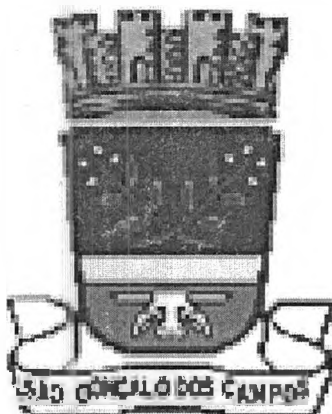


**FOLHAS
DE
PAGAMENTO**

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 301

DATA: 04/08/2016

CREDOR: Domingos Silva dos Santos

VALOR BRUTO R\$	1.732,44
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	155,91
VALOR LÍQUIDO R\$	1.576,53

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	1.576,53

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO: 84 / 2016

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO									
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA								
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA									
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal								
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA									
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,								

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 69.449,96	R\$ 1.732,44	R\$ 67.717,52
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

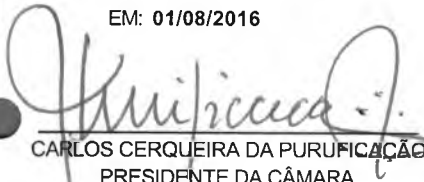


CREDOR(A): 25490 - Domingos Silva dos Santos
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. I.E.: C.P.F. 551.789.955-20 R.G.:


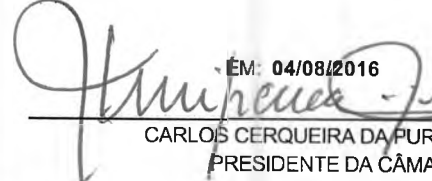

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias servidor Domingos S dos Santos

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 1.732,44

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 01/08/2016</p>  <p>CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 01/08/2016</p>  <p>EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).</p> <p>EM: 04/08/2016</p>  <p>JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 301									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p>EM: 04/08/2016</p>  <p>EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.732,44 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 155,91 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.576,53 Um Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>175205</td> <td>1.576,53</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 04/08/2016</p>  <p>CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68</p>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.576,53	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 04/08/2016</p>  <p>IONE MARIA DALTRO GONÇALVES CPF: 986.123.445-49</p>
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.576,53							

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/2016

Tipo da Folha: Férias**Local de trabalho:**(Todos)**Regime:**(Todos)**Nº da Folha:** (Todos)**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL**Cargo:**(Todos)**Unidade:**(Todos)**Funcionário:**(Todos)**Lote:**(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo****Nível/Classe/Referência** 23 - 6 - REF. 1**Matrícula:** 9**Nome:** DOMINGOS SILVA DOS SANTOS**Situação:** FÉRIAS**Admissão:** 01/08/07**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 0074-4 **Conta:** 0-**CPF:** 551.789.955-20 **Qt. Dep. IRRF:** 2**Cargo:** PORTEIRO**Cargo Exercido:** PORTEIRO**Jornada:** 160**Regime** Efetivos**Vencimentos:****Ref:****Valor:****Descontos:****Ref:****Valor:**

3 ADICIONAL TEMPO SERVICO

1.0

128,86

105 INSS Sobre Férias

9.0

155,91

9 FERIAS

30.0

1.288,59

101 1/3 FERIAS

1.3

314,99

Total de Remuneração

1.732,44

Total de Descontos:

155,91

Base PP: 0,00**Base INSS:** 1.732,44**Base IR:** 1.197,35**FGTS:****Salário Líquido:**

1.576,53

Base PP 13°: 0,00**Base INSS 13°:** 0,00**Base IR 13°:** 0,00**TOTAIS DA FOLHA**

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	1	128,86		
9	FERIAS	30.0	1	1.288,59		
101	1/3 FERIAS	1.3	1	314,99		
105	INSS Sobre Férias	9.0	1		155,91	
Total Remuneração:				1.732,44	Total de Descontos:	155,91
Total de funcionários: 1					Líquido:	1.576,53

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

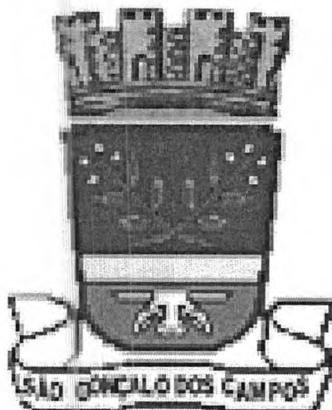
Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.576,53
Nome da Folha:	FILHA DE FERIAS
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	04/08/2016
Data da operação:	04/08/2016

Código da operação: 959874**Chave de Segurança:** 2Z5HC9E099NUA5VP

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

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 307

DATA: 15/08/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	63,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	63,00

DOTAÇÃO: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 2040 Manutenção da Câmara Municipal
 3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
 00 Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900832	63,00

Anderson da Silva Daltrc
Controlador Interno

**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

**NOTA DE SUB-EMPENHO BAIXA****NOTA DE EMPENHO: 45 / 7**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 21.170,99	R\$ 14.000,00	R\$ 7.170,99
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREDOR(A): 25404 - EDVALDO PEREIRA
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: I.E.: C.P.F. 326.706.725-15 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com salário do Contador

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 26.141,74

Valor: 63,00

Saldo atual: 26.078,74

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 14.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/04/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 22/07/2016 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	---

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 307**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 22/07/2016 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 63,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 63,00 Sessenta e Tres Reais <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>900832</td> <td>63,00</td> </tr> </table> EM: 15/08/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900832	63,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 15/08/2016 IONE MARIA DALTRO GONÇALVES CPF: 986.123.445-49
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900832	63,00							

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO



Julho/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário: 48 - EDVALDO PEREIRA

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade **2 - ADMINISTRATIVO**Centro de Custo: **2 - COMISSIONADOS - Ativo**

Nível/Classe/Referência 28 - 15 - REF. 1

Matrícula: 48 Nome: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: BANCO BRADESCO S.A.Agência: 3076-7 Conta: 7838-7

CPF:326.706.725-15 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: CONTADOR

Cargo Exercido: CONTADOR

Jornada:160

Regime Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30.0

3.859,69

5 IRRF

15.0

167,28

Total de Remuneração

3.859,69

Total de Descontos:

167,28

Base PP: 0,00

Base INSS: 3.859,69 Base IR:3.480,51 FGTS:

Base PP 13°0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:0,00

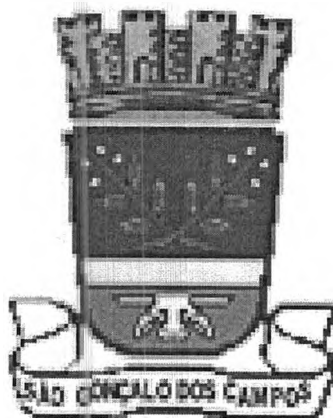
Salário Líquido:

3.692,41

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	30.0	1	3.859,69		
5	IRRF	15.0	1		167,28	
Total Remuneração:				3.859,69	Total de Descontos:	167,28
Total de funcionários: 1				Líquido:	3.692,41	

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 309

DATA: 16/08/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	18.484,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.724,53
VALOR LÍQUIDO R\$	13.759,69

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	13.759,69

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno

**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

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 6 / 10

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA			
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA			
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 793.229,49	R\$ 208.969,15	R\$ 584.260,34

CREDOR(A): 25427 - Ana Gloria Dias da Costa e Outros
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. I.E.:

C.P.F. 676.270.110-86

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 22.621,55

Valor: 18.484,22

Saldo atual: 4.137,33

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 208.969,15**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)
PRESTADO(S).

EM: 16/08/2016

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 309**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 16/08/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 18.484,22
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.724,53
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.759,69
Treze Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	13.759,69

EM: 16/08/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/08/2016

IONE MARIA DALTRÓ GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência	22 - 2 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 3	Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA					
Admissão: 01/10/07	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9		CPF: 439.802.365-87 Qt. Dep. IRRF: 0			
Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE		Jornada: 160			
Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	2.863,57	4 INSS	11.0	346,49
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	286,36	5 IRRF	7.5	67,45
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.024	647,96
	Total de Remunera�o		3.149,93	Total de Descontos:		1.061,90
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.149,93	Base IR: 2.803,44	FGTS:	Salário Líquido:		2.088,03
Base PP 13�: 0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�:				

Nível/Classe/Referência	23 - 9 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 4	Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA					
Admissão: 01/10/07	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 001.834.275-21 Qt. Dep. IRRF: 2			
Cargo: XEROGRAFISTA	Cargo Exercido: XEROGRAFISTA		Jornada: 160			
Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.145,41	4 INSS	8.0	100,79
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	114,54			
	Total de Remunera�o		1.259,95	Total de Descontos:		100,79
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.259,95	Base IR: 779,98	FGTS:	Salário Líquido:		1.159,16
Base PP 13�: 0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				

Nível/Classe/Referência	23 - 4 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 45	Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO					
Admissão: 22/07/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0		CPF: 375.242.835-04 Qt. Dep. IRRF: 1			
Cargo: DIGITADOR	Cargo Exercido: DIGITADOR		Jornada: 160			
Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	2.061,74	4 INSS	9.0	185,55
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18.096	518,53
	Total de Remunera�o		2.061,74	Total de Descontos:		704,08
Base PP: 0,00	Base INSS: 2.061,74	Base IR: 1.686,60	FGTS:	Salário Líquido:		1.357,66
Base PP 13�: 0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				

Nível/Classe/Referência	22 - 1 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 1	Nome: IONE MARIA DALTRO GONCALVES					
Admissão: 09/06/08	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 986.123.445-49 Qt. Dep. IRRF: 2			
Cargo: TESOUREIRO	Cargo Exercido: TESOUREIRO		Jornada: 160			
Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.436,26	4 INSS	11.0	472,48
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	343,63	5 IRRF	15.0	161,75
1018 GRATIFICAC�O POR QUALIFICAC�O		1.0	515,44			
	Total de Remunera�o		4.295,33	Total de Descontos:		634,23
Base PP: 0,00	Base INSS: 4.295,33	Base IR: 3.443,67	FGTS:	Salário Líquido:		3.661,10
Base PP 13�: 0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				

Nível/Classe/Referência	23 - 7 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 6	Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA					
Admissão: 01/10/07	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF: 094.624.225-91 Qt. Dep. IRRF: 1			
Cargo: SEGURANCA	Cargo Exercido: SEGURANCA		Jornada: 160			
Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.718,13	4 INSS	9.0	170,09
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	171,81	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.043	318,11
	Total de Remunera�o		1.889,94	Total de Descontos:		488,20
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.889,94	Base IR: 1.530,26	FGTS:	Salário Líquido:		1.401,74
Base PP 13�: 0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha:(Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltró

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 5 - REF. 1

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:005.165.995-69 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: TELEFONISTA Cargo Exercido: TELEFONISTA Jornada:0

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.288,59	4 INSS	8.0	113,39
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	128,86	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.089	323,69
Total de Remuneração			1.417,45	Total de Descontos:		437,08
Base PP:0,00	Base INSS: 1.417,45	Base IR:735,29	FGTS:	Salário Líquido:		980,37
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00				

Nível/Classe/Referência 22 - 3 - REF. 1

Matrícula: 2 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3 CPF:868.195.695-72 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: SECRETARIA Cargo Exercido: SECRETARIA Jornada:160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	2.863,57	4 INSS	11.0	346,49
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	286,36	5 IRRF	7.5	67,45
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.03	660,43
Total de Remuneração			3.149,93	Total de Descontos:		1.074,37
Base PP:0,00	Base INSS: 3.149,93	Base IR:2.803,44	FGTS:	Salário Líquido:		2.075,56
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:				

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 1

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Jornada:160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.145,41	4 INSS	8.0	100,79
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	114,54	500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	123,09
Total de Remuneração			1.259,95	Total de Descontos:		223,88
Base PP:0,00	Base INSS: 1.259,95	Base IR:590,39	FGTS:	Salário Líquido:		1.036,07
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00				

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	240.0	8	16.522,68	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	7	1.446,10	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	515,44	
4	INSS	75.0	8		1.836,07
5	IRRF	30.0	3		296,65
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	96.282000	5		2.468,72
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
Total Remuneração:				18.484,22	Total de Descontos: 4.724,53
Total de funcionários: 8					Líquido: 13.759,69



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R\$72.987,60
Nome da Folha:	FOLHA NORMAL AGOSTO
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	16/08/2016
Data da operação:	15/08/2016
Código da operação: 026634	
Chave de Segurança: XFX1YXKN13XK21TA	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total da Folha:	R\$ 72.987,60
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA NORMAL AGOSTO
Mês/Ano:	08/2016
Data de Débito:	16/08/2016

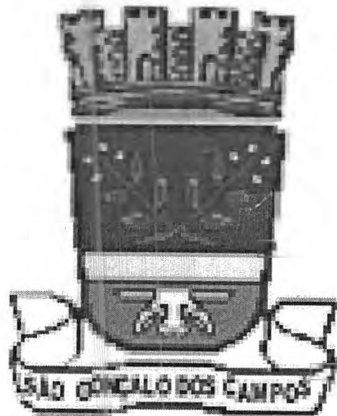
Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.088,03	Autorizado
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	3.359,98	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.011,84	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.089,80	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.115,28	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	1.159,16	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.167,86	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.357,66	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.556,82	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.066,83	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.661,10	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.098,43	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	2.851,62	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.885,14	Autorizado
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.506,96	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.805,67	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.401,74	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	980,37	Autorizado
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	3.331,54	Autorizado



LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.228,57	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.075,56	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.180,48	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	1.036,07	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.971,09	Autorizado

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

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 310

DATA: 16/08/2016

CREADOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$	11.019,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.476,73
VALOR LÍQUIDO R\$	9.543,14

DOTAÇÃO: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040 Manutenção da Câmara Municipal
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00 Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	9.543,14

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno

**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

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 7 / 11

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA			
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA			
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 584.260,34	R\$ 175.620,38	R\$ 408.639,96

CREDOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 140.449.865-68

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 72.164,04

Valor: 11.019,87

Saldo atual: 61.144,17

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 175.620,38**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S).

EM: 16/08/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 16/08/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 11.019,87
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.476,73
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 9.543,14
Nove Mil e Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Quatorze Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	9.543,14

EM: 16/08/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 16/08/2016

TONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMPATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: 1

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência	29 - 11 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 47	Nome: ANDERSON DA SILVA DALTRO					
Admissão: 15/10/15	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21549-1		CPF:010.632.735-60 Qt. Dep. IRRF: 3			
Cargo: CONTROLADOR INTERNO	Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO		Jornada:40			
Regime Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.859,69	4 INSS	11.0	424,56
				5 IRRF	15.0	75,15
	Total de Remunera�o		3.859,69	Total de Descontos:		499,71
Base PP:0,00	Base INSS: 3.859,69	Base IR:2.866,36	FGTS:	Salário Líquido:		3.359,98
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�:0,00				

Nível/Classe/Referência	24 - 10 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 46	Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO					
Admissão: 01/01/15	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1458-6		CPF:140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF: 0			
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO	Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO		Jornada:160			
Regime Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.300,49	4 INSS	11.0	363,05
				5 IRRF	15.0	85,82
	Total de Remunera�o		3.300,49	Total de Descontos:		448,87
Base PP:0,00	Base INSS: 3.300,49	Base IR:2.937,44	FGTS:	Salário Líquido:		2.851,62
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�:				

Nível/Classe/Referência	25 - 12 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 49	Nome: LIVIA MORAES GOMES					
Admissão: 04/01/16	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21175-5		CPF:937.600.945-20 Qt. Dep. IRRF: 2			
Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	Cargo Exercido: ASSESSOR PARLAMENTAR		Jornada:160			
Regime Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.859,69	4 INSS	11.0	424,56
				5 IRRF	15.0	103,59
	Total de Remunera�o		3.859,69	Total de Descontos:		528,15
Base PP:0,00	Base INSS: 3.859,69	Base IR:3.055,95	FGTS:	Salário Líquido:		3.331,54
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�:0,00				

TOTALS DA FOLHA						
COD.	DESCRI�O	REF.	SERVIDORES	REMUNERA�O	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	90.0	3	11.019,87		
4	INSS	33.0	3		1.212,17	
5	IRRF	45.0	3		264,56	
Total Remunera�o:				11.019,87	Total de Descontos:	1.476,73
Total de funcionários: 3				Líquido:	9.543,14	



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R\$72.987,60
Nome da Folha:	FOLHA NORMAL AGOSTO
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	16/08/2016
Data da operação:	15/08/2016

Código da operação: 026634

Chave de Segurança: XFX1YXKN13XK21TA

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



CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total da Folha:	R\$ 72.987,60
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA NORMAL AGOSTO
Mês/Ano:	08/2016
Data de Débito:	16/08/2016

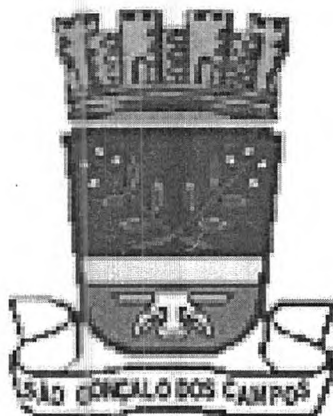
Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.088,03	Autorizado
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	3.359,98	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.011,84	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.089,80	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.115,28	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	1.159,16	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.167,86	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.357,66	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.556,82	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.066,83	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.661,10	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.098,43	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	2.851,62	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.885,14	Autorizado
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.506,96	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.805,67	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.401,74	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	980,37	Autorizado
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	3.331,54	Autorizado



LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.228,57	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.075,56	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.180,48	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	1.036,07	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.971,09	Autorizado

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

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 311

DATA: 16/08/2016

CREDOR: Domingos Silva dos Santos

VALOR BRUTO R\$	289,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	23,18
VALOR LÍQUIDO R\$	266,62

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	266,62

Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO: 85 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>			
			ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO				
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			01	LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO				PROGRAMA				
031	Ação Legislativa			20	Manutenção da Câmara Municipal			
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO DE DESPESA				
2040	Manutenção da Câmara Municipal			3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,			

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:			
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	R\$ 67.717,52	R\$ 289,80	R\$ 67.427,72

CREADOR(A): 25490 - Domingos Silva dos Santos
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J. I.E.: C.P.F. 551.789.955-20 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com horas extras servidor Domingos S dos Santos

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 289,80

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/08/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/08/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 16/08/2016

JOSE CARLOS DAL TRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 311

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 16/08/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	289,80		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	23,18		
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	266,62		
Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos			
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	266,62

EM: 16/08/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 16/08/2016

IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Mês: Agosto

Ano: 2016

Tipo da Folha: Complementar

Nº da Folha:

FOLHA DE PAGAMENTOUnidade: ADMINISTRATIVO
Centro de Custo: EFETIVOS

Nível/Classe/Referência 23 - 6 - REF. 1

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/08/2007

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 551.789.955-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: PORTEIRO

Cargo Exercido: PORTEIRO

Jornada: 160

Regime: Efetivos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

14 HORAS EXTRAS

0,00

289,80

4 INSS

8,00

23,18

Total de Remuneração

289,80

Total de Descontos:

23,18

Base PP: 0,00

Base INSS: 289,80

Base IR: 0,00

FGTS:

Salário Líquido:

266,62

Base PP 13°: 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°: 0,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO	REF	REMUNERAÇÃO:	DESCONTOS:
14	HORAS EXTRAS	0,00	289,80	0,00
4	INSS	8,00	0,00	23,18
Total da Remuneração:			289,80	Total de Descontos 23,18
				Líquido 266,62

Total: 289,80 duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos

Total funcionários: 1



Consulta Detalhes da Folha

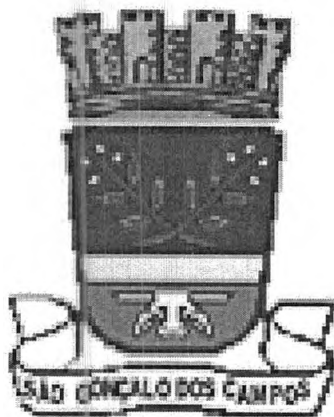
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 266,62
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA COMPLEMENTAR
Mês/Ano:	08/2016
Data de Débito:	16/08/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DOMINGOS S DOS SANTOS	551.789.955-20	0074/000013300	266,62	Autorizado

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

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 314

DATA: 17/08/2016

CREDOR: Patricia Gomes dos Santos Araujo

VALOR BRUTO R\$	629,97
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	100,79
VALOR LÍQUIDO R\$	529,18

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900835	529,18

Anderson da Silva Dalt
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO: 83 / 2016

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>
ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 70.079,93	R\$ 629,97	R\$ 69.449,96
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

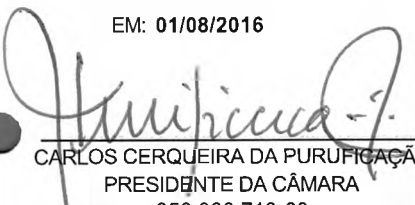


CREDOR(A): 25541 - Patricia Gomes dos Santos Araujo
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
N.P.J. I.E.: C.P.F. 886.463.785-00 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com 13 salário da servidora Patricia Gomes dos S. Araujo


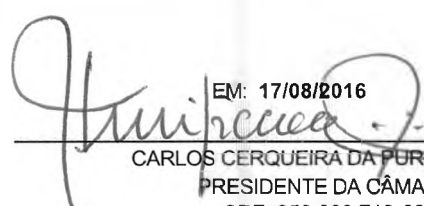

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 629,97

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 01/08/2016</p>  <p>CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM: 01/08/2016</p>  <p>EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584</p>	<p>DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).</p> <p>EM: 17/08/2016</p>  <p>JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568</p>
---	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 314

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO</p> <p>EM: 17/08/2016</p>  <p>EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$: 629,97 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 100,79 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 529,18 Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Dezoito Centavos</p> <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>900835</td> <td>529,18</td> </tr> </table> <p>EM: 17/08/2016</p>  <p>CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68</p>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900835	529,18	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA</p> <p>EM: 17/08/2016</p>  <p>IONE MARIA DALTRO GONÇALVES CPF: 986.123.445-49</p>
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900835	529,18							



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/2016

Tipo da Folha: Décimo Terceiro

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 1

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Jornada: 160

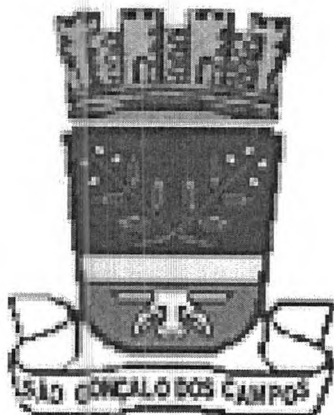
Regime	Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
	99	13º Salário	12.12	1.259,95	102 Desconto Adiantamento 13º Salário	50.0	629,98
					800 INSS sobre 13º Salário	8.0	100,79
		Total de Remuneração		1.259,95	Total de Descontos:		730,77
Base PP: 0,00	Base INSS: 0,00	Base IR:	FGTS:		Salário Líquido:		529,18
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 1.259,95	Base IR 13º: 590,39					

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
99	13º Salário	12.12	1	1.259,95		
102	Desconto Adiantamento 13º Salário	50.0	1		629,98	
800	INSS sobre 13º Salário	8.0	1		100,79	
Total Remuneração:				1.259,95	Total de Descontos:	730,77
					Líquido:	529,18

Total de funcionários: 1

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 316

DATA: 17/08/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	3.859,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	167,28
VALOR LÍQUIDO R\$	3.692,41

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	900836	3.692,41

Anderson
Controlador interno

**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

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA****NOTA DE EMPENHO: 45 / 8**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 21.170,99	R\$ 14.000,00	R\$ 7.170,99

CREDOR(A): 25404 - EDVALDO PEREIRA**ENDEREÇO:****BAIRRO:****CIDADE:** SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.:****I.E.:****C.P.F.:** 326.706.725-15**R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com salário do Contador

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior:** 26.078,74**Valor:** 3.859,69**Saldo atual:** 22.219,05**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 14.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/04/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/04/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)
PRESTADO(S).

EM: 17/08/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 316**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/08/2016

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.859,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 167,28
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.692,41
 Tres Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	900836	3.692,41

EM: 17/08/2016

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 17/08/2016

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Agosto/2016

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)



Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: 2

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Dalto

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 28 - 15 - REF. 1

Matrícula: 48

Nome: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3076-7 Conta: 7838-7

CPF:326.706.725-15 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: CONTADOR

Cargo Exercido: CONTADOR

Jornada:160

Regime Comissionado

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

1 SALARIO BASE

30.0

3.859,69

5 IRRF

15.0

167,28

Total de Remuneração

3.859,69

Total de Descontos:

167,28

Base PP: 0,00

Base INSS: 3.859,69

Base IR:3.480,51

FGTS:

Salário Líquido:

3.692,41

Base PP 13º:0,00

Base INSS 13º: 0,00

Base IR 13º:0,00

TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	30.0	1	3.859,69		
5	IRRF	15.0	1		167,28	
Total Remuneração:				3.859,69	Total de Descontos:	167,28
Total de funcionários: 1					Líquido:	3.692,41



LUCIVALDO DE C OLIVEIRA	190.842.775-20	0074/000013458	5.228,57	Autorizado
MARIA GORETE E DO ROSARIO	868.195.695-72	0074/000013466	2.075,56	Autorizado
NILSON F DA S JUNIOR	983.999.005-59	0074/000013474	3.180,48	Autorizado
PATRICIA G DOS S ARAUJO	886.463.785-00	0074/000013482	1.036,07	Autorizado
ROGERIO F DE OLIVEIRA	385.396.595-49	0074/000013490	4.971,09	Autorizado

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



TOTALS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESGONTO
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.0	1	128,86	
9	FÉRIAS	30.0	1	1.288,59	
101	1/3 FÉRIAS	1.3	1	314,99	
105	INSS Sobre Férias	9.0	1		155,91
Total Remuneração:			1.732,44	Total de Descontos:	155,91
Total de funcionários: 1				Líquido:	1.576,53



Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e

Bases de Cálculo:	Terceiros:	1.732,44	RAT:	1.732,44	INSS:	1.732,44	PP:	0,00
Total Bases:	Terceiros:	1.732,44	RAT:	1.732,44	INSS:	1.732,44	P.P. :	0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00	
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	346,48	P.P. (0.0%)	0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00		
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	17,32		
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%)	0,00
Subtotal Patronal:		363,80		0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. -	0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. -	0,00
Subtotal Deduções:		0,00		0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	363,80	P.P.	0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P.	0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	363,80	P.P.	0,00

CARLOS CERQUEIRA DA
null



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	30.0	1	3.859,69	
5	IRRE	15.0	1		167,28
Total Remuneração:				3.859,69	Total de Descontos: 167,28
Total de funcionários: 1				Liquido:	3.692,41

Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e



Bases de Cálculo: Terceiros: 3.859,69 RAT: 3.859,69 INSS: 3.859,69 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 3.859,69 RAT: 3.859,69 INSS: 3.859,69 P.P.: 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Aliquota:	Valor:
15 anos	0,00	12,0	0,00
20 anos	0,00	9,0	0,00
25 anos	0,00	6,0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00	
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	771,93	P.P. (0.0%)	0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00		
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	38,59		
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%)	0,00
Subtotal Patronal:		810,52		0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. -	0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. -	0,00
Subtotal Deduções:		0,00		0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	810,52	P.P.	0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P.	0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	810,52	P.P.	0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null



TOTALS DA FOLHA						
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	240.0	8	16.522,68		
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.0	7	1.446,10		
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	515,44		
4	INSS	75.0	8		1.836,07	
5	IRRF	30.0	3		296,65	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	96.282000	5		2.468,72	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09	
Total Remuneração:				18.484,22	Total de Descontos:	4.724,53
Total de funcionários: 8					Liquido:	13.759,69

Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e

Bases de Cálculo: Terceiros: 18.484,22 RAT: 18.484,22 INSS: 18.484,22 PP: 0,00



Total Bases: Terceiros: 18.484,22 RAT: 18.484,22 INSS: 18.484,22 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Aliquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	3.696,84	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	184,84	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Subtotal Patronal:		3.881,68	0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Subtotal Deduções:		0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	3.881,68	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	1.836,07	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	5.717,75	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	90.0	3	11.019,87		
	INSS	33.0	3		1.212,17	
5	IRRF	45.0	3		264,56	
Total Remuneração:				11.019,87	Total de Descontos:	1.476,73
Total de funcionários: 3					Liquido:	9.543,14

Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e

Bases de Cálculo: Terceiros: 11.019,87 RAT: 11.019,87 INSS: 11.019,87 PP: ASSINATURA 0,00

Total Bases: Terceiros: 11.019,87 RAT: 11.019,87 INSS: 11.019,87 P.P.: 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	2.203,97	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	110,19	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Subtotal Patronal:		2.314,16	0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Subtotal Deduções:		0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	2.314,16	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	1.212,17	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	3.526,33	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null



TOTALS DA FOLHA						
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESEMPENHO	
14	HORAS EXTRAS	0.0	1	289,80		
4	INSS	8.0	1		23,18	
Total Remuneração:				289,80	Total de Descontos:	23,18
Total de funcionários: 1					Liquido:	266,62

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**13.226.584/0001-60
Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Mês: Agosto

Ano: 2016

Tipo da Folha: Complementar

Nº da Folha: 1

FOLHA DE PAGAMENTO**Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de C**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	289,80	RAT:	289,80	INSS:	289,80	P.P.:	0,00
Total Bases:	Terceiros:	289,80	RAT:	289,80	INSS:	289,80	P.P.:	0,00

Aposentadoria Especial INSS	Base	Aliquota	Valor
15 anos:	0,00	12,00	0,00
20 anos:	0,00	9,00	0,00
25 anos:	0,00	6,00	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20,00 %)	57,96	P.P. (0,00 %) 0,00
Terceiros:	INSS (0,00 %)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1,000000%)	2,89	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0,00 %) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	60,85	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	23,18	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	84,03	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$266,62
Nome da Folha:	FOLHA COMPLEMENTAR
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	16/08/2016
Data da operação:	16/08/2016
Código da operação: 857022	
Chave de Segurança: SHU9LT25JK6HEH58	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
99	13º Salário	12.12	1	1.259,95		
102	Desconto Adiantamento 13º Salário	50.0	1		629,98	
800	INSS sobre 13º Salário	8.0	1		100,79	
Total Remuneração:				1.259,95	Total de Descontos:	730,77
					Liquido:	529,18

Total de funcionários: 1



Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e

Bases de Cálculo: Terceiros: 1.259,95 RAT: 1.259,95 INSS: 1.259,95 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 1.259,95 RAT: 1.259,95 INSS: 1.259,95 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	251,99	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	12,59	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	264,58	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	100,79	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	365,37	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA
null

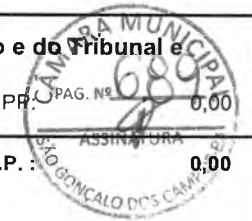


TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALÁRIO BASE	30.0	1	3.859,69		
5	IRRF	15.0	1		167,28	
Total Remuneração:				3.859,69	Total de Descontos:	167,28
Total de funcionários: 1					Liquido:	3.692,41

Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e

Bases de Cálculo:	Terceiros:	3.859,69	RAT:	3.859,69	INSS:	3.859,69	P.P.:	0,00
Total Basês:	Terceiros:	3.859,69	RAT:	3.859,69	INSS:	3.859,69	P.P.:	0,00



Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12,0	0,00
20 anos	0,00	9,0	0,00
25 anos	0,00	6,0	0,00

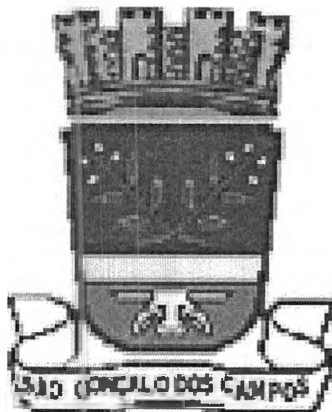
ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	771,93	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	38,59	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Subtotal Patronal:		810,52	0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Subtotal Deduções:		0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	810,52	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	0,00	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	810,52	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null

ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 308

DATA: 16/08/2016

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros

VALOR BRUTO R\$	78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	28.480,33
VALOR LÍQUIDO R\$	49.684,77

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	49.684,77

Anderson da Silva Daltr
Controlador Interno

**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

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 5 / 8

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO								
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			01	LEGISLATIVA						
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA								
031	Ação Legislativa			20	Manutenção da Câmara Municipal						
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA								
2040	Manutenção da Câmara Municipal			3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,						

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			
CONVÊNIO:			
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	R\$ 1.731.210,69	R\$ 937.981,20	R\$ 793.229,49

CREDOR(A): 25426 - Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 020.506.415-91

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 390.825,50

Valor: 78.165,10

Saldo atual: 312.660,40

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 937.981,20**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 16/08/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 308**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 16/08/2016

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 28.480,33
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 49.684,77
Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	49.684,77

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 16/08/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

EM: 16/08/2016

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

IONE MÁRIA DALTRÓ GONÇALVES
CPF: 986.123.445-49



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)



Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 29

Nome: CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 020.506.415-91 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

570,88

5 IRRF

27.5

627,14

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

1.004

1.081,89

500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2

720.95

720,95

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

3.000,86

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 5.441,82

FGTS:

Salário Líquido:

3.011,84

Base PP 13° 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°:

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 33

Nome: CLAUDIO BARBOSA FALCAO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 390.568.805-00 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

570,88

5 IRRF

27.5

575,00

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

20.023

521,83

500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2

1255.19

1.255,19

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

2.922,90

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 5.252,23

FGTS:

Salário Líquido:

3.089,80

Base PP 13° 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°: 0,00

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 34

Nome: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 758.529.425-53 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

570,88

5 IRRF

27.5

522,87

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

20.022

1.230,76

500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2

500.16

500,16

501 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3

72.75

72,75

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

2.897,42

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 5.062,64

FGTS:

Salário Líquido:

3.115,28

Base PP 13° 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°: 0,00

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 37

Nome: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-

CPF: 000.974.095-37 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

Regime Agentes Políticos

Vencimentos:

Ref:

Valor:

Descontos:

Ref:

Valor:

12 SUBSIDIO

30.0

6.012,70

4 INSS

11.0

570,88

5 IRRF

27.5

470,73

17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

1.006

1.803,23

Total de Remuneração

6.012,70

Total de Descontos:

2.844,84

Base PP: 0,00

Base INSS: 6.012,70

Base IR: 4.873,05

FGTS:

Salário Líquido:

3.167,86

Base PP 13° 0,00

Base INSS 13°: 0,00

Base IR 13°: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)



Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1					
Matrícula: 30	Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA		Situação: NORMAL			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:360.509.115-68		Qt. Dep. IRRF: 2	
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR				Jornada:160	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	260,90
				5 IRRF	27.5	608,11
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.024	1.586,87
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		2.455,88
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.372,62	FGTS:	Salário Líquido:		3.556,82
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00				

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1					
Matrícula: 32	Nome: GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA		Situação: NORMAL			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:339.736.795-68		Qt. Dep. IRRF: 5	
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR				Jornada:0	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	22.5	374,99
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		945,87
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.493,87	FGTS:	Salário Líquido:		5.066,83
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00				

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1					
Matrícula: 41	Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO		Situação: NORMAL			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:930.106.645-91		Qt. Dep. IRRF: 5	
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR				Jornada:0	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	22.5	374,99
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.01	1.139,04
				18 PENSÃO ALIMENTICIA	829.36	829,36
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		2.914,27
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.493,87	FGTS:	Salário Líquido:		3.098,43
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00				

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1					
Matrícula: 38	Nome: JOSE DANIEL DE CARVALHO		Situação: NORMAL			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:552.379.915-72		Qt. Dep. IRRF: 4	
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR				Jornada:0	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	27.5	418,59
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.024	1.138,09
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		2.127,56
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.683,46	FGTS:	Salário Líquido:		3.885,14
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO



Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Dalto

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situação: NORMAL			
Matrícula: 40	Nome: JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA		CPF: 190.868.225-68			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 2			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	27.5	522,87
				500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	411.99	411,99
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		1.505,74
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.062,64	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		4.506,96		

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situação: NORMAL			
Matrícula: 35	Nome: JOSUE DE OLIVEIRA		CPF: 551.809.575-91			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 1			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:160			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	398,15
				5 IRRF	27.5	622,50
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.022	1.186,38
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		2.207,03
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.424,96	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		3.805,67		

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situação: NORMAL			
Matrícula: 31	Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA		CPF: 190.842.775-20			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 0			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:160			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	5 IRRF	27.5	784,13
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		784,13
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:6.012,70	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:		5.228,57		

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situação: NORMAL			
Matrícula: 39	Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR		CPF: 983.999.005-59			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 2			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	27.5	522,87
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.023	1.368,69
				500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	369.78	369,78
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		2.832,22
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.062,64	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		3.180,48		

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situação: NORMAL			
Matrícula: 36	Nome: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA		CPF: 385.396.595-49			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 3			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	27.5	470,73
	Total de Remuneração		6.012,70	Total de Descontos:		1.041,61
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.873,05	FGTS:	Salário Líquido:		
Base PP 13°0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		4.971,09		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)



Agosto/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltró

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

TOTALS DA FOLHA					
COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10	
4	INSS	132.0	12		6.367,85
5	IRRF	347.5	13		6.895,52
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	129.158	9		11.056,78
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75
Total Remuneração:				78.165,10	Total de Descontos: 28.480,33
Total de funcionários: 13					Liquido: 49.684,77



TOTALS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DÉSCONTO
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10	
4	INSS	132.0	12		6.367,85
5	IRRF	347.5	13		6.895,52
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	129.158	9		11.056,78
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75
Total Remuneração:				78.165,10	Total de Descontos: 28.480,33
Total de funcionários: 13					Liquido: 49.684,77



Categoria: 19 - Agente Político

Bases de Cálculo: Terceiros: 78.165,10 RAT: 78.165,10 INSS: 78.165,10 PP: 0,00

Total Bases: Terceiros: 78.165,10 RAT: 78.165,10 INSS: 78.165,10 P.P. : 0,00

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Aliquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:

FGTS Mês:	0,00		
Contribuição Patronal:	INSS (20.0%)	15.633,02	P.P. (0.0%) 0,00
Terceiros:	INSS (0.0%)	0,00	
RAT Ajustado:	INSS (1.0%)	781,65	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. (0.0%) 0,00
Subtotal Patronal:		16.414,67	0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Subtotal Deduções:		0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	16.414,67	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	6.367,85	P.P. 0,00
TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):	INSS	22.782,52	P.P. 0,00

CARLOS CERQUEIRA DA

null



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R\$72.987,60
Nome da Folha:	FOLHA NORMAL AGOSTO
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	16/08/2016
Data da operação:	15/08/2016

Código da operação: 026634

Chave de Segurança: XFX1YXKN13XK21TA

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 24
Valor Total da Folha: R\$ 72.987,60
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA NORMAL AGOSTO
Mês/Ano: 08/2016
Data de Débito: 16/08/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA G D DA COSTA	439.802.365-87	0074/000013288	2.088,03	Autorizado
ANDERSON DA SILVA DALTRO	010.632.735-60	0074/000014837	3.359,98	Autorizado
CARLOS C DA PURIFICACAO	020.506.415-91	0074/000013296	3.011,84	Autorizado
CLAUDIO B FALCAO	390.568.805-00	0074/000013504	3.089,80	Autorizado
EDIVALDO C L PINHEIRO	758.529.425-53	0074/000013318	3.115,28	Autorizado
ELIANA F DA SILVA	001.834.275-21	0074/000013326	1.159,16	Autorizado
ELIANE DOS S OLIVEIRA	000.974.095-37	0074/000013334	3.167,86	Autorizado
EREBALDO OSCAR DO N FILHO	375.242.835-04	0074/000013849	1.357,66	Autorizado
GILSON F CAZUMBA	360.509.115-68	0074/000013342	3.556,82	Autorizado
GONCALO R A DE OLIVEIRA	339.736.795-68	0074/000013350	5.066,83	Autorizado
IONE M D GONCALVES	986.123.445-49	0074/000013369	3.661,10	Autorizado
JOSE ANTONIO DA S BRITO	930.106.645-91	0074/000013393	3.098,43	Autorizado
JOSE CARLOS DALTRO PINTO	140.449.865-68	0074/000014586	2.851,62	Autorizado
JOSE DANIEL DE CARVALHO	552.379.915-72	0074/000013407	3.885,14	Autorizado
JOSE NARCISO S DE OLIVEIRA	190.868.225-68	0074/000013415	4.506,96	Autorizado
JOSUE DE OLIVEIRA	551.809.575-91	0074/000013423	3.805,67	Autorizado
JOSUE N DA SILVA	094.624.225-91	0074/000013431	1.401,74	Autorizado
JOUCI DE S PEREIRA	005.165.995-69	0074/000013440	980,37	Autorizado
LIVIA MORAES GOMES	937.600.945-20	0074/000015035	3.331,54	Autorizado

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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

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



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO AGOSTO 2016



1) INTRODUÇÃO

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Controle Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos de forma geral, desenvolveu suas atividades fiscalizadoras através da análise, orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais ao longo da execução e subsequentemente após o ato financeiro, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

De acordo com as normas legais, especialmente aos preceitos do Inc. II do Art. 74, CF 88, instituídas para o Controle Interno, apresento o Relatório de Auditoria do Controle Interno referente à competência 08/2016.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, que visam sanear as possíveis distorções porventura existentes entre as normas e os procedimentos adotados.

O responsável pelo Controle Interno do Legislativo Municipal procedeu à inspeção nos processos de arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela Câmara, bem como o cumprimento das decisões legais a que foram sujeitas, durante competência 08/2016.

2) EXAME DO CUMPRIMENTO DE METAS (Inc. II do Art. 74, CF/88)

2.1) DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os registros dos livros e fichas de controle orçamentário, do diário, do caixa e de tesouraria são realizados através de Sistema Contábil Financeiro observando o que descreve a Resolução do TCM/BA, no que concerne ao exercício em exame, e que são encaminhados à IRCE/TCM-BA, em Feira de Santana, Bahia.

A Lei nº 845/2015, de 17 de dezembro de 2015 estimou a Receita e fixou a despesa do Orçamento Anual para o exercício de 2016, compreendendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus órgãos e entidade da administração direta e indireta.

Seguem abaixo Demonstrativos de Execução da Despesa e Receita da competência 08/2016.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA	FIXADA ANUAL	PAGA NO MÊS	ACUMULADA
Despesa Orçamentária	R\$ 2.665.590,69	R\$ 187.410,26	R\$ 1.467.587,83
Despesa Extra-Orçamentária*	R\$ 0,00	R\$ 37.009,10	R\$ 284.205,96
TOTAL DA DESPESA ORÇ. E EXTRA	R\$ 2.665.590,69	R\$ 224.419,36	R\$ 1.751.793,79

*Valores correspondentes a retenção de INSS, IRRF e ISS, assim como descontos referentes a Empréstimos Consignados e Pensão Alimentícia.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA		
Receita Orçamentária Orçada	R\$ 2.665.590,69	ACUMULADA
Transferência Financeira Recebida no Mês	R\$ 187.643,71	R\$ 1.488.615,14



A título de Transferência Financeira, o Repasse de Duodécimo foi creditado no prazo legal na conta corrente da Câmara pelo Poder Executivo.

Os atos oficiais relacionados à execução orçamentária e financeira constantes nos livros contábeis e demais relatórios de execução são devidamente impressos, assinados e arquivados nas dependências da Câmara Municipal, assim como publicados na página eletrônica do Diário Oficial do Município de São Gonçalo dos Campos/Ba – Poder Legislativo e no SIGA - Sistema Integrado de Gestão Administrativa, neste último sendo inseridos diretamente no site do TCM-BA.

2.2) DO SISTEMA DE PESSOAL

O Controle Interno acompanhou junto ao RH todos os atos referentes à gestão de pessoal visando ao cumprimento das determinações legais contidas no Art 29-A da CF/1988 e na Lei Complementar nº 101/2000, assim como na legislação trabalhista como um todo.

Após a análise, foram observados os seguintes pontos:

- Os cargos em comissão estão ligados à direção, chefia e assessoramento;
- Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo;
- Há controle efetivo do ponto de forma a acompanhar a assiduidade e pontualidade dos servidores;
- A concessão de férias obedece a um cronograma definido pelo responsável dos Recursos Humanos e pelo Diretor Administrativo;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida no prazo legal;
- O Setor de RH emitiu em tempo hábil informações para o SEFIP;
- O valor total da folha de pessoal representa o subsídio pago aos 13 (treze) vereadores que compõe a Casa Legislativa, e os vencimentos dos servidores referem-se aos 09 (nove) efetivos da Instituição e os 04 (quatro) comissionados;
- A Câmara está abaixo do limite constitucional estabelecido com despesa com pessoal com índice de 65,37% no mês de agosto, e 67,66% no acumulado do ano, conforme demonstrativo abaixo:

SISTEMA DE PESSOAL - PAGAMENTOS

COMPETÊNCIA	DUODÉCIMO	LIMITE 70% CF/88	DESP C/ PESSOAL	%
Janeiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 119.314,02	65,03%
Fevereiro	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 124.404,19	67,81%
Março	R\$ 183.465,53	R\$ 128.425,87	R\$ 120.783,19	65,83%
Abril	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 120.899,72	64,43%
Mai	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 135.511,13	72,22%
Junho	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 142.299,28	75,83%
Julho	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 121.297,58	64,64%
Agosto	R\$ 187.643,71	R\$ 131.350,60	R\$ 122.657,34	65,37%
Acumulado	R\$ 1.488.615,14	R\$ 1.042.030,60	R\$ 1.007.166,45	67,66%



2.3) DA GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- A Câmara possui uma Comissão Permanente de Licitação (CPL) criada conforme orientação legal;
- As compras por Dispensa de Licitação são precedidas de no mínimo três orçamentos;
- Nas compras de pequeno valor é realizada pesquisa de preços formal junto a fornecedores, a qual é juntada ao processo de compra;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Não se constatou elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional do princípio da licitação.
- Não se observou fracionamento de licitações de forma a tornar o processo licitatório ilegal;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes, obedecendo ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- As minutas dos editais são submetidas ao parecer da Assessoria Jurídica;
- Todos os processos contêm os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os contratos firmados seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- As publicações dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos foram efetuadas eletronicamente via Diário Oficial do Município de São Gonçalo dos Campos/Ba – Poder Legislativo, assim como no mural localizado no *hall* de entrada da Câmara Municipal;
- Toda documentação relacionada à área de compras (Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos Administrativos e Processos de Pagamentos) são encaminhados mensalmente na prestação de contas ao TCM/BA; e
- O setor de compras tem efetuado as correções sugeridas pelo Controle Interno e pela Assessoria Jurídica, de forma a preservar a transparência e licitude dos processos;
- No período ora em análise não ocorreram Processos Licitatórios.

2.4) DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- Após aquisição de determinado bem, todas as informações relacionadas ao processo de compra são encaminhados ao responsável pelo patrimônio, para que o mesmo efetue a inclusão do bem no sistema de patrimônio;
- O sistema de patrimônio possui registro dos bens por natureza e departamento, o que permite sua rápida localização;
- Periodicamente é realizado inventário físico de todos os bens de forma a mantê-los atualizados;
- Todos os bens encontram-se identificados com etiquetas com numeração única;
- Existe controle de movimentação e transferência de bens entre os setores, feito eletronicamente;



- Os processos de baixa de bens são apreciados pelo Controle Interno e a pela Comissão de Patrimônio atestando sua regularidade.
- O valor dos bens patrimoniais fora integrado aos balancetes contábeis, após reavaliação e devida depreciação, de forma a atender determinação do TCM/BA quanto ao encerramento das contas anuais.

2.5) DO VEÍCULO E COMBUSTÍVEL

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

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

3) ANÁLISE GERAL DO CONTROLE INTERNO

De forma a verificar e comprovar a legalidade da gestão pública, o Controle Interno, efetuou análises técnicas nos diversos pontos de controle da Câmara Municipal, efetuando levantamentos de ordem financeira, patrimonial, orçamentária e operacional, avaliando todos os controles adotados, a eficiência e a eficácia dos mesmos, conforme evidencia os comentários abaixo:


Os exames se desenvolveram em conformidade com as normas técnicas e procedimentos usuais de auditoria, compreendendo a análise por amostragem e testes na documentação e nos controles contábeis e extracontábeis.

O Controle Interno realizou no decorrer da competência 08/2016 acompanhamento intensivo junto aos diversos departamentos da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, de forma a avaliar os controles internos existentes, e recomendando melhorias a serem implantadas.

O presente relatório tem objetivo de consolidar todo o trabalho realizado, onde especificamos os principais pontos analisados e a real situação verificada, após implantadas diversas de nossas orientações registradas no decurso de nossos trabalhos, muitas vezes advindas de medidas enérgicas por parte da Administração da Câmara Municipal.

Neste relatório foram abordados, dados relativos à Execução Orçamentária e Extra da Receita e da Despesa, às Licitações, aos Contratos Administrativos, à Despesa com Pessoal e da Gestão dos Bens Patrimoniais.

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


Anderson da Silva Daltro
Controlador Interno
Portaria nº 010/2016

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

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



PARECER DO GESTOR

Atesto para os devidos fins, ter tomado conhecimento das conclusões do Relatório emitido pelo Controle Interno, sobre a prestação de contas da competência 08/2016, tal como dispõe Resolução 1060 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 19 de Setembro de 2016.

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
Presidente da Câmara Municipal