de Fevereiro

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	4	7.017,62
Cargo Efetivo	8	13.068,23
Agente Político	13	78.165,10





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDVALDO PEREIRA
REGISTRO.....	: BA-016584/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 326.706.725-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 22.12.2015 as 11:42:10.

Válido até: 21.03.2016.

Código de Controle: 164898.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

FEVEREIRO / 2016

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS



MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	67.818,13
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00
Receitas Correntes.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	34.081,83
Transferência Recebida.....	R\$	183.465,53

TOTAL: R\$ 285.365,49

CRÉDITO

Despesa Orçamentárias.....	R\$	181.415,16
Despesas Correntes.....	R\$	160.655,16
Despesas de Capital.....	R\$	760,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	53.959,48

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 69.990,85
TOTAL: R\$ 285.365,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	0,00
Receitas Correntes.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	67.948,19
Transferência Recebida.....	R\$	366.931,06

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 33.320,04

TOTAL: R\$ 468.199,29

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	310.382,60
Despesas Correntes.....	R\$	309.622,60
Despesas de Capital.....	R\$	760,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	87.825,84

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00

Saldo nos Bancos..... R\$ 69.990,85

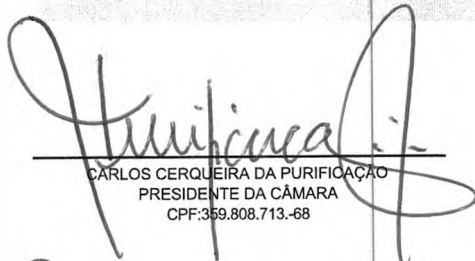
TOTAL: R\$ 468.199,29


CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO


APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares..... R\$	0,00	0,00	573.591,41
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários..... R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD..... R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	573.591,41

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior..... R\$	67.818,13	
Retirado neste mês..... R\$		181.415,16
Depositado neste mês..... R\$	183.587,88	
Saldo nesta data..... R\$		69.990,85
TOTAL: R\$	251.406,01	251.406,01


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	7 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	35	Jose Carlos Daltró Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	03/02/2016	03/02/2016	4.000,60	619,34	3.381,26
Valor empenhado para despesas com férias do servidor Jose Carlos Daltró Pinto											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.381,26 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	1 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	36	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	04/02/2016	04/02/2016	0,66	0,00	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 0,66 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
G	28 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	37	Hemoqenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	640,80	0,00	640,80
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 640,80 Cheque: 5585 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.355.755/0001-62											
G	30 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.30.00.00.00	38	Pontilhão Materiais de Construção	10.689.940/0001-93	05/02/2016	05/02/2016	16/02/2016	2.405,14	0,00	2.405,14
Valor empenhado para despesas com materiais de construção e reformas											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 2.405,14 Cheque: 5586 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.689.940/0001-93											
E	5 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	40	Carlos Cerqueira da Purificação e Outros	020.506.415-91	04/01/2016	17/02/2016	17/02/2016	78.165,10	26.654,22	51.510,88
Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 51.510,88 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	6 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	41	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	04/01/2016	17/02/2016	17/02/2016	19.094,28	4.738,22	14.356,06
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 14.356,06 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
E	26 / 1	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	42	ANDERSON DA SILVA DALTRÓ E OUTROS	010.632.735-60	01/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	10.526,43	998,30	9.528,13
Valor empenhado para despesas com servidores comissionados											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 9.528,13 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.632.735-60											
E	7 / 3	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	43	Jose Carlos Daltró Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	17/02/2016	17/02/2016	1.333,53	80,01	1.253,52
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.253,52 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	1 / 3	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	44	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	18/02/2016	18/02/2016	17,16	0,00	17,16
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 17,16 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
G	18 / 2	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	45	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	04/01/2016	17/02/2016	19/02/2016	3.900,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veículos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.300,00 Cheque: 5589 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.616.369/0001-01											
E	3 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	46	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0005-00	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	737,20	0,00	737,20
Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 737,20 Cheque: 5587 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00											
E	8 / 4	10.10.000.2.040.3.1.9.0.13.00.00.00	47	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	16.414,67	0,00	16.414,67
Valor empenhado para despesas com o INSS											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 16.414,67 Cheque: 5593 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

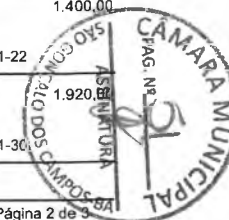
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

E 8 / 5	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	48	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	280,10	0,00	280,10
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 280,10 Cheque: 5594 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40										
E 8 / 6	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	49	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	3.260,69	0,00	3.260,69
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.260,69 Cheque: 5595 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40										
G 13 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	50	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	5.945,00	845,99	5.099,01
Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.099,01 Cheque: 5599 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 341.955.135-53										
G 10 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	51	Erivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	650,00	19,50	630,50
Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 630,50 Cheque: 5600 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 941.550.975-91										
G 9 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	52	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	130,00	3,90	126,10
Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 126,10 Cheque: 5601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 884.689.415-49										
N 24	10.10.000 1.033 4.4.9.0.52.00.00 00	59	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	10.355.755/0001-62	01/02/2016	19/02/2016	25/02/2016	760,00	0,00	760,00
Aquisição de arquivo em aço										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 760,00 Cheque: 5602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.355.755/0001-62										
G 12 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	60	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	04/01/2016	22/02/2016	25/02/2016	7.000,00	0,00	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 7.000,00 Cheque: 5606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15										
G 19 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	61	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	04/01/2016	24/02/2016	25/02/2016	400,00	0,00	400,00
Valor empenhado para despesas com publicações dos atos oficiais do Poder Legislativo										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 400,00 Cheque: 5607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.366.599/0001-56										
G 14 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	62	Narlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	04/01/2016	22/02/2016	25/02/2016	650,00	0,00	650,00
Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 650,00 Cheque: 5608 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.663.188/0001-28										
N 25	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	63	Antonio Carlos da Silva Machado	11.795.573/0001-75	01/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	50,00	0,00	50,00
Serviços prestados na confecção de carimbo										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 50,00 Cheque: 5609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.795.573/0001-75										
G 15 / 2	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	67	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	04/01/2016	23/02/2016	29/02/2016	990,00	0,00	990,00
Valor empenhado para despesas com serviços de internet										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 990,00 Cheque: 5610 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.036.015/0001-84										
G 11 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	68	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	25/02/2016	29/02/2016	1.400,00	0,00	1.400,00
Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.400,00 Cheque: 5661 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.210.562/0001-22										
N 34	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	69	Galvao e Afonseca LTDA	33.805.656/0001-30	01/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1.920,00	0,00	1.920,00
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.920,00 Cheque: 5663 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.805.656/0001-30										





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

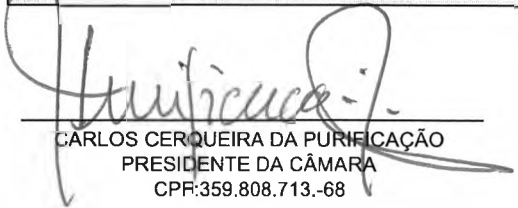
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS


Período: 01/02/2016 à 29/02/2016


G 29 / 1 10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00 70 Kontato Informática Ltda 14.397.278/0001-59 01/02/2016 26/02/2016 29/02/2016 1.343,80 0,00 1.343,80
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.343,80 Cheque: 5662 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.397.278/0001-59

Total de Registros: 26 Sub - Total: 161.415,16 33.959,48 127.455,68

Total de Registros: 26 Total Geral: 161.415,16 33.959,48 127.455,68


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 02/03/2016 - 08:29

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73.033,36 C
29/01/2016	005576	CHEQUE SAC	126,10 D	72.907,26 C
29/01/2016	005582	CHEQUE SAC	1.699,13 D	71.208,13 C
29/01/2016	005580	CHEQ COMP	2.000,00 D	69.208,13 C
29/01/2016	005581	CHEQ COMP	400,00 D	68.808,13 C
01/02/2016	005583	CHEQUE SAC	990,00 D	67.818,13 C
02/02/2016	005584	CHEQ COMP	20.000,00 D	47.818,13 C
03/02/2016	175205	DB FOL PAG	3.381,26 D	44.436,87 C
04/02/2016	175205	DEB TARIFA	0,66 D	44.436,21 C
05/02/2016	005585	CHEQ COMP	640,80 D	43.795,41 C
10/02/2016	000001	CRED TED	183.465,53 C	227.260,94 C
16/02/2016	259568	APLICACAO	227.210,94 D	50,00 C
17/02/2016	005586	CHEQUE SAC	2.405,14 D	2.355,14 D
17/02/2016	175205	DB FOL PAG	76.648,59 D	79.003,73 D
17/02/2016	727220	RESG AUTOM	79.053,73 C	50,00 C
18/02/2016	431205	RESGATE	148.279,56 C	148.329,56 C
18/02/2016	175205	DEB TARIFA	17,16 D	148.312,40 C
19/02/2016	005587	CHEQUE SAC	737,20 D	147.575,20 C
19/02/2016	005588	CHEQUE SAC	15.120,96 D	132.454,24 C
19/02/2016	005589	CHEQUE SAC	3.300,00 D	129.154,24 C
19/02/2016	005590	CHEQUE SAC	6.467,05 D	122.687,19 C
19/02/2016	005591	CHEQUE SAC	1.882,44 D	120.804,75 C

Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento P.F.E.E.
Mat. 077541-6
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



19/02/2016	005592	CHEQUE SAC	1.291,99 D	119.512,76 C
19/02/2016	005593	CHEQUE SAC	16.414,67 D	103.098,09 C
19/02/2016	005594	CHEQUE SAC	280,10 D	102.817,99 C
19/02/2016	005595	CHEQUE SAC	3.260,69 D	99.557,30 C
19/02/2016	005596	CHEQUE SAC	6.773,44 D	92.783,86 C
19/02/2016	005597	CHEQUE SAC	319,19 D	92.464,67 C
19/02/2016	005598	CHEQUE SAC	405,66 D	92.059,01 C
19/02/2016	005599	CHEQUE SAC	5.099,01 D	86.960,00 C
22/02/2016	005600	CHEQUE SAC	630,50 D	86.329,50 C
23/02/2016	005601	CHEQUE SAC	126,10 D	86.203,40 C
25/02/2016	005602	CHEQUE SAC	760,00 D	85.443,40 C
25/02/2016	005603	CHEQUE SAC	829,36 D	84.614,04 C
25/02/2016	005604	CHEQUE SAC	201,75 D	84.412,29 C
25/02/2016	005605	CHEQUE SAC	667,64 D	83.744,65 C
25/02/2016	005606	CHEQ COMP	7.000,00 D	76.744,65 C
25/02/2016	005607	CHEQ COMP	400,00 D	76.344,65 C
26/02/2016	005608	CHEQUE SAC	650,00 D	75.694,65 C
26/02/2016	005609	CHEQUE SAC	50,00 D	75.644,65 C
29/02/2016	005662	CHEQUE SAC	1.343,80 D	74.300,85 C
29/02/2016	005661	CHEQ COMP	1.400,00 D	72.900,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

Vanyne Nascimento Beirão
Gerente de Atendimento PF E.E.
Mat. 077541-6
Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

FEVEREIRO / 2016

RESUMO DAS CONTAS BANCARIAS

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

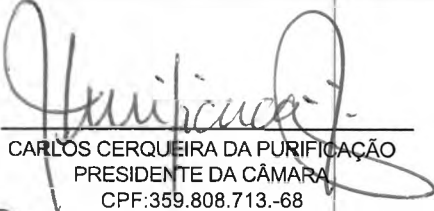
Familia da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0074 Sao Goncalo dos Campos					
05 - 4	Camara Sao Goncalo	67.818,13	183.587,88	181.415,16	69.990,85
Total Registros: 1		67.818,13	183.587,88	181.415,16	69.990,85
Total de Registros: 1		Total Geral: 67.818,13	183.587,88	181.415,16	69.990,85


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N, CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CNPJ: 13.226.584/0001-60



BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CONTA CONTÁBIL: 1111119010000
CONTA: 05-4 - Camara Sao Goncalo

AGÊNCIA: 0074-0 - Sao Goncalo dos Campos
NUMERO PC: 1111119010001

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	72.900,85
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	2.910,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	69.990,85

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/02/2016	5610	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	-990,00
29/02/2016	5663	Galvao e Affonseca LTDA	-1.920,00
Quant. de Registros:	2	Total em R\$	-2.910,00


Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584


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



Debitado

Agência 3128-3
 Conta corrente 771723-7 P MUN SAO GONCALO CAMPOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 74 SAO GONCALO DOS CAMPOS
 Conta corrente (com DV) 54
 CNPJ 13.226.584/0001-60
 Nome favorecido SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 21.004
 Valor 183.465,53
 Data transferência 10/02/2016
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6F8428E4DA9BF8EF

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA 10/02/2016 10:34:40
 J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO 10/02/2016 10:50:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

FEVEREIRO / 2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.2.0.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
1.7.2.3.00.00.01	Repasse do Duodecimo	2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		2.665.590,69	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69

Total da Receita Orçamentária Líquida:	R\$ 2.665.590,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.665.590,69
---	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------

RECEITA EXTRA

2.1.4.3.2.09.02.00.00	IRRF A RECOLHER (F)	0,00	8.165,93	16.150,47	16.150,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA.	0,00	829,36	829,36	829,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.120,96	30.865,96	30.865,96
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	829,36	829,36
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	201,75	403,50	403,50
2.1.8.8.2.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	122,35	122,35	122,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00	9.641,48	18.747,19	18.747,19

TOTAL RECEITA EXTRA	R\$ 34.081,83	R\$ 67.948,19	R\$ 67.948,19
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA	R\$ 2.665.590,69	R\$ 67.948,19	R\$ 2.616.389,69
--	-------------------------	----------------------	-------------------------

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	183.465,53	366.931,06	366.931,06
TOTAL TRANSF. FINANCEIRA			R\$ 183.465,53	R\$ 366.931,06	R\$ 366.931,06





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

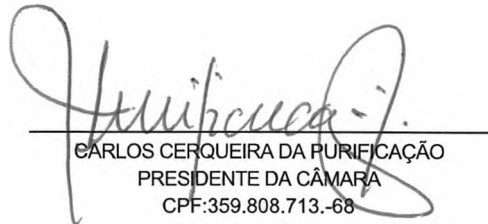
FEVEREIRO / 2016

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 29 de Fevereiro de 2016


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

FEVEREIRO / 2016
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
10.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS														
01.031.20.1.033 - Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.														
4.4.90.51.00.00	- Obras e Instalações	00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	21.232,87	21.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.232,87	15.017,13
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	13.740,00
Total da Ação			50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	21.992,87	21.992,87	760,00	760,00	760,00	760,00	21.232,87	28.757,13
01.031.20.2.040 - Manutenção da Câmara Municipal														
3.1.90.09.00.00	- Salário-Família	00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
3.1.90.11.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	1.731.210,69	0,00	0,00	1.731.210,69	127.000,00	1.455.886,59	113.119,94	220.184,71	113.119,94	220.184,71	1.235.701,88	275.324,10
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	0,00	270.000,00	19.955,46	38.046,18	19.955,46	38.046,18	231.953,82	83.655,00
3.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	9.324,56	21.084,82	6.309,74	8.008,87	6.309,74	8.008,87	13.075,95	123.915,18
3.3.90.33.01.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
3.3.90.35.00.00	- Serviços de Consultoria	00	181.975,00	0,00	0,00	181.975,00	0,00	166.700,00	14.345,00	27.290,00	14.345,00	27.290,00	139.410,00	15.275,00
3.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	11.400,00	780,00	1.560,00	780,00	1.560,00	9.840,00	10.350,00
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	60.050,00	144.935,00	6.145,02	14.532,84	6.145,02	14.532,84	130.402,16	65,00
3.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Total da Ação			2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	196.374,56	2.070.006,41	160.655,16	309.622,60	160.655,16	309.622,60	1.760.383,81	544.834,28
Total da Unidade			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	1.781.616,68	573.591,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	161.415,16	310.382,60	1.781.616,68	573.591,41

DESPESA EXTRA

2.1.3.1.1.01.01.01.00	- FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.02.00.00	- IRRF A RECOLHER (F)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,93	16.150,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,96	30.865,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	- OUTROS DEPOSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.06.00.00	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,23	19.150,69	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.959,48	87.825,84	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. E Extra	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	218.367,43	2.091.999,28	161.415,16	310.382,60	215.374,64	398.208,44	1.781.616,68	573.591,41
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

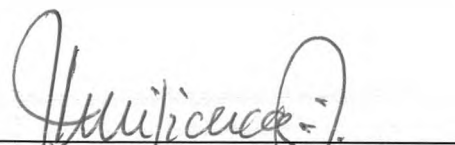
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60


FEVEREIRO / 2016
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	196.374,56	2.070.006,41	160.655,16	309.622,60	160.655,16	309.622,60	1.760.383,81	544.834,28
	Total das Despesas de Capital		50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	21.992,87	21.992,87	760,00	760,00	760,00	760,00	21.232,87	28.757,13
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - 29 de Fevereiro de 2016


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO -
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

DESPESA INCORPORADA LIQUIDADADA

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016
Órgão: (Todos)
Evento Contábil: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)
Destino Material: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.04.00.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS												
N	24	103352001	101 1033	59	Hermoqenes Computadores e Informática LTDA	01/02/2016	19/02/2016	25/02/2016	760,00	0,00	760,00	
Aquisição de arquivo em aço												
									Total:	760,00	0,00	760,00
23.01.01.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO												
G	28 / 1	204030001	101 2040	37	Hermoqenes Computadores e Informática LTDA	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	640,80	0,00	640,80	
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática												
G	30 / 1	204030001	101 2040	38	Pontilhão Materiais de Construção	05/02/2016	05/02/2016	16/02/2016	2.405,14	0,00	2.405,14	
Valor empenhado para despesas com materiais de construção e reformas												
G	29 / 1	204030001	101 2040	70	Kontato Informática Ltda	01/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	1.343,80	0,00	1.343,80	
Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática												
									Total:	4.389,74	0,00	4.389,74
23.01.02.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OUTRAS FINALIDADES												
N	34	204030001	101 2040	69	Galvao e Afonseca LTDA	01/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	1.920,00	0,00	1.920,00	
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes												
									Total:	1.920,00	0,00	1.920,00
Total de Registros: 5									Total Geral:	7.069,74	0,00	7.069,74

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
02/02/2016	127	20403000	34	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00		R.C. Comércio de Vidros LTDA-ME		
Valor empenhado para despesas com materiais de manutenção em esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado								20.000,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		20.000,00
16/02/2016	18		39	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF S/FL Comissionados								405,66
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5598 405,66
19/02/2016	12		53	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Caixa Economica Federal		
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FEVEREIRO 2016								15.120,96
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5588 15.120,96
19/02/2016	13		54	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento INSS s fl Vereadores fev 16								6.467,05
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5590 6.467,05
19/02/2016	14		55	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento INSS s/ fl dos Efetivos								1.882,44
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5591 1.882,44
19/02/2016	15		56	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento INSS s fl dos Comissionados								1.291,99
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5592 1.291,99
19/02/2016	16		57	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF S/FL VEREADORES								6.773,44
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5596 6.773,44
19/02/2016	17		58	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento IRRF S FL Efetivos								319,19
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						Conta Bancária: 05-4 Camara Sao Goncalo		5597 319,19





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
25/02/2016	19		64	2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA.	Rosinete Alves de Queiroz		
Pagamento de pensao alimenticia fev/16								829,36
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5603	829,36
25/02/2016	20		65	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de ISS FEV/16								201,75
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5604	201,75
25/02/2016	21		66	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de ISS FEV/2016								667,64
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5605	667,64
Total de Registros: 11							Total Geral (R\$):	53.959,48


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Calxa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 22 de março de 2016.

Ofício Cont. nº. 015/2016

Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

Recebido
29/03/2016
[Handwritten signature]

Senhor Prefeito:

Anexo ao presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês **Fevereiro de 2016**.

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

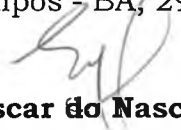
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

FEVEREIRO/2016

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO/SERVIÇO	VENCEDOR	Nº CONTRATO	DATA
010/2016	D007/2016	Dispensa	Aquisição de material de expediente – LOTE I Aquisição de suprimentos de informática – LOTE II	Hermógenes Comp. e Informática Ltda. Konttato Informática Ltda.	008/2016 009/2016	01/02/16 01/02/16
009/2016	C001/2016	Convite	Serviço de digitalização de documentos para e E-TCM/BA.	O.J. de S. Queiroz Serviços Digitais – Me	010/2016	05/02/16
011/2016	D008/2016	Dispensa	Aquisição de material de copa/cozinha e limpeza	José Raimundo Costa Queiroz	011/2016	05/02/16
012/2016	D009/2016	Dispensa	Aquisição de material de construção	Pontilhão Mat. de Construção Ltda.	—	05/02/16
013/2016	D010/2016	Dispensa	Aquisição de pedras de granito	Dilmarmore Mármore e Granitos Ltda.	012/2016	12/02/16
014/2016	C002/2016	Convite	Serviço de instalação do telhado do prédio da Câmara Municipal	Edson Cerqueira da Costa	013/2016	29/02/16
015/2016	D011/2016	Dispensa	Aquisição de arquivos de aço com 04 gavetas	Hermógenes Comp. e Informática Ltda.	—	19/02/16

São Gonçalo dos Campos - BA, 29 de fevereiro de 2016.


Erebaldos Oscar do Nascimento Filho
Presidente da COPEL





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

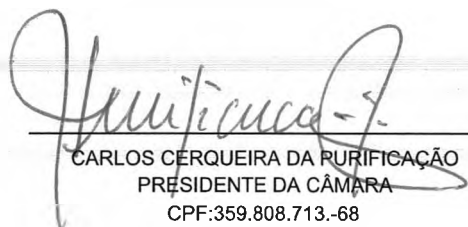
LISTAGEM DE BENS INCORPORADOS LIQUIDADOS

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Órgão: (Todos)

Evento Contábil: (Todos)

TP	Emp	Reduzido	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
20.04.00.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
N	24	103352001	101.1.1033.1	59	Hermogenes Computadores e Informática LTDA	01/02/2016	18/02/2016	25/02/2016	760,00	0,00	760,00	
Aquisição de arquivo em aço												
									Total:	760,00	0,00	760,00
Total de Registros: 1									Total Geral:	760,00	0,00	760,00


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRÉSIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO PAGOS

Período: 01/01/2015 à 29/02/2016

Data Emp.	Nº	Tipo	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
10/12/2015	127	G	20403000	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00	00	R.C. Comércio de Vidros LTDA-ME	23.448.958/0001-45		5.420,04
Valor empenhado para despesas com materiais de manutenção em esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado									
22/12/2015	126	G	20403900	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00	00	Edson Cerqueira da Costa	17.277.984/0001-55		7.900,00
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção no Prédio da Câmara em janelas, portas, esquadrias, peitoral e basculantes									

Total de Registros: 2

Total Geral (R\$): 13.320,04


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:359.808.713.-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA
CPF: 439.802.365-87





RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Fevereiro/2016



SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO

2) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

- 2.1) Da Guarda dos Livros
- 2.2) Da Publicidade dos Atos

3) DA RECEITA - TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

- 3.1) Da Transferência do Duodécimo
- 3.2) Da Receita Extra- orçamentária

4) DA DESPESA

- 4.1) Demonstrativo das Despesas Empenhadas Versus Despesas Pagas
- 4.2) Dos Processos de Pagamentos
- 4.3) Das Licitações e Contratos
 - 4.3.1) Veículo e Combustíveis

5) DO LIMITE CONSTITUCIONAL

- 5.1) Despesa Com Pessoal

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS



1) INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA, através da Resolução nº 1.120/2005, dispõe sobre a implantação e a manutenção dos Sistemas de Controle Internos dos municípios no Estado da Bahia. No artigo 17, dessa Resolução, ficou estabelecido o encaminhamento para o TCM, de um relatório mensal, elaborado pelo dirigente da unidade responsável pelo Controle Interno, demonstrando a análise feita pelo órgão sobre a documentação enviada para o TCM.

Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos foi instituído pela Lei nº 622/2007 de 26/04/2007.

E segundo, o art. 74 da CF/ 88 o controle interno tem como objetivo: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Eu, Anderson da Silva Daltro, servidor em cargo comissionado, fui designado para função de Controlador Interno da Câmara Municipal, através da Portaria 009/2015 de 15/10/2015, levando-se em conta o quadro funcional da Entidade, em observância às características necessárias para investidura no cargo.

Neste contexto e em cumprimento às determinações constitucionais e legais, o controle interno apresenta o relatório sobre a prestação de contas desta Casa Legislativa, referente ao mês de **Fevereiro** do exercício 2016. A seguir, mencionamos os fatos apurados em decorrência das ações executadas pelo controle interno no período supracitado, os quais acreditamos ser de grande importância para o Exmº Sr. Presidente.

Destaca-se ainda que os dados analisados foram obtidos através dos Sistemas de Execução Orçamentária, Contabilidade, Recursos Humanos bem como de informações asseguradas pelos responsáveis de outros setores.



2) EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANÇEIRA

A Lei Orçamentária Anual nº 845/2016, de 17 de dezembro de 2015 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2016, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta. E conforme os princípios da Administração Pública elencados no Art.37 da CF/88, apresentamos o relatório do presente mês das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal.

2.1) DA GUARDA DOS LIVROS

Os livros contábeis informatizados (Diário, Razão, Caixa) são devidamente impressos, assinados pelos responsáveis e arquivados nas dependências da Câmara Municipal.

2.2) DA PUBLICIDADE DOS ATOS

Os atos oficiais são devidamente publicados e encontram-se disponíveis em sítio na internet na pagina www.diariooficialdomunicipio.org/camara/saogoncalodoscampos.

Informamos que os dados relacionados ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa são inseridos diretamente no site do TCM-BA.

3) DA RECEITA (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA)

3.1) TRANFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Conforme Norma, a Receita da Câmara passa a ser definida como Transferência Financeira. sendo assim, o Repasse de Duodécimo é creditado em conta corrente específica em Instituição Bancária. A transferência foi efetuada no prazo legal, no valor de **R\$ 183.465,53 (Cento e Oitenta e Três mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco reais e Cinquenta e Três centavos)**.

3.2 DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

A receita Extra-Orçamentária apurada no período foi de **R\$ 34.081,83** correspondente ao INSS retido da folha de pagamento dos vereadores, funcionários efetivos e comissionados (R\$ 9.641,48), Empréstimos consignados Caixa Econômica Federal (R\$ 15.120,96), IRRF (R\$ 8.165,93), ISS (R\$ 201,75), Outros Depósitos (R\$ 122,35) e Pensão Alimentícia (R\$ 829,36).

**4) DA DESPESA****4.1) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS versus DESPESAS PAGAS**

PODER/ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.665.590,69	R\$ 218.367,43	R\$ 2.091.999,28	R\$ 161.415,16	R\$ 310.382,60

4.2) DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

De posse dos registros contábeis analisados no período, o Controle Interno verificou que as notas de empenhos foram emitidas de forma antecipada, contendo informações discriminadas de maneira clara e detalhada, assim como a existência das notas fiscais, recibos e demais documentos anexados aos respectivos processos de empenhos.

Nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, o número de cheque, da nota de empenho e da nota fiscal respectiva, conforme exigência legal. Todos os processos de pagamento estão arrumados em ordem cronológica e acompanhados das dispensas ou inexigibilidade licitatórias homologadas no presente mês.

Os pagamentos foram efetuados conforme forma prevista em Resolução do Tribunal de Contas: cheque nominativo, ordem bancária ou transferência eletrônica e as quitações das importâncias recebidas pelos credores foram efetuadas mediante assinaturas em recibos, com indicação do CPF/RG do responsável pelo recebimento do pagamento ou representante legal da entidade.

Abaixo, apresentamos Demonstrativo da Despesa Orçamentária e Extra-Orçamentária pagas no mês de Janeiro de 2016.

(1) Total da despesa orçamentária no mês	R\$ 161.415,16
(2) Total da despesa orçamentária acumulada	R\$ 310.382,60
(3) Total da despesa extraorçamentária no mês	R\$ 53.959,48
(4) Total da despesa extraorçamentária acumulada	R\$ 87.825,84
(1 + 3) Total de despesas orçamentárias e extraorçamentárias no mês	R\$ 215.374,64
(2 + 4) Total de despesas orçamentárias e extraorçamentárias acumuladas	R\$ 398.208,44



4.2) DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Essa unidade de Controle Interno verificou a existência de uma comissão Permanente de Licitação (COPEL) criada através da Portaria de Nº 002/2015.

O controle e acompanhamento da celebração de contratos e licitações são realizados pela administração da Câmara Municipal, pela assessoria Jurídica e pelo Controle Interno que faz vistas aos mesmos, orientando a regularização, conforme Lei nº 8.666/93.

Todos os contratos são encaminhados juntamente com os processos de pagamento de serviço, nas prestações de contas mensais.

Seguem abaixo os Processos Licitatórios efetuados:

PROCESSO	LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO/SERVIÇO	VENCEDOR	DATA
010/2016	D007/2016	Dispensa	Material de Expediente e Suprimentos de Informática	Hermógenes Comp. Inf. Ltda e Konttato Informática Ltda	01/02/2016
011/2016	D008/2016	Dispensa	Material de Copa e Cozinha	José Raimundo Costa Queiroz	05/02/2016
012/2016	D009/2016	Dispensa	Material de Construção	Pontilhão Mat. de Construção Ltda	05/02/2016
013/2016	D010/2016	Dispensa	Pedras de granito (peitoris, aduelas e soleiras)	Dilmarmore Mármore e Granitos Ltda	12/02/2016
015/2016	D011/2016	Dispensa	Material Permanente	Hermógenes Comp. Inf. Ltda	19/02/2016

4.3.1) VEÍCULO E COMBUSTÍVEIS

A Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos dispõe de 01 (um) veículo locado com motorista, conforme processo licitatório nº CC01/2015, Processo nº 074/15 e Termo Aditivo 1º/18 com data de 30/12/2015 para atender suas necessidades.

Foi detectada a existência de planilhas para controle de quilometragem, de abastecimento, de reposição de peças e pneus. É importante salientar que o consumo de combustível somente é realizado através da apresentação de Autorização de Abastecimento, de forma proporcional.

**5) LIMITE CONSTITUCIONAL****5.1) DA DESPESA COM PESSOAL**

O Controle Interno vem acompanhando junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento das determinações legais contidas no Art 29 A da CF/1988 e na Lei Complementar nº 101/2000, onde constatou-se que a Câmara está abaixo dos limites estabelecidos.

MÊS/ANO	DUODÉCIMO	LIMITE 70%	SUBSÍDIOS VEREADORES	VENCIMENTOS SERVIDORES	PRESTADORES	TOTAL	ÍNDICE
02/2016	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 78.165,10	R\$ 34.954,84	R\$ 2.870,00	R\$ 115.989,94	63,22%

Os subsídios representam o valor pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Casa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da Instituição e os 04 (quatro) comissionados.

Conforme pode ser constatado através da planilha acima referente ao mês de Janeiro de 2016, esta Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, uma vez que seus gastos somaram **63,22%** de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório foram abordados, dados do Orçamento Anual, da Estimativa da Receita e da Despesa Fixada, a Execução Orçamentária da Receita, a Receita Extra-Orçamentária, a Execução Orçamentária da Despesa Atualizada e Empenhada, a Despesa Empenhada e Paga, o Limite das Despesas para o Poder Legislativo, a Documentação, da despesa com pessoal e da gestão dos bens patrimoniais.

O Controle Interno, no desempenho das suas atribuições, teve suas análises baseadas em "checklists", planilhas de controle, relatórios gerenciais e outros mecanismos sob a luz da legislação vigente aplicada à contabilidade pública e prestação de contas, atuando preventivamente antes que ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os princípios legais.

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa postal 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br / camarasaogoncalo@gmail.com



Finalizando, observa-se que o Gestor tem procurado seguir a Legislação, principalmente os mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, buscando sempre transparecer seus atos administrativos.


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
CPF: 010.632.735-60



PARECER DO GESTOR

Atesto para os devidos fins, ter tomado conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno, sobre a prestação de contas do mês de Fevereiro de 2016, tal como dispõe o Art. 21 da Resolução 1120/05 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 23 de Março de 2016.


CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

Presidente da Câmara Municipal