



DEMONSTRATIVOS DO SIGA JANEIRO 2016

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 01/2016

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	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84

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:	791.958,84
Despesa a Pagar:	1.724.664,41

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 01/2016

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: 01/2016

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	305.965,03	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.466,94
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.967,44	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	183.465,53
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.662.362,76	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.662.362,76
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.498,09	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	34.498,09
Totais:		11.151.793,32	11.151.793,32



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 01/2016


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



CONTROLE INTERNO
Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 009/2015



Eduardo Pereira
Contador
CRC 16584



Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência:

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
TOTAL								
RESUMO								
			Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
	Receita Corrente:						0,00	0,00
	Receita de Capital:						0,00	0,00
	Receita Intra Orç Corrente:						0,00	0,00
	Receita Intra Orç Capital:						0,00	0,00
	Receita Retificadora:						0,00	0,00
	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

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
4.4.90.52.00	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
Total do Projeto/Atividade:			50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
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	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	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	1.328.886,59	1.328.886,59	107.064,77	107.064,77	107.064,77	107.064,77	1.221.821,82	-1.328.886,59
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	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	270.000,00	270.000,00	18.090,72	18.090,72	18.090,72	18.090,72	251.909,28	-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	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	0,00	145.000,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,26	11.760,26	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	10.061,13	-11.760,26
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	0,00	10.150,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	181.975,00	0,00	0,00	181.975,00	166.700,00	166.700,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	153.755,00	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	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	11.400,00	11.400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	10.620,00	-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	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	84.885,00	84.885,00	8.387,82	8.387,82	8.387,82	8.387,82	76.497,18	-84.885,00
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	0,00	4.350,00
Total do Projeto/Atividade:			2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.728.664,41	741.209,94





Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

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		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS												
1.1010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS												
Total da Unidade:		2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84
Total do Órgão:		2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84
Total do Poder:		2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84

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:	791.958,84
Despesa a Pagar:	1.724.664,41

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 01/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
1	15/01/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$1.622,13	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
2	15/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$319,19	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
3	15/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$1.894,97	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
4	15/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$106,24	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
5	15/01/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$716,00	140.449.865-68	JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO
6	15/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.786,32	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
7	15/01/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$6.420,21	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
8	15/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00	R\$829,36	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
9	15/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$13.850,03	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
10	21/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$65,61	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
11	21/01/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$347,37	937.600.945-20	Livia Moraes Gomes
12	21/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$39,54	937.600.945-20	Livia Moraes Gomes
13	22/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 01/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
14	22/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$667,64	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
15	22/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
16	22/01/2016	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\$33.866,36



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
1	19/01/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$15.745,00	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
2	19/01/2016	2.1.8.8.1.04.99.00.00	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
8	19/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$1.622,13	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
9	19/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$716,00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
10	19/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$6.420,21	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
3	21/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$319,19	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4	21/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$211,39	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
5	21/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.786,32	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
7	21/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$347,37	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
6	22/01/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$201,75	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
11	22/01/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$667,64	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Total Geral de Desembolso R\$33.866,36

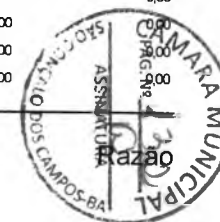


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	271.466,94	0,00	185.164,66	185.164,66	150.666,57	150.666,57	305.965,03	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.320,04	0,00	185.164,66	185.164,66	150.666,57	150.666,57	67.818,13	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.320,04	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	67.818,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.320,04	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	67.818,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.320,04	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	67.818,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.320,04	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	67.818,13	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	238.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,90	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	213.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.258,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	213.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.258,90	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
1.2.3.1.1.99.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	271.466,94	182.833,80	182.833,80	182.833,80	182.833,80	0,00	271.466,94
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	182.833,80	182.833,80	182.833,80	182.833,80	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	125.155,49	125.155,49	125.155,49	125.155,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	18.090,72	18.090,72	18.090,72	18.090,72	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.090,72	18.090,72	18.090,72	18.090,72	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.676,05	1.676,05	1.676,05	1.676,05	0,00	0,00
2.1.1.4.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	16.414,67	16.414,67	16.414,67	16.414,67	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.811,95	23.811,95	23.811,95	23.811,95	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.811,95	23.811,95	23.811,95	23.811,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.811,95	23.811,95	23.811,95	23.811,95	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONçALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	23.811,95	23.811,95	23.811,95	23.811,95	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.984,54	7.984,54	7.984,54	7.984,54	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.984,54	7.984,54	7.984,54	7.984,54	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	7.984,54	7.984,54	7.984,54	7.984,54	0,00	0,00
2.1.4.3.2.09.00.00	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.984,54	7.984,54	7.984,54	7.984,54	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.881,82	25.881,82	25.881,82	25.881,82	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	25.881,82	25.881,82	25.881,82	25.881,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.574,36	16.574,36	16.574,36	16.574,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.745,00	15.745,00	15.745,00	15.745,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	829,36	829,36	829,36	829,36	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.307,46	9.307,46	201,75	201,75	9.105,71	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.307,46	9.307,46	201,75	201,75	9.105,71	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,71	9.105,71	0,00	9.105,71
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,71	9.105,71	0,00	9.105,71
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	0,00	0,00	148.967,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	125.155,49	125.155,49	0,00	0,00	125.155,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00	107.064,77	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00	107.064,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00	107.064,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	107.064,77	107.064,77	0,00	0,00	107.064,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	18.090,72	18.090,72	0,00	0,00	18.090,72	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.414,67	16.414,67	0,00	0,00	16.414,67	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.414,67	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	0,00	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: 01/2016

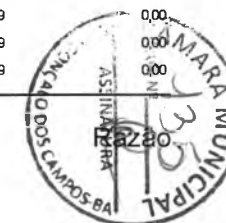
Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.676,05	1.676,05	0,00	0,00	1.676,05	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.676,05	1.676,05	0,00	0,00	1.676,05	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.676,05	1.676,05	0,00	0,00	1.676,05	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	23.811,95	23.811,95	0,00	0,00	23.811,95	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00	1.699,13	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00	1.699,13	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00	1.699,13	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13	0,00	0,00	1.699,13	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.112,82	22.112,82	0,00	0,00	22.112,82	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.387,82	8.387,82	0,00	0,00	8.387,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.387,82	8.387,82	0,00	0,00	8.387,82	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.387,82	8.387,82	0,00	0,00	8.387,82	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	0,00	183.465,53
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	0,00	183.465,53
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	0,00	183.465,53
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	0,00	183.465,53
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	0,00	183.465,53
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	0,00	183.465,53
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	12.535.994,61	12.535.994,61	1.873.631,85	1.873.631,85	10.662.362,76	0,00
5.1.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38	0,00	0,00	5.331.181,38	0,00
5.1.2.0.00.00.00	PLOA	0,00	0,00	5.331.181,38	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 ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.665.590,69	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	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	7.204.813,23	7.204.813,23	1.873.631,85	1.873.631,85	5.331.181,38	0,00
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.665.590,69	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	0,00	0,00	2.665.590,69	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: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.1.1.00.00.00	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.1.1.01.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.539.222,54	4.539.222,54	1.873.631,85	1.873.631,85	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	0,00
5.2.2.9.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	1.873.631,85	1.873.631,85	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	1.873.631,85	1.873.631,85	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	1.873.631,85	1.873.631,85	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.171.566,73	2.171.566,73	12.833.929,49	12.833.929,49	0,00	10.662.362,76
6.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38	0,00	5.331.181,38
6.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331.181,38	5.331.181,38	0,00	5.331.181,38
6.1.2.1.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.1.2.2.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.171.566,73	2.171.566,73	7.502.748,11	7.502.748,11	0,00	5.331.181,38
6.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.1.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.1.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	2.665.590,69
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.171.566,73	2.171.566,73	4.837.157,42	4.837.157,42	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.171.566,73	2.171.566,73	4.837.157,42	4.837.157,42	0,00	2.665.590,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	2.665.590,69	2.665.590,69	0,00	791.958,84
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	2.614.840,69	2.614.840,69	0,00	741.208,84
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	297.934,88	297.934,88	2.171.566,73	2.171.566,73	0,00	1.873.631,85
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	1.873.631,85	1.873.631,85	0,00	1.724.664,41
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	0,00	148.967,44
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	34.498,09	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	34.498,09	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	34.498,09	0,00
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	34.498,09	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	183.465,53	183.465,53	148.967,44	148.967,44	34.498,09	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.320.534,17	2.320.534,17	2.355.032,26	2.355.032,26	0,00	34.498,09
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.320.534,17	2.320.534,17	2.355.032,26	2.355.032,26	0,00	34.498,09
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.320.534,17	2.320.534,17	2.355.032,26	2.355.032,26	0,00	34.498,09
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.320.534,17	2.320.534,17	2.355.032,26	2.355.032,26	0,00	34.498,09
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	183.465,53	183.465,53	1.690.166,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.873.631,85	1.873.631,85	183.465,53	183.465,53	1.690.166,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	1.873.631,85	1.873.631,85	0,00	1.724.664,41
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	1.873.631,85	1.873.631,85	0,00	1.724.664,41
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	0,00	0,00
Balanço:		271.466,94	271.466,94	17.728.526,94	17.728.526,94	17.728.526,94	17.728.526,94	11.151.793,32	11.151.793,32




Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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


Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584


PRESIDENTE DA CÂMARA
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente


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





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


CONTADOR
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 16584



Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 01/2016

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	01/01/2016	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$33.320,04		
788	08/01/2016	1	R\$0,00	R\$183.465,53	R\$216.785,57		
9999	12/01/2016	5555	R\$570,00	R\$0,00	R\$216.215,57		
9999	15/01/2016	175205	R\$68.204,46	R\$0,00	R\$148.011,11		
9999	18/01/2016	175205	R\$14,52	R\$0,00	R\$147.996,59		
9999	19/01/2016	5556	R\$16.414,67	R\$0,00	R\$131.581,92		
9999	19/01/2016	5557	R\$1.012,90	R\$0,00	R\$130.569,02		
9999	19/01/2016	5563	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$127.269,02		
9999	19/01/2016	5564	R\$18,30	R\$0,00	R\$127.250,72		
1111	19/01/2016	5558	R\$6.420,21	R\$0,00	R\$120.830,51		
1111	19/01/2016	5559	R\$1.622,13	R\$0,00	R\$119.208,38		
1111	19/01/2016	5560	R\$716,00	R\$0,00	R\$118.492,38		
1111	19/01/2016	5561	R\$15.745,00	R\$0,00	R\$102.747,38		
1111	19/01/2016	5562	R\$829,36	R\$0,00	R\$101.918,02		
9999	20/01/2016	5565	R\$445,00	R\$0,00	R\$101.473,02		
9999	21/01/2016	5566	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$94.473,02		
9999	21/01/2016	5567	R\$2.771,02	R\$0,00	R\$91.702,00		
9999	21/01/2016	5568	R\$3.092,32	R\$0,00	R\$88.609,68		
9999	21/01/2016	5570	R\$663,15	R\$0,00	R\$87.946,53		
1111	21/01/2016	5569	R\$347,37	R\$0,00	R\$87.599,16		
1111	21/01/2016	5571	R\$319,19	R\$0,00	R\$87.279,97		
1111	21/01/2016	5572	R\$211,39	R\$0,00	R\$87.068,58		
1111	21/01/2016	5573	R\$6.786,32	R\$0,00	R\$80.282,26		
9999	22/01/2016	5574	R\$650,00	R\$0,00	R\$79.632,26		
9999	22/01/2016	5575	R\$5.099,01	R\$0,00	R\$74.533,25		
9999	22/01/2016	5576	R\$126,10	R\$0,00	R\$74.407,15		
9999	22/01/2016	5577	R\$630,50	R\$0,00	R\$73.776,65		
1111	22/01/2016	5578	R\$201,75	R\$0,00	R\$73.574,90		
1111	22/01/2016	5579	R\$667,64	R\$0,00	R\$72.907,26		
9999	29/01/2016	5580	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$70.907,26		
9999	29/01/2016	5581	R\$400,00	R\$0,00	R\$70.507,26		
9999	29/01/2016	5582	R\$1.699,13	R\$0,00	R\$68.808,13		

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9999	29/01/2016	5583	R\$990,00	R\$0,00	R\$67.818,13
Total (Débito/Crédito):			R\$148.967,44	R\$183.465,53	

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01	Camara Sao Goncalo	Banco CAIXA ECONOMICA	Conta Bancária 054	Agência 0074
--	--------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	G L C Serviços e Com de Informati	29/01/2016	Cheque		-R\$990,00
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual do Extrato	31/01/2016	Cheque		R\$68.808,13

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$67.818,13

SALDO BANCÁRIO: R\$ 67.818,13

DIFERENÇA: R\$ 0,00





Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$67.818,13

SALDO BANCÁRIO: 67.818,13

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 24 dia de Fevereiro de 2016



PREFEITO/PRESIDENTE
Carlos Cerqueira da Purificação
Presidente



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



CONTADOR
Edvaldo Pereira
Contador
CRC 165804

AVISO:

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



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONçALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D003/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	04/01/2016	R\$7.800,00

Objeto: OPERADOR DE SOM DO PLENÁRIO.

Fornecedor: ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 94155097591

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 04/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
IN002/2016	Art. 25, Inciso II	Inexigibilidade	Não Aplicável	04/01/2016	R\$71.340,00

Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA

Fornecedor: Ramon Luis de oliveira Pinto

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 34195513553

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 04/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D001/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	04/01/2016	R\$7.800,00

Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDES.

Fornecedor: NARLAN DE JESUS ANUNCIÇÃO SOUZA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 21663188000128

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 04/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONçALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D002/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	04/01/2016	R\$1.560,00

Objeto: FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: MAURA MOURA DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Física

CNPJ / CPF: 88468941549

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 04/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D006/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	14/01/2016	R\$7.700,00

Objeto: CONSULTORIA NO SIGA

Fornecedor: FREIRE INFORMÁTICA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 01210562000122

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 14/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D005/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	11/01/2016	R\$570,00

Objeto: SERVIÇO DE RECARGA DE TONER

Fornecedor: CESAR ROSIVALDO OLIVEIRA SANTOS

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 12805158000118

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 11/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
IN001/2016	Art. 25, Inciso II	Inexigibilidade	Não Aplicável	04/01/2016	R\$84.000,00

Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Fornecedor: GLAUCO MENDES ADVOGADOS E ASSOCIADOS EPP

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 07802086000115

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 04/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D004/2016	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Não Aplicável	11/01/2016	R\$5.940,00

Objeto: FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET

Fornecedor: GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 09036015000184

CPF do Responsável: 02050641591

Imprensa Oficial: EDNEZIO C. SANTIAGO DIÁRIO OI

Data Dispensa: 11/01/2016

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Quantidade de Registros: 8

Valor Total: R\$186.710,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONçALO DOS CAMPOS
 Competência: 01/2016

Tipo: Pagamento

Data: 12/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000016	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	1	104	0074	054	5555	R\$570,00

Data: 15/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000001	2	104	0074	054	175205	R\$50.279,18
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000001	3	104	0074	054	175205	R\$12.238,26
1000000007	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000001	4	104	0074	054	175205	R\$5.687,02

Data: 18/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	5	104	0074	054	175205	R\$14,52

Data: 19/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000002	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	9	104	0074	054	5564	R\$18,30
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000001	6	104	0074	054	5556	R\$16.414,67
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000002	7	104	0074	054	5557	R\$1.012,90
1000000018	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	8	104	0074	054	5563	R\$3.300,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Tipo: Pagamento

Data: 20/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000021	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000021	15	104	0074	054	5565	R\$445,00

Data: 21/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000003	19	104	0074	054	5570	R\$663,15
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000001	16	104	0074	054	5566	R\$7.000,00
1000000022	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000022	17	104	0074	054	5568	R\$3.092,32
1000000023	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000023	18	104	0074	054	5567	R\$2.771,02

Data: 22/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000001	26	104	0074	054	5576	R\$126,10
1000000010	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000001	27	104	0074	054	5577	R\$630,50
1000000013	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000001	25	104	0074	054	5575	R\$5.099,01
1000000014	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	24	104	0074	054	5574	R\$650,00

Data: 29/01/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	33	104	0074	054	5583	R\$990,00
1000000017	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	30	104	0074	054	5580	R\$2.000,00
1000000019	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000001	31	104	0074	054	5581	R\$400,00
1000000020	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000001	32	104	0074	054	5582	R\$1.699,13



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Tipo: Pagamento

Total: R\$115.101,08

Total geral: R\$115.101,08

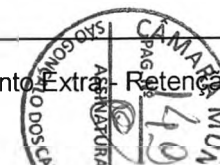


Pagamento Extra - Retenção

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

Nº Pagamento	Tipo	Credor	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Ref.	Valor
							Total:	R\$0,00



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Contrato: 005/2016 Valor: R\$7.800,00 Assinatura: 04/01/2016 Início Execução: 04/01/2016 Vencimento: 30/12/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D003/2016 CIC/CNPJ: 94155097591
Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ Publicação: 04/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
Objetivo: OPERADOR DE SOM DO PLENÁRIO.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903699/0

Contrato: 003/2016 Valor: R\$7.800,00 Assinatura: 04/01/2016 Início Execução: 04/01/2016 Vencimento: 30/12/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D001/2016 CIC/CNPJ: 21663188000128
Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ Publicação: 04/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: NARLAN DE JESUS ANUNCIÇÃO SOUZA
Objetivo: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDES.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903999/0

Contrato: 004/2016 Valor: R\$1.560,00 Assinatura: 04/01/2016 Início Execução: 04/01/2016 Vencimento: 30/12/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D002/2016 CIC/CNPJ: 88468941549
Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: Publicação: 04/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: MAURA MOURA DOS SANTOS
Objetivo: FORNECIMENTO DE JORNAIS.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903699/0

Contrato: 002/2016 Valor: R\$71.340,00 Assinatura: 04/01/2016 Início Execução: 04/01/2016 Vencimento: 30/12/2016
Dispensa/Inexigibilidade: IN002/2016 CIC/CNPJ: 34195513553



Contratos

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 01/2016

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ Publicação: 04/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: Ramon Luis de oliveira Pinto
Objetivo: ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903500/0

Contrato: 006/2016 Valor: R\$5.940,00 Assinatura: 11/01/2016 Início Execução: 11/01/2016 Vencimento: 11/07/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D004/2016 CIC/CNPJ: 09036015000184

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ Publicação: 11/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA
Objetivo: FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903999/0

Contrato: 007/2016 Valor: R\$7.700,00 Assinatura: 14/01/2016 Início Execução: 14/01/2016 Vencimento: 14/12/2016
Dispensa/Inexigibilidade: D006/2016 CIC/CNPJ: 01210562000122

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ Publicação: 14/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: FREIRE INFORMÁTICA
Objetivo: ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SIGA.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903500/0

Contrato: 001/2016 Valor: R\$84.000,00 Assinatura: 04/01/2016 Início Execução: 04/01/2016 Vencimento: 30/12/2016
Dispensa/Inexigibilidade: IN001/2016 CIC/CNPJ: 07802086000115

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: EDNESIO C. SANTIAGO - DI/ Publicação: 04/01/2016 Exame Prévio: Sim
Contratado: GLAUCO MENDES ADVOGADOS E ASSOCIADOS EPP
Objetivo: ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCIAS.



Contratos

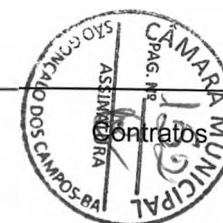
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 01/2016

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2016	1/1010/20/2/2040/31/1/33903500/0

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

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

Total Demais Contratos: R\$186.140,00





Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Tipo: Dispensa

Licitação: D001/2016 **Data Início:** 04/01/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$7.800,00

Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDES.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
003/2016	30/12/2016	R\$7.800,00

Total dos Contratos: R\$7.800,00

Licitação: D002/2016 **Data Início:** 04/01/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$1.560,00

Objeto: FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
004/2016	30/12/2016	R\$1.560,00

Total dos Contratos: R\$1.560,00

Licitação: D003/2016 **Data Início:** 04/01/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$7.800,00

Objeto: OPERADOR DE SOM DO PLENÁRIO.

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
005/2016	30/12/2016	R\$7.800,00

Total dos Contratos: R\$7.800,00

Licitação: D004/2016 **Data Início:** 11/01/2016 **Modalidade:** **Valor:** R\$5.940,00

Objeto: FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET

CGC

Vencedor:

Contrato	Vencimento	Valor
006/2016	11/07/2016	R\$5.940,00



Contratos por Licitação / Disp.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Tipo: Dispensa

Licitação: D004/2016	Data Início: 11/01/2016	Modalidade:	Valor: R\$5.940,00
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------

Objeto: FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET

Total dos Contratos: R\$5.940,00

Licitação: D006/2016	Data Início: 14/01/2016	Modalidade:	Valor: R\$7.700,00
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------

Objeto: CONSULTORIA NO SIGA
CGC

Vencedor:

Contrato 007/2016	Vencimento 14/12/2016	Valor R\$7.700,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Total dos Contratos: R\$7.700,00

Licitação: IN001/2016	Data Início: 04/01/2016	Modalidade:	Valor: R\$84.000,00
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------

Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
CGC

Vencedor:

Contrato 001/2016	Vencimento 30/12/2016	Valor R\$84.000,00
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Total dos Contratos: R\$84.000,00

Licitação: IN002/2016	Data Início: 04/01/2016	Modalidade:	Valor: R\$71.340,00
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------

Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
CGC

Vencedor:

Contrato 002/2016	Vencimento 30/12/2016	Valor R\$71.340,00
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Total dos Contratos: R\$71.340,00



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	517,65	R\$1.699,13



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 01/2016

Emitente: Antonio dos Santos Braga

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000021	2016	20/01/2016	1	1010	004		20/01/2016	R\$445,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção em impressoras								
Sub Total:								R\$445,00

Emitente: Freire Informatica LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000017	2016	29/01/2016	1	1010	20162314		18/01/2016	R\$2.000,00
Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locações de sistemas, contabilidade, recursos humanos,								
Sub Total:								R\$2.000,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2016	21/01/2016	1	1010	303		20/01/2016	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	29/01/2016	1	1010	1446		29/01/2016	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	29/01/2016	1	1010	681		26/01/2016	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: 01/2016

Emitente: Cesar Rosivaldo Oliveira Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000016	2016	12/01/2016	1	1010	001		11/01/2016	R\$570,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em recarga de tonner

Sub Total: R\$570,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000018	2016	19/01/2016	1	1010	18		15/01/2016	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 Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000014	2016	22/01/2016	1	1010	001		21/01/2016	R\$650,00

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

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000020	2016	29/01/2016	1	1010	5643		27/01/2016	R\$1.699,13

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com fornecimento de combustiveis

Sub Total: R\$1.699,13

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000013	2016	22/01/2016	1	1010	16087		22/01/2016	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: 01/2016

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Valor Nota
				Orçam.			N.F.	
1000000009	2016	22/01/2016	1	1010	16089		22/01/2016	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	Nota Fiscal	Série	Data Emissão	Valor Nota
				Orçam.			N.F.	
1000000010	2016	22/01/2016	1	1010	16088		22/01/2016	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\$23.779,13

**Folha de Pagamento****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 01/2016**

Empenho	Ano	Pagamento	Referência	Órgão	Unidade Orçamentária	Valor
1000000005	2016	15/01/2016	1 / 2016	1	1010	R\$50.279,18
1000000006	2016	15/01/2016	1 / 2016	1	1010	R\$12.238,26
1000000007	2016	15/01/2016	1 / 2016	1	1010	R\$5.687,02
1000000022	2016	21/01/2016	1 / 2016	1	1010	R\$3.092,32
1000000023	2016	21/01/2016	1 / 2016	1	1010	R\$2.771,02
Total do Órgão:						R\$74.067,80

Total Geral: R\$74.067,80

Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

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

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:



Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

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
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

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
10.152,63	520,63	1.015,28	0,00	145,33	1.139,67	
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			6			10.403,54

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
98.335,80	520,63	1.892,48	0,00	7.211,75	8.758,34	
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
80.691,39



Resumo Acumulado de Janeiro

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	3	10.018,07
Cargo Efetivo	6	10.152,63
Agente Político	13	78.165,10



Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

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	2.612,93
EDVALDO PEREIRA	32670672515	48	CONTADOR	Demais Funcionários	0	3.092,32
Livia Moraes Gomes	93760094520	49	ASSESSOR PARLAMENTAR	Demais Funcionários	0	2.771,02
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
16.333,93	0,00	877,20	0,00	385,25	1.545,83

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	5	15.280,05

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
104.651,66	520,63	1.892,48	0,00	7.316,90	9.105,71

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
86.554,73



Resumo Acumulado de Janeiro

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	5	16.333,93
Cargo Efetivo	6	10.152,63
Agente Político	13	78.165,10

Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 01/2016

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	5.157,87
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	6.786,32	6.420,21
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade de Matrícula	Quantidade de CPF			Salário Líquido	
0	13			60.871,14	

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS
98.335,80	520,63	1.892,48	0,00	7.211,75	8.758,34



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
80.691,39

Resumo Acumulado de Janeiro

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	3	10.018,07
Cargo Efetivo	6	10.152,63
Agente Político	13	78.165,10





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 33.320,04	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 148.967,44
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 148.967,44
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.866,36
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.866,36		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 67.818,13
TOTAL: R\$	250.651,93	TOTAL: R\$	250.651,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

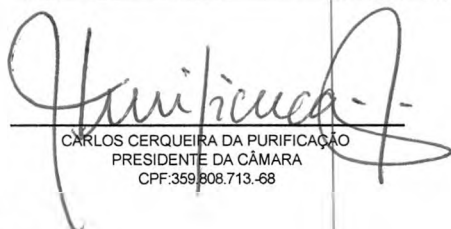
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 148.967,44
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 148.967,44
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.866,36
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.866,36		
Transferência Recebida.....	R\$ 183.465,53		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 33.320,04	Saldo nos Bancos.....	R\$ 67.818,13
TOTAL: R\$	250.651,93	TOTAL: R\$	250.651,93

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	791.958,84
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	791.958,84

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 33.320,04	
Retrado neste mês.....	R\$ 148.967,44	
Depositado neste mês.....		R\$ 183.465,53
Saldo nesta data.....	R\$ 67.818,13	
TOTAL: R\$	216.785,57	216.785,57


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: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	16 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	1	Cesar Rosivaldo Oliveira Santos	12.805.158/0001-18	04/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	570,00	0,00	570,00
Valor empenhado para despesas com serviços em recarga de tonner											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 570,00 Cheque: 5555 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.805.158/0001-18											
E	5 / 1	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	2	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	020.506.415-91	04/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	78.165,10	27.885,92	50.279,18
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: 50.279,18 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.506.415-91											
E	6 / 1	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	3	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	676.270.110-86	04/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	16.074,55	3.836,29	12.238,26
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 12.238,26 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 676.270.110-86											
E	7 / 1	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	4	Jose Carlos Daltrio Pinto e Outros	140.449.865-68	04/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	6.509,26	822,24	5.687,02
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 5.687,02 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 140.449.865-68											
E	1 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	5	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	04/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	14,52	0,00	14,52
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 14,52 Cheque: 175205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0001-04											
E	8 / 1	10.10.000.2.040.3.1.9.0.13.00.00.00	6	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	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: 5556 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
E	8 / 2	10.10.000.2.040.3.1.9.0.13.00.00.00	7	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	1.012,90	0,00	1.012,90
Valor empenhado para despesas com o INSS											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 1.012,90 Cheque: 5557 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
G	18 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	8	Jose Jorge dos Santos Alves	21.616.369/0001-01	04/01/2016	15/01/2016	19/01/2016	3.300,00	0,00	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veiculos											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.300,00 Cheque: 5563 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.616.369/0001-01											
E	2 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	9	Correios/ ECT	34.028.316/0005-37	04/01/2016	05/01/2016	19/01/2016	18,30	0,00	18,30
Valor empenhado para despesas com tarifas postais											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 18,30 Cheque: 5564 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37											
N	21	10.10.000.2.040.3.3.9.0.39.00.00.00	15	Antonio dos Santos Braga	00.108.263/0001-19	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	445,00	0,00	445,00
Valor empenhado para despesas com manutenção em impressoras											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 445,00 Cheque: 5565 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.108.263/0001-19											
G	12 / 1	10.10.000.2.040.3.3.9.0.35.00.00.00	16	Glauco Mendes Advogados Associados	07.802.086/0001-15	04/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	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: 5566 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.802.086/0001-15											
N	22	10.10.000.2.040.3.1.9.0.11.00.00.00	17	EDVALDO PEREIRA	326.706.725-15	04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	3.157,93	65,61	
Valor empenhado para despesas com vencimentos do servidor comissionado na area contabil											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4 Nome Conta: Camara Sao Goncalo Valor: 3.092,32 Cheque: 5568 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 326.706.725-15											





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: 01/01/2016 à 31/01/2016

N 23	10.10.000 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	18	Livia Moraes Gomes	937.600.945-20	04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	3.157,93	386,91	2.771,02
Valor empenhado para despesas com vencimentos do servidor comissionado na area de assessoria parlamentar										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 2.771,02	Cheque: 5567	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 937.600.945-20		
E 8 / 3	10.10.000 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	19	Instituto Nacional da Seguridade Social	29.979.036/0001-40	04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	663,15	0,00	663,15
Valor empenhado para despesas com o INSS										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 663,15	Cheque: 5570	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G 14 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	24	Narlan de Jesus Anunciação Sousa	21.663.188/0001-28	04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	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: 5574	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.663.188/0001-28		
G 13 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	25	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	341.955.135-53	04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	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: 5575	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 341.955.135-53		
G 9 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	26	Maura Moura dos Santos	884.689.415-49	04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	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: 5576	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 884.689.415-49		
G 10 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	27	Enivaldo Reis de Oliveira	941.550.975-91	04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	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: 5577	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 941.550.975-91		
G 17 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	30	Freire Informática LTDA	01.210.562/0001-22	04/01/2016	18/01/2016	29/01/2016	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locações de sistemas, contabilidade, recursos humanos, financeiro e patrimônio										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 2.000,00	Cheque: 5580	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22		
G 19 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	31	Ednezio C Santiago	09.366.599/0001-56	04/01/2016	26/01/2016	29/01/2016	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: 5581	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.366.599/0001-56		
G 20 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	32	Galvao e Affonseca LTDA	33.805.656/0001-30	04/01/2016	27/01/2016	29/01/2016	1.699,13	0,00	1.699,13
Valor empenhado para despesas com fornecimento de combustiveis										
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 05-4				Nome Conta: Camara Sao Goncalo	Valor: 1.699,13	Cheque: 5582	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.805.656/0001-30		
G 15 / 1	10.10.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	33	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	09.036.015/0001-84	04/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	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: 5583	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.036.015/0001-84		
Total de Registros: 22							Sub - Total:	148.967,44	33.866,36	115.101,08
Total de Registros: 22							Total Geral:	148.967,44	33.866,36	115.101,08





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

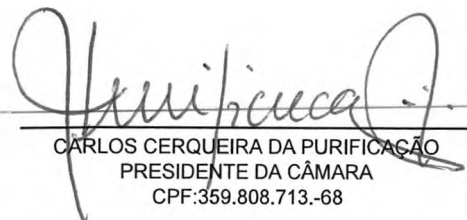
CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA


CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016


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





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, 25.02.2016 as 11:53:52.

Válido até: 31.03.2016.

Código de Controle: 170643.

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



Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 02/02/2016 - 12:09

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.320,04 C
08/01/2016	000001	CRED TED	183.465,53 C	216.785,57 C
12/01/2016	005555	CHEQUE SAC	570,00 D	216.215,57 C
15/01/2016	175205	DB FOL PAG	68.204,46 D	148.011,11 C
18/01/2016	175205	DEB TARIFA	14,52 D	147.996,59 C
20/01/2016	005556	CHEQUE SAC	16.414,67 D	131.581,92 C
20/01/2016	005557	CHEQUE SAC	1.012,90 D	130.569,02 C
20/01/2016	005558	CHEQUE SAC	6.420,21 D	124.148,81 C
20/01/2016	005559	CHEQUE SAC	1.622,13 D	122.526,68 C
20/01/2016	005560	CHEQUE SAC	716,00 D	121.810,68 C
20/01/2016	005561	CHEQUE SAC	15.745,00 D	106.065,68 C
20/01/2016	005562	CHEQUE SAC	829,36 D	105.236,32 C
20/01/2016	005563	CHEQUE SAC	3.300,00 D	101.936,32 C
20/01/2016	005564	CHEQUE SAC	18,30 D	101.918,02 C
21/01/2016	005567	CHEQUE SAC	2.771,02 D	99.147,00 C
21/01/2016	005569	CHEQUE SAC	347,37 D	98.799,63 C
21/01/2016	005570	CHEQUE SAC	663,15 D	98.136,48 C
21/01/2016	005571	CHEQUE SAC	319,19 D	97.817,29 C
21/01/2016	005572	CHEQUE SAC	211,39 D	97.605,90 C
21/01/2016	005573	CHEQUE SAC	6.786,32 D	90.819,58 C
21/01/2016	005565	CHEQ COMP	445,00 D	90.374,58 C
21/01/2016	005566	CHEQ COMP	7.000,00 D	83.374,58 C
21/01/2016	005568	CHEQ COMP	3.092,32 D	80.282,26 C
22/01/2016	005574	CHEQUE SAC	650,00 D	79.632,26 C
22/01/2016	005575	CHEQUE SAC	5.099,01 D	74.533,25 C

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



22/01/2016	005578	CHEQUE SAC	201,75 D	74.831,50
22/01/2016	005579	CHEQUE SAC	667,64 D	73.663,86 C
25/01/2016	005577	CHEQUE SAC	630,50 D	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

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

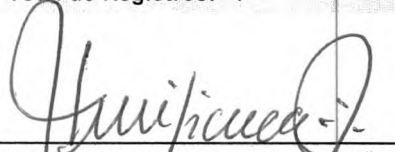
JANEIRO / 2016

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS




Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família 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	33.320,04	183.465,53	148.967,44	67.818,13
Total Registros: 1		33.320,04	183.465,53	148.967,44	67.818,13
Total de Registros: 1	Total Geral:	33.320,04	183.465,53	148.967,44	67.818,13


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

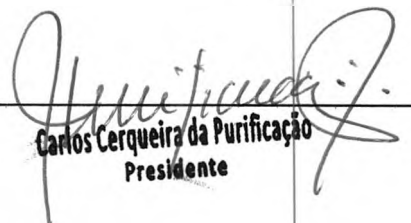


BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CONTA CONTÁBIL: 1111119010000
CONTA: 05-4 - Camara Sao Goncalo

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

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	68.808,13
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	990,00
(+) 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\$	67.818,13

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
29/01/2016	5583	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	-990,00
Quant. de Registros: 1		Total em R\$	-990,00


Carlos Cerqueira da Purificação
 Presidente


Edivaldo Pereira
 Contador
 CRC 16584


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



08/01/2016 10:54:14

DOC ou TED Eletrônico

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 10.802
 Valor 183.465,53
 Data transferência 08/01/2016
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 9676A0AF28D05729
 Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA 08/01/2016 10:24:48
 J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO 08/01/2016 10:54:14

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

JANEIRO / 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	7.984,54	7.984,54	7.984,54	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.745,00	15.745,00	15.745,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	829,36	829,36	829,36	
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	201,75	201,75	201,75	
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS	0,00	9.105,71	9.105,71	9.105,71	
TOTAL RECEITA EXTRA			R\$ 33.866,36	R\$ 33.866,36	R\$ 33.866,36	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA		R\$ 2.665.590,69		R\$ 33.866,36		R\$ 2.640.830,04

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

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





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

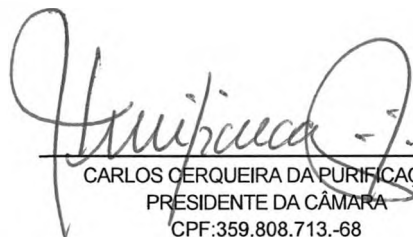
JANEIRO / 2016

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, 31 de Janeiro 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

JANEIRO / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Ação			50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
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	1.328.886,59	1.328.886,59	107.064,77	107.064,77	107.064,77	107.064,77	1.221.821,82	402.324,10
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	270.000,00	270.000,00	18.090,72	18.090,72	18.090,72	18.090,72	251.909,28	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	11.760,26	11.760,26	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	10.061,13	133.239,74
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	166.700,00	166.700,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	153.755,00	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	11.400,00	11.400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	10.620,00	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	84.885,00	84.885,00	8.387,82	8.387,82	8.387,82	8.387,82	76.497,18	60.115,00
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	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	741.208,84
Total da Unidade			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84

DESPESA EXTRA

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	7.984,54	7.984,54	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	15.745,00	15.745,00	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	829,36	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	9.307,46	9.307,46	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.866,36	33.866,36	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. E Extra	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	182.833,80	182.833,80	1.724.664,41	791.958,84		
Resumo														
Total das Despesas Correntes	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	741.208,84		





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

JANEIRO / 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
	Total das Despesas de Capital		50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - 31 de Janeiro 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

JANEIRO / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00
4.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	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
	Total da Ação		50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
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	1.328.886,59	1.328.886,59	107.064,77	107.064,77	107.064,77	107.064,77	1.221.821,82	402.324,10
3.1.90.13.00.00	- Obrigações Patronais	00	353.655,00	0,00	0,00	353.655,00	270.000,00	270.000,00	18.090,72	18.090,72	18.090,72	18.090,72	251.909,28	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	11.760,26	11.760,26	1.699,13	1.699,13	1.699,13	1.699,13	10.061,13	133.239,74
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	166.700,00	166.700,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	153.755,00	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	11.400,00	11.400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	10.620,00	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	84.885,00	84.885,00	8.387,82	8.387,82	8.387,82	8.387,82	76.497,18	60.115,00
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	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	741.208,84
	Total da Unidade		2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41	791.958,84

DESPESA EXTRA

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	7.984,54	7.984,54	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	15.745,00	15.745,00	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	829,36	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	9.307,46	9.307,46	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.866,36	33.866,36	0,00	0,00

Total Geral da Despesa Orç. E Extra	2.665.590,69	0,00	0,00	2.665.590,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	182.833,80	182.833,80	1.724.664,41
Resumo											
Total das Despesas Correntes	2.614.840,69	0,00	0,00	2.614.840,69	1.873.631,85	1.873.631,85	148.967,44	148.967,44	148.967,44	148.967,44	1.724.664,41





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 LIQUIDADA

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

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	Liquido	
23.01.01.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO											
G	20 / 1	204030001	101 2040	32	Galvao e Affonseca LTDA	04/01/2016	27/01/2016	29/01/2016	1.699,13	0,00	1.699,13	
Valor empenhado para despesas com fornecimento de combustíveis												
									Total:	1.699,13	0,00	1.699,13
Total de Registros: 1									Total Geral:	1.699,13	0,00	1.699,13


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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
19/01/2016	1		10	2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Caixa Economica Federal		
Pagamento de empréstimos consignados ref janeiro 206								15.745,00
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5561	15.745,00
19/01/2016	2		11	2188104990000	OUTROS DEPOSITOS	Rosinete Alves de Queiroz		
Pagamento de pensao alimenticia								829,36
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5562	829,36
19/01/2016	8		12	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref janeiro 2016 servidores efetivos								1.622,13
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5559	1.622,13
19/01/2016	9		13	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref janeiro 2016 servidores comissionados								716,00
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5560	716,00
19/01/2016	10		14	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref janeiro 2016 dos Vereadores								6.420,21
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5558	6.420,21
21/01/2016	3		20	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF do mes de janeiro dos servidores efetivos								319,19
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5571	319,19
21/01/2016	4		21	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF do mes de janeiro dos comissionados								211,39
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5572	211,39
21/01/2016	5		22	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento do IRRF do mes de janeiro dos Vereadores								6.786,32
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5573	6.786,32






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: 01/01/2016 à 31/01/2016

Data	Nº	CodRed	Nº Proc. Pag.	Despesa	Descrição	Credor	Documento	Valor (R\$)
21/01/2016	7		23	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Instituto Nacional da Seguridade Social		
Pagamento de INSS ref janeiro 2016 servidor comissionado								347,37
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5569	347,37
22/01/2016	6		28	2188201060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de ISS de janeiro 2016								201,75
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5578	201,75
22/01/2016	11		29	2143209020000	IRRF A RECOLHER (F)	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos		
Pagamento de IRRF ref janeiro 2016								667,64
Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			Conta Bancária:	05-4 Camara Sao Goncalo		5579	667,64
Total de Registros: 11							Total Geral (R\$):	33.866,36


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-13.226.584/0001-68
Calxa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 22 de fevereiro de 2016.

Ofício Cont. nº. 009/2016

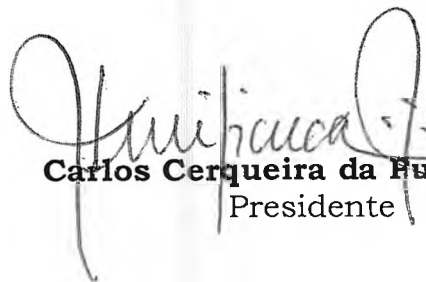
Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M. D. Prefeito Municipal.

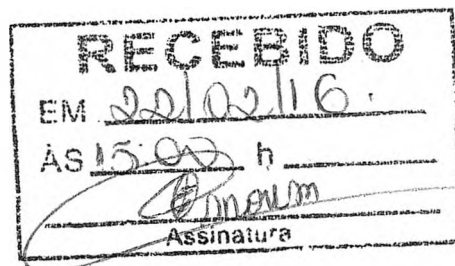
Senhor Prefeito:

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

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

Atenciosamente,


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 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasogoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

JANEIRO/2016

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO/SERVIÇO	VENCEDOR	Nº CONTRATO	DATA
001/2016	I01/2016	Inexigibilidade	Assessoria e Consultoria jurídica	Glauco Mendes Advogados Associados	001/2016	04/01/16
002/2016	I02/2016	Inexigibilidade	Assessoria e Consultoria contábil e administrativa	Ramon Luis de Oliveira Pinto	002/2016	04/01/16
003/2016	D001/2016	Dispensa	Gerenciamento e monitoramento de redes	Narlan de Jesus A. Sousa	003/2016	04/01/16
004/2016	D002/2016	Dispensa	Fornecimento de jornais	Maura Moura dos Santos	004/2016	04/01/16
005/2016	D003/2016	Dispensa	Operador de som do plenário	Erivaldo Reis de Oliveira	005/2016	04/01/16
006/2016	D004/2016	Dispensa	Acesso a internet	G.L.C. Serv. e Com. de Informática Ltda.	006/2016	11/01/16
007/2016	D005/2016	Dispensa	Recarga de tonner	Cesar Rosivaldo Oliveira Santos	007/2016	11/01/16
008/2016	D006/2016	Dispensa	Consultoria do SIGA	Freire Informática Ltda.	008/2016	14/01/16

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


José Carlos Daltro Pinto
Presidente da COPEL





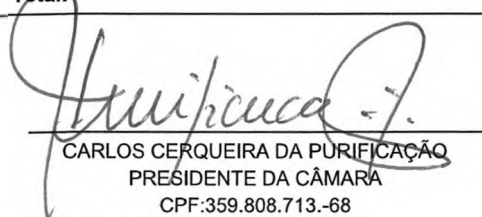
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Ano: 2016
Mês: (Todos)
Órgão: (Todos)
Fonte: (Todos)

Elemento	Fonte	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Retenção (R\$)	Contas (R\$)	Líquido (R\$)
Total do Órgão:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

