

**FOLHAS
DE
PAGAMENTO**

Folha de Pagamento

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

| Empenho | Ano | Pagamento | Referência | Órgão | Unidade Orçamentária | Valor |
|------------|------|------------|------------|-------|----------------------|--------------|
| 1000000005 | 2016 | 16/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$72.152,40 |
| 1000000005 | 2016 | 22/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$6.012,70 |
| 1000000006 | 2016 | 02/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$6.080,58 |
| 1000000006 | 2016 | 02/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$10.073,04 |
| 1000000006 | 2016 | 16/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$13.284,76 |
| 1000000026 | 2016 | 02/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$3.859,68 |
| 1000000026 | 2016 | 16/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$7.719,38 |
| 1000000045 | 2016 | 02/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$1.929,84 |
| 1000000045 | 2016 | 21/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$3.859,69 |
| 1000000111 | 2016 | 20/12/2016 | 12 / 2016 | 1 | 1010 | R\$5.727,11 |

Total do Órgão: R\$130.699,18**Total Geral:** R\$130.699,18

Férias
11.807,69

Demais Descontos
1.929,85

Horas Extras
0,00

Salário Família
0,00

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde
0,00

Salário Líquido
101.428,13

Resumo Acumulado de Dezembro

| 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 | 11.579,07 |
| Cargo Efetivo | 9 | 11.167,86 |
| Agente Político | 13 | 78.165,10 |



Salário por Agente Político

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

| Nome Funcionário | CPF | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor | Folha | Salário Líquido |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 00097409537 | 37 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 3.167,86 |
| JERONIMO JOAO TRIPODI BORJA | 01684911508 | 50 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 4.814,68 |
| LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA | 19084277520 | 31 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 5.228,57 |
| JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA | 19086822568 | 40 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 4.918,95 |
| GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | 33973679568 | 32 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 5.066,83 |
| GILSON FERREIRA CAZUMBA | 36050911568 | 30 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 3.554,99 |
| ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA | 38539659549 | 36 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 4.971,09 |
| CLAUDIO BARBOSA FALCÃO | 39056880500 | 33 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 4.866,82 |
| JOSUE DE OLIVEIRA | 55180957591 | 35 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 4.992,05 |
| JOSÉ DANIEL DE CARVALHO | 55237991572 | 38 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 3.885,14 |
| EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO | 75852942553 | 34 | VEREADOR | Agente Político | 0 | 4.346,04 |
| 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 | 4.918,95 |

Total por Agente Político

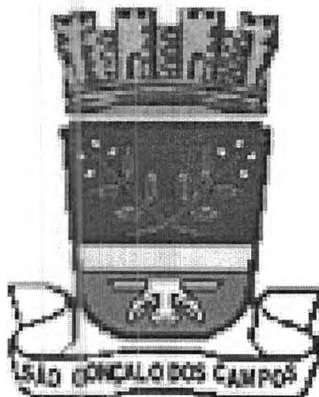
| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS |
| 78.165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.894,82 | 6.370,38 |
| 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 | | | 58.969,44 | |

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS |
| 100.912,03 | 0,00 | 2.116,90 | 17.792,41 | 7.447,60 | 8.525,34 |



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 503

DATA: 16/12/2016

CREDOR: José Narciso Sodré Oliveira e Outros

| | |
|------------------------|-----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 72.152,40 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 17.997,64 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 54.154,76 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 54.154,76 |

**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 / 14

| 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\$ 1.731.210,69 | R\$ 937.981,20 | R\$ 793.229,49 |

CREDOR(A): José Narciso Sodré Oliveira e Outros
ENDEREÇO:
BAIRRO:
C.N.P.J. I.E.

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
C.P.F. 190.868.225-68 R.G.

HISTÓRICO

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

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 72.152,40 Valor: 72.152,40 Saldo atual: 0,00

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

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: 16/12/2016

EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 375.242.835-04

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 503**

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

EM: 16/12/2016

EDVALDO PERREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 72.152,40
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 17.997,64
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 54.154,76
Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e

| Banco | Conta | Cheque/Doc.Bco. | Valor |
|----------------------|--------|-----------------|-----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDI | 05 - 4 | 175205 | 54.154,76 |

EM: 16/12/2016

JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 16/12/2016

ONE MARIA DALTRIO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 03/01/2017 14:46:55

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Matrícula: 33 Nome do Servidor: CLAUDIO BARBOSA FALCAO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|------|-------------------------|----------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 570,88 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 575,00 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 1.145,88 |
| Base INSS: 6.012,70 | | Base IR: 5.252,23 | | FGTS Mês: | | Salário Líquido: | |
| Base INSS 13º: 0,00 | | Base IR 13º: 0,00 | | | | 4.866,82 | |

Matrícula: 34 Nome do Servidor: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 570,88 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 522,87 |
| | | | | 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONC | 2,00 | 500,16 |
| | | | | 501 | EMPRESTIMO CAIXA ECONC | 72,75 | 72,75 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 1.666,66 |
| Base INSS: 6.012,70 | | Base IR: 5.062,64 | | FGTS Mês: | | Salário Líquido: | |
| Base INSS 13º: 0,00 | | Base IR 13º: 0,00 | | | | 4.346,04 | |

Matrícula: 37 Nome do Servidor: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 570,88 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 470,73 |
| | | | | 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONC | 5,01 | 1.803,23 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 2.844,84 |
| Base INSS: 6.012,70 | | Base IR: 4.873,05 | | FGTS Mês: | | Salário Líquido: | |
| Base INSS 13º: 0,00 | | Base IR 13º: 0,00 | | | | 3.167,86 | |

Matrícula: 30 Nome do Servidor: GILSON FERREIRA CAZUMBA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 263,43 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 607,41 |
| | | | | 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONC | 1,00 | 1.586,87 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 2.457,71 |
| Base INSS: 6.012,70 | | Base IR: 5.370,09 | | FGTS Mês: | | Salário Líquido: | |
| Base INSS 13º: 0,00 | | Base IR 13º: 0,00 | | | | 3.554,99 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronato)

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 03/01/2017 14:46:55

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Matrícula: 35 Nome do Servidor: JOSUE DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

CPF: 551.809.575-91

Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|----------------------|----------|-------|----------|---------------------|------|-------|-----------------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 398,15 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 622,50 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 1.020,65 |
| Base INSS: 6.012,70 | | | | Salário Líquido: | | | 4.992,05 |
| Base IR: 5.424,96 | | | | | | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | | | | | | |
| Base IR 13°: 0,00 | | | | | | | |

Matrícula: 31 Nome do Servidor: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

CPF: 190.842.775-20

Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 160

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|----------------------|----------|-------|----------|---------------------|------|-------|-----------------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 5 | IRRF | 27,50 | 784,13 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 784,13 |
| Base INSS: 6.012,70 | | | | Salário Líquido: | | | 5.228,57 |
| Base IR: 6.012,70 | | | | | | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | | | | | | |
| Base IR 13°: | | | | | | | |

Matrícula: 39 Nome do Servidor: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

CPF: 983.999.005-59

Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|----------------------|----------|-------|----------|---------------------|------|-------|-----------------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 570,88 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 522,87 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 1.093,75 |
| Base INSS: 6.012,70 | | | | Salário Líquido: | | | 4.918,95 |
| Base IR: 5.062,64 | | | | | | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | | | | | | |
| Base IR 13°: 0,00 | | | | | | | |

Matrícula: 36 Nome do Servidor: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/2013 26

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

CPF: 385.396.595-49

Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 0

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|----------------------|----------|-------|----------|---------------------|------|-------|-----------------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 | INSS | 11,00 | 570,88 |
| | | | | 5 | IRRF | 27,50 | 470,73 |
| Total de Remuneração | | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | | 1.041,61 |
| Base INSS: 6.012,70 | | | | Salário Líquido: | | | 4.971,09 |
| Base IR: 4.873,05 | | | | | | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | | | | | | |
| Base IR 13°: 0,00 | | | | | | | |

Centro de Custo: VEREADORES

TOTAIS DA FOLHA

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|-----|------------------------------|--------|--------------|------------|
| 12 | SUBSIDIO | 390,00 | 78.165,10 | |
| 4 | INSS | 132,00 | | 6.370,38 |
| 5 | IRRF | 347,50 | | 6.894,82 |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 9,01 | | 5.028,35 |
| 18 | PENSAO ALIMENTICIA | 829,36 | | 829,36 |
| 501 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | 72,75 | | 72,75 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 03/01/2017 14:46:56

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Total da Remuneração: | 78.165,10 | Total de Descontos | 19.195,66 |
| | | Líquido | 58.969,44 |

Total: 78.165,10 setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos

Total funcionários: 13

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

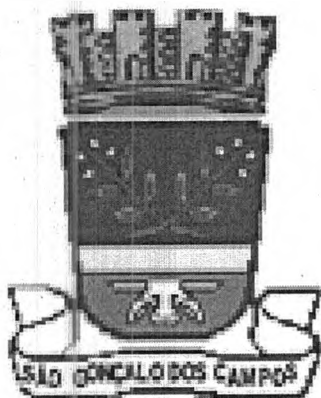
Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0074 / 006 . 00000005-4 |
| Número do Convênio: | 175205 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 12 |
| Valor Total Folha: | R\$54.154,76 |
| Nome da Folha: | FOLHA VEREADORES 12/12 |
| Mês/Ano: | 12/2016 |
| Data Débito: | 16/12/2016 |
| Data da operação: | 15/12/2016 |

Código da operação: 408848**Chave de Segurança:** APJEAUC4A3Y2TWSF

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. 534

DATA: 22/12/2016

CREDOR: José Narciso Sodré Oliveira e Outros

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 6.012,70 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 1.198,02 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 4.814,68 |

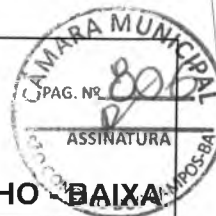
| | | |
|----------|------------|--|
| DOTAÇÃO: | 101 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| | 2040 | Manutenção da Câmara Municipal |
| | 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, |
| | 00 | Recursos Ordinário |

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|--------------------|----------|--------------------|--------|----------|
| CAIXA ECONOMICA FE | 05 - 4 | Camara Sao Goncalo | 901043 | 4.814,68 |



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 / 13

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 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 | | |
| CONTRATO: | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 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): José Narciso Sodré Oliveira e Outros
 ENDEREÇO:
 BAIRRO: CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 C.N.P.J. I.E. C.P.F. 190.868.225-68 R.G.

HISTÓRICO

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

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 78.165,10 Valor: 6.012,70 Saldo atual: 72.152,40

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 937.981,20

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 190.868.225-68

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: 22/12/2016

EREBALDO ORCAIR DO NASCIMENTO FILHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 375.242.835-04

LIQUIDAÇÃO

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

EM: 22/12/2016

EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR
 CRC: 16584

Logim: Edvaldo

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 534

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 6.012,70
 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.198,02
 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 4.814,68
 Quatro Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Oito

| Banco | Conta | Cheque/Doc.Bco. | Valor |
|----------------------|--------|-----------------|----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDI | 05 - 4 | 901043 | 4.814,68 |

EM: 22/12/2016

JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 190.868.225-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 22/12/2016

ONÉ MARIA DALTRO GONÇALVES
 TESOUREIRO
 CPF: 986.123.445-49

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 3



Emissão: 22/12/2016 11:00:35

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo**

Matrícula: 50 Nome do Servidor: JERONIMO JOAO TRIPODI BORJA

Situação: NORMAL

Admissão: 20/10/2016 26

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

CPF: 016.849.115-08

Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR

Cargo Exercido: VEREADOR

Jornada: 40

| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------------|
| 12 SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | 4 INSS | 11,00 | 570,88 |
| | | | 5 IRRF | 27,50 | 627,14 |
| Total de Remuneração | | 6.012,70 | Total de Descontos: | | 1.198,02 |
| Base INSS: 6.012,70 | Base IR: 5.441,82 | FGTS Mês: | Salário Líquido: | | 4.814,68 |
| Base INSS 13°: 0,00 | Base IR 13°: | | | | |

Centro de Custo: VEREADORES**TOTAIS DA FOLHA**

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------------------|
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | |
| 4 | INSS | 11,00 | | 570,88 |
| 5 | IRRF | 27,50 | | 627,14 |
| Total da Remuneração: | | | 6.012,70 | Total de Descontos |
| | | | | Líquido |
| | | | | 4.814,68 |

Total: 6.012,70 seis mil e doze reais e setenta centavos

Total funcionários: 1

ALTERNATIVA LTDA. IMOI LASER
0010000132004

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-------------|
| 018 | 104 | 0074 | 8 | 06000005-4 | 0 | AAA | 901043 | 2 | //4.814,68/ |
| | | 0074 | 8 | 06000005-4 | 0 | AAA | 901043 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos acima
a Jeronimo Tripodi Borja. ou à sua ordem



CAIXA

S. G. Campos, 21 de Dezembro de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS
 PCA J J SEABRA 19
 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
 CONFECÇÃO: 12/2016

[Signature]
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA
 CNPJ 13.226.584/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

701043 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 901043 2



Salário por Cargo Comissionado

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

| Nome Funcionário | CPF | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor | Folha | Salário Líquido |
|--------------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| ANDERSON DA SILVA DALTRO | 01063273560 | 47 | CONTROLADOR INTERNO | Demais Funcionários | 0 | 4.790,11 |
| EDVALDO PEREIRA | 32670672515 | 48 | CONTADOR | Demais Funcionários | 0 | 5.454,97 |
| Livia Moraes Gomes | 93760094520 | 49 | ASSESSOR PARLAMENTAR | Demais Funcionários | 0 | 4.733,23 |

Total por Cargo Comissionado

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS | |
| 11.579,07 | 0,00 | 0,00 | 7.719,37 | 346,02 | 849,12 | |
| Férias | Demais Descontos | Horas Extras | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde | |
| 0,00 | 1.929,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quantidade de Matrícula | | | Quantidade de CPF | | | Salário Líquido |
| 0 | | | 3 | | | 14.978,31 |

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS | |
| 100.912,03 | 0,00 | 2.116,90 | 17.792,41 | 7.447,60 | 8.525,34 | |
| Férias | Demais Descontos | Horas Extras | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde | |
| 11.807,69 | 1.929,85 | 0,00 | 0,00 | 829,36 | 0,00 | |
| | | | | | | Salário Líquido |
| | | | | | | 101.428,13 |



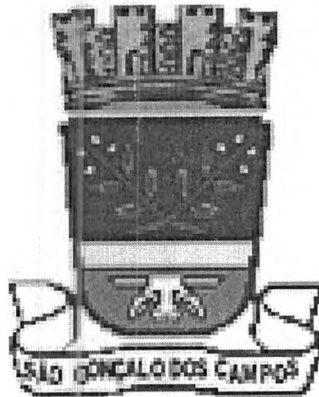
Resumo Acumulado de Dezembro

| 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 | 11.579,07 |
| Cargo Efetivo | 9 | 11.167,86 |
| Agente Político | 13 | 78.165,10 |





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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 479

DATA: 02/12/2016

CREDOR: EDVALDO PEREIRA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 1.929,84 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 167,28 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 1.762,56 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 901002 | 1.762,56 |

**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 / 13

| 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: 1.929,84

Valor: 1.929,84

Saldo atual: 0,00

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

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | 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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 02/12/2016 EREBALDO ORCAIR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |
|---|--|---|

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 479**

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/12/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.929,84 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 167,28 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.762,56 Um Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>901002</td> <td>1.762,56</td> </tr> </table> EM: 02/12/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901002 | 1.762,56 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 02/12/2016 IONE MARIA DALTRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |
|---|--|-----------------|----------|-----------------|-------|-----------------------|------|--------|----------|---|
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901002 | 1.762,56 | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 2

Emissão: 02/12/2016 10:47:12

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo**

Matrícula: 48 Nome do Servidor: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016 28

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 99 | 13º Salário | 12,12 | 3.859,69 | 102 | Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 1.929,85 |
| | | | | 806 | IRRF sobre 13º Salário | 15,00 | 167,28 |
| Total de Remuneração | | | 3.859,69 | Total de Descontos: | | | 2.097,13 |
| Base INSS: 0,00 | | | Base IR: FGTS Mês: | Salário Líquido: | | | 1.762,56 |
| Base INSS 13º: 3.859,69 | | | Base IR 13º: 3.480,51 | | | | |

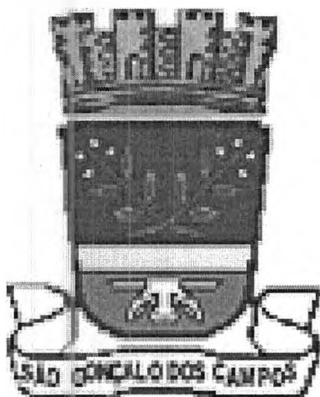
Centro de Custo: COMISSIONADOS**TOTAIS DA FOLHA**

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 99 | 13º Salário | 12,12 | 3.859,69 | |
| 102 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 50,00 | | 1.929,85 |
| 806 | IRRF sobre 13º Salário | 15,00 | | 167,28 |
| Total da Remuneração: | | | 3.859,69 | Total de Descontos |
| | | | | 2.097,13 |
| | | | | Líquido |
| | | | | 1.762,56 |

Total: **3.859,69** três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Total funcionários: 1

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 480

DATA: 02/12/2016

CREDOR: ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 3.859,68 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 1.027,86 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 2.831,82 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 901001 | 2.831,82 |

**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 - CÂMARA**

NOTA DE EMPENHO: 26 / 5

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| 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 | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONVÊNIO: | | | R\$ 402.324,10 | R\$ 127.000,00 | R\$ 275.324,10 |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | | | |

CREADOR(A): 25522 - ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: I.E.: C.P.F. 010.632.735-60 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servidores comissionados

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 3.859,68

Valor: 3.859,68

Saldo atual: 0,00

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 127.000,00**

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/02/2016 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: 02/12/2016 EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 480**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|------|--------|----------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/12/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.859,68 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.027,86 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.831,82 Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos <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>901001</td> <td>2.831,82</td> </tr> </table> EM: 02/12/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901001 | 2.831,82 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 02/12/2016 IONE MARIA DALTRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901001 | 2.831,82 | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronato)

Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 1



Emissão: 04/01/2017 10:01:35

Órgão: CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

Matrícula: 47 Nome do Servidor: ANDERSON DA SILVA DALTRO

Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/2015 29

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

| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-------|----------|
| 99 13º Salário | 12,12 | 3.859,69 | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 1.929,85 |
| | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 11,00 | 424,56 |
| | | | 806 IRRF sobre 13º Salário | 15,00 | 75,15 |
| Total de Remuneração | | | Total de Descontos: | | |
| 3.859,69 | | | 2.429,56 | | |
| Base INSS: 0,00 | Base IR: | FGTS Mês: | Salário Líquido: | | |
| Base INSS 13º: 3.859,69 | Base IR 13º: 2.866,36 | | 1.430,13 | | |

Matrícula: 49 Nome do Servidor: LIVIA MORAES GOMES

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016 25

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

| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|-------|----------|
| 99 13º Salário | 12,12 | 3.859,69 | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 1.929,85 |
| | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 11,00 | 424,56 |
| | | | 806 IRRF sobre 13º Salário | 15,00 | 103,59 |
| Total de Remuneração | | | Total de Descontos: | | |
| 3.859,69 | | | 2.458,00 | | |
| Base INSS: 0,00 | Base IR: | FGTS Mês: | Salário Líquido: | | |
| Base INSS 13º: 3.859,69 | Base IR 13º: 3.055,95 | | 1.401,69 | | |

Centro de Custo: COMISSIONADOS

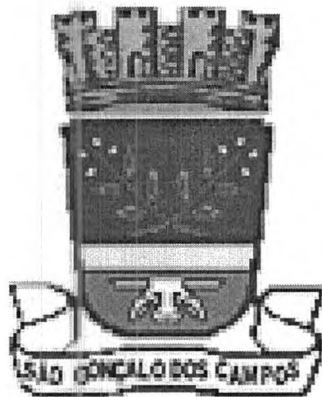
TOTAIS DA FOLHA

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| 99 | 13º Salário | 24,24 | 7.719,38 | |
| 102 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 100,00 | | 3.859,70 |
| 800 | INSS sobre 13º Salário | 22,00 | | 849,12 |
| 806 | IRRF sobre 13º Salário | 30,00 | | 178,74 |
| Total da Remuneração: | | | 7.719,38 | Total de Descontos |
| | | | | 4.887,56 |
| | | | | Líquido |
| | | | | 2.831,82 |

Total: 7.719,38 sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos

Total funcionários: 2

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 505

DATA: 16/12/2016

CREADOR: ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 7.719,38 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 1.027,86 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 6.691,52 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 6.691,52 |



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: 26 / 4

| 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 | | |
| CONTRATO: | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONVÊNIO: | R\$ 402.324,10 | R\$ 127.000,00 | R\$ 275.324,10 |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | |

CREDOR(A): 25522 - ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 010.632.735-60

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servidores comissionados

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 11.579,06

Valor: 7.719,38

Saldo atual: 3.859,68

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 127.000,00

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/02/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/02/2016 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: 16/12/2016 EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 505

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 16/12/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$: 7.719,38 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.027,86 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 6.691,52 Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois 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>6.691,52</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM: 16/12/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68</p> | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 175205 | 6.691,52 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 16/12/2016 IONE MARIA DALTRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |
|---|--|-----------------|----------|-----------------|-------|-----------------------|------|--------|----------|---|
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 175205 | 6.691,52 | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 1



Emissão: 16/12/2016 11:33:57

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo**

Matrícula: 47 Nome do Servidor: ANDERSON DA SILVA DALTRO

Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/2015 29

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|--------------|-------|-------------------|----------------------------|------|-------|-------------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 3.859,69 | 4 | INSS | 11,00 | 424,56 |
| | | | | 5 | IRRF | 15,00 | 75,15 |
| Total de Remuneração | | | 3.859,69 | Total de Descontos: | | | 499,71 |
| Base INSS: 3.859,69 | | | Base IR: 2.866,36 | Base INSS 13°: 0,00 | | | Base IR 13°: 0,00 |
| | | | FGTS Mês: | Salário Líquido: | | | 3.359,98 |

Matrícula: 49 Nome do Servidor: LIVIA MORAES GOMES

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016 25

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|--------------|-------|-------------------|----------------------------|------|-------|-------------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 3.859,69 | 4 | INSS | 11,00 | 424,56 |
| | | | | 5 | IRRF | 15,00 | 103,59 |
| Total de Remuneração | | | 3.859,69 | Total de Descontos: | | | 528,15 |
| Base INSS: 3.859,69 | | | Base IR: 3.055,95 | Base INSS 13°: 0,00 | | | Base IR 13°: 0,00 |
| | | | FGTS Mês: | Salário Líquido: | | | 3.331,54 |

Centro de Custo: COMISSIONADOS**TOTAIS DA FOLHA**

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 1 | SALARIO BASE | 60,00 | 7.719,38 | |
| 4 | INSS | 22,00 | | 849,12 |
| 5 | IRRF | 30,00 | | 178,74 |
| Total da Remuneração: | | | 7.719,38 | Total de Descontos |
| | | | | 1.027,86 |
| | | | | Líquido |
| | | | | 6.691,52 |

Total: 7.719,38 sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos**Total funcionários: 2**

**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

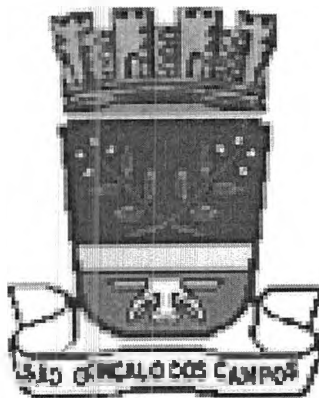
Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 175205
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 8
Valor Total da Folha: R\$ 17.173,92
Nome da Folha de Pagamento: PAGAMENTO NORMAL
Mês/Ano: 12/2016
Data de Débito: 16/12/2016

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| ANA G D DA COSTA | 439.802.365-87 | 0074/000013288 | 2.088,03 | Incluído |
| ANDERSON DA SILVA DALTRO | 010.632.735-60 | 0074/000014837 | 3.359,98 | Incluído |
| DOMINGOS S DOS SANTOS | 551.789.955-20 | 0074/000013300 | 1.418,88 | Incluído |
| ELIANA F DA SILVA | 001.834.275-21 | 0074/000013326 | 1.159,16 | Incluído |
| JOSUE N DA SILVA | 094.624.225-91 | 0074/000013431 | 1.681,22 | Incluído |
| JOUCI DE S PEREIRA | 005.165.995-69 | 0074/000013440 | 980,37 | Incluído |
| LIVIA MORAES GOMES | 937.600.945-20 | 0074/000015035 | 3.331,54 | Incluído |
| MARIA GORETE E DO ROSARIO | 868.195.695-72 | 0074/000013466 | 3.154,74 | Incluído |

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. 514

DATA: 21/12/2016

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 | 901030 | 3.692,41 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

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



NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 45 / 12

| 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: 5.789,53

Valor: 3.859,69

Saldo atual: 1.929,84

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 14.000,00

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/04/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | 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(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S). EM: 21/12/2016 EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 514

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 21/12/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | <p>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</p> <table border="1"> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>901030</td> <td>3.692,41</td> </tr> </table> <p>EM: 21/12/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68</p> | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901030 | 3.692,41 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 21/12/2016 IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |
|---|---|-----------------|----------|-----------------|-------|-----------------------|------|--------|----------|--|
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901030 | 3.692,41 | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 2

Emissão: 15/12/2016 10:16:41

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo**

Matrícula: 48 Nome do Servidor: EDVALDO PEREIRA

Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/2016 28

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|------|----------|--------|
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 3.859,69 | 5 | IRRF | 15,00 | 167,28 |
| Total de Remuneração | | | 3.859,69 | Total de Descontos: | | 167,28 | |
| Base INSS: 3.859,69 | | Base IR: 3.480,51 | FGTS Mês: | Salário Líquido: | | 3.692,41 | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: 0,00 | | | | | |

Centro de Custo: COMISSIONADOS**TOTAIS DA FOLHA**

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|----------|
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 3.859,69 | | |
| 5 | IRRF | 15,00 | | 167,28 | |
| Total da Remuneração: | | | 3.859,69 | Total de Descontos | 167,28 |
| | | | | Líquido | 3.692,41 |

Total: **3.859,69** três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Total funcionários: 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 2

Emissão: 02/12/2016 10:47:12

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTAIS DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|--------------|--------------------|----------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 99 | 13º Salário | 12,12 | 3.859,69 | | |
| 102 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 50,00 | | 1.929,85 | |
| 806 | IRRF sobre 13º Salário | 15,00 | | 167,28 | |
| Total da Remuneração: | | | 3.859,69 | Total de Descontos | 2.097,13 |
| | | | | Líquido | 1.762,56 |

Total: **3.859,69** três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Total funcionários: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Décimo Terceiro

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 2



Emissão: 02/12/2016 10:47:12

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 3.859,69 | RAT: | 3.859,69 | INSS: | 3.859,69 | P.P. : | 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 | 12,00 | 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 %) | 771,93 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 38,59 | |
| 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 | 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 PURIFICAÇÃO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronia)

Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 1



Emissão: 04/01/2017 10:01:35

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

TOTAIS DA FOLHA

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 99 | 13º Salário | 24,24 | 7.719,38 | |
| 102 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 100,00 | | 3.859,70 |
| 800 | INSS sobre 13º Salário | 22,00 | | 849,12 |
| 806 | IRRF sobre 13º Salário | 30,00 | | 178,74 |
| Total da Remuneração: | | | 7.719,38 | Total de Descontos 4.887,56 |
| | | | | Líquido 2.831,82 |

Total: 7.719,38 sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos

Total funcionários: 2



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Décimo Terceiro

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 1



Emissão: 04/01/2017 10:01:35

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 7.719,38 | RAT: | 7.719,38 | INSS: | 7.719,38 | P.P.: | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 7.719,38 | RAT: | 7.719,38 | INSS: | 7.719,38 | P.P.: | 0,00 |

| Aposentadoria Especial INSS | Base | Alíquota | 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 %) | 1.543,87 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 77,19 | |
| 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 | 1.621,06 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 849,12 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 2.470,18 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 1



Emissão: 16/12/2016 11:33:58

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTALS DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 1 | SALARIO BASE | 240,00 | 18.887,24 | | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 6,00 | 1.116,79 | | |
| 14 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.000,11 | | |
| 4 | INSS | 78,00 | | 2.154,96 | |
| 5 | IRRF | 52,50 | | 385,50 | |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 33,13 | | 1.289,76 | |
| Total da Remuneração: | | | 21.004,14 | Total de Descontos | 3.830,22 |
| | | | | Líquido | 17.173,92 |

Total: 21.004,14 vinte e um mil e quatro reais e quatorze centavos

Total funcionários: 8

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Haníbal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 1

Emissão: 16/12/2016 11:33:58

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 21.004,14 | RAT: | 21.004,14 | INSS: | 21.004,14 | P.P.: | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 21.004,14 | RAT: | 21.004,14 | INSS: | 21.004,14 | P.P.: | 0,00 |

| Aposentadoria Especial INSS | Base | Alíquota | 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 %) | 4.200,82 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 210,04 | |
| 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 | 4.410,86 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 2.154,96 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 6.565,82 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 2



Emissão: 15/12/2016 10:16:41

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTAIS DA FOLHA | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 3.859,69 | |
| 5 | IRRF | 15,00 | | 167,28 |
| Total da Remuneração: | | | 3.859,69 | Total de Descontos |
| | | | | 167,28 |
| | | | | Líquido |
| | | | | 3.692,41 |

Total: 3.859,69 três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Total funcionários: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: 2

Emissão: 15/12/2016 10:16:41

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 3.859,69 | RAT: | 3.859,69 | INSS: | 3.859,69 | P.P.: | 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 | 12,00 | 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 %) | 771,93 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 38,59 | |
| 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 | 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 PURIFICAÇÃO

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 DEZEMBRO 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 12/2016.

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 a competência 12/2016.

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 12/2016.

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA | FIXADA ANUAL | PAGA NO MÊS | ACUMULADA |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária | R\$ 2.665.590,69 | R\$ 255.748,11 | R\$ 2.251.724,52 |
| Despesa Extra-Orçamentária* | R\$ 0,00 | R\$ 30.360,95 | R\$ 417.037,93 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇ. E EXTRA | R\$ 2.665.590,69 | R\$ 286.109,06 | R\$ 2.668.762,45 |

*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\$ 200.178,25 | R\$ 2.251.724,52 |



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;
- 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 03 (quatro) comissionados;
- A Câmara está abaixo do limite constitucional (70,00%) estabelecido com despesa com pessoal com índice de 69,49% no mês de Dezembro, e 67,38% 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% |
| Maiο | 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% |
| Setembro | R\$ 187.643,71 | R\$ 131.350,60 | R\$ 123.670,52 | 65,91% |
| Outubro | R\$ 187.643,71 | R\$ 131.350,60 | R\$ 122.707,24 | 65,39% |
| Novembro | R\$ 187.643,71 | R\$ 131.350,60 | R\$ 124.661,18 | 66,44% |
| Dezembro | R\$ 200.178,25 | R\$ 140.124,78 | R\$ 139.113,43 | 69,49% |
| Acumulado/Ano | R\$ 2.251.724,52 | R\$ 1.576.207,16 | R\$ 1.517.318,82 | 67,38% |



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;

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/018 com data de 30/12/2015 para atender suas necessidades.

Foi detectada a existência de planilhas para controle interno de quilometragem, abastecimento, 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:

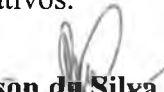
Os exames se desenvolveram em conformidade com as normas técnicas e procedimentos usuais de auditoria, compreendendo a análise por amostragem e testes na documentação e nos controles contábeis e extracontábeis.

O Controle Interno realizou no decorrer da competência 12/2016 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 12/2016, tal como dispõe Resolução 1060/05 TCM/BA.

Atenciosamente,

São Gonçalo dos Campos, 30 de Dezembro de 2016.


JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Férias
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 10:23:57

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTALS DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------------|----------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 114,54 | | |
| 9 | FERIAS | 60,00 | 4.445,90 | | |
| 101 | 1/3 FERIAS | 2,60 | 1.520,14 | | |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1,00 | | 518,53 | |
| 105 | INSS Sobre Férias | 20,00 | | 635,26 | |
| 107 | IRRF sobre Férias | 15,00 | | 204,25 | |
| 500 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | 123,09 | | 123,09 | |
| Total da Remuneração: | | | 6.080,58 | Total de Descontos | 1.481,13 |
| | | | | Líquido | 4.599,45 |

Total: 6.080,58 seis mil e oitenta reais e cinquenta e oito centavos

Total funcionários: 2

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Férias
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 10:23:57

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 6.080,58 | RAT: | 6.080,58 | INSS: | 6.080,58 | P.P. : | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 6.080,58 | RAT: | 6.080,58 | INSS: | 6.080,58 | P.P. : | 0,00 |
| Aposentadoria Especial INSS | Base | Alíquota | 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 %) | 1.216,11 | P.P. (0,00 %) |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,000000%) | 60,80 | |
| Aposentadoria Especial: | INSS | 0,00 | P.P. (0,00 %) |
| Salário Família: | INSS - | 0,00 | P.P. |
| Licença-Maternidade: | INSS - | 0,00 | P.P. |
| Valor Total da Contribuição Patronal: | INSS | 1.276,91 | P.P. |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 0,00 | P.P. |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 1.276,91 | P.P. |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 11:19:07

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTAIS DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 99 | 13º Salário | 96,96 | 19.880,47 | | |
| 102 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 400,00 | | 9.807,43 | |
| 800 | INSS sobre 13º Salário | 77,00 | | 2.026,17 | |
| 806 | IRRF sobre 13º Salário | 37,50 | | 359,94 | |
| Total da Remuneração: | | | 19.880,47 | Total de Descontos | 12.193,54 |
| | | | | Líquido | 7.686,93 |

Total: 19.880,47 dezenove mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos

Total funcionários: 8

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 11:19:07

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 19.880,47 | RAT: | 19.880,47 | INSS: | 19.880,47 | P.P.: | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 19.880,47 | RAT: | 19.880,47 | INSS: | 19.880,47 | P.P.: | 0,00 |

| Aposentadoria Especial INSS | Base | Alíquota | 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 %) | 3.976,09 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,000000%) | 198,80 | |
| 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 | 4.174,89 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 2.026,17 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 6.201,06 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2016

| Nome Funcionário | CPF | Matrícula | Cargo / Função Temporária | Função Servidor | Folha | Salário Líquido |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| ELIANA FERREIRA DA SILVA | 00183427521 | 4 | XEROGRAFISTA | Demais Funcionários | 0 | 1.688,34 |
| JOUCI DE SOUZA PEREIRA | 00516599569 | 5 | TELEFONISTA | Demais Funcionários | 0 | 1.640,13 |
| JOSUE NASCIMENTO DA SILVA | 09462422591 | 6 | SEGURANÇA | Demais Funcionários | 0 | 2.456,10 |
| EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO | 37524283504 | 45 | DIGITADOR | Demais Funcionários | 0 | 5.037,08 |
| ANA GLORIA DIAS DA COSTA | 43980236587 | 3 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Demais Funcionários | 0 | 2.962,71 |
| DOMINGOS SILVA DOS SANTOS | 55178995520 | 9 | PORTEIRO | Demais Funcionários | 0 | 2.014,21 |
| MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO | 86819569572 | 2 | SECRETARIA | Demais Funcionários | 0 | 4.315,76 |
| PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | 88646378500 | 7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Demais Funcionários | 0 | 1.405,35 |
| IONE MARIA DALTRO GONÇALVES | 98612344549 | 1 | TESOUREIRO | Demais Funcionários | 0 | 5.960,70 |

Total por Cargo Efetivo

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS | |
| 11.167,86 | 0,00 | 2.116,90 | 10.073,04 | 206,76 | 1.305,84 | |
| Férias | Demais Descontos | Horas Extras | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde | |
| 11.807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Quantidade de Matrícula | | | Quantidade de CPF | | | Salário Líquido |
| 0 | | | 9 | | | 27.480,38 |

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Salário Base | Gratificação | Demais Vantagens | 13º Salário | Desconto IR | Desconto INSS | |
| 100.912,03 | 0,00 | 2.116,90 | 17.792,41 | 7.447,60 | 8.525,34 | |
| Férias | Demais Descontos | Horas Extras | Salário Família | Desconto Pensão | Desconto Plano Saúde | |
| 11.807,69 | 1.929,85 | 0,00 | 0,00 | 829,36 | 0,00 | |

Salário Líquido

Salário por tipo

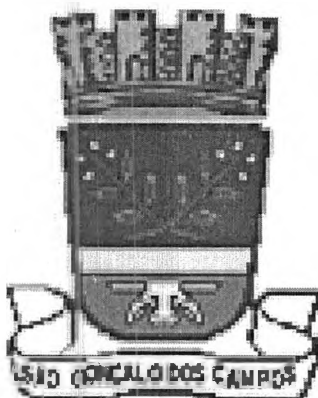


Resumo Acumulado de Dezembro

| 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 | 11.579,07 |
| Cargo Efetivo | 9 | 11.167,86 |
| Agente Político | 13 | 78.165,10 |



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 482

DATA: 02/12/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 6.080,58 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 1.481,13 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 4.599,45 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 900998 | 4.599,45 |

**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 / 14

| 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 | | |
| CONTRATO: | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONVÊNIO: | R\$ 793.229,49 | R\$ 208.969,15 | R\$ 584.260,34 |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI | | | |

CREDOR(A): 25427 - Ana Glória 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 férias dos servidores Erebald Oscar do Nascimento Filho e Patricia Gomes dos Santos Araujo

Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 16.153,62

Valor: 6.080,58

Saldo atual: 10.073,04

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 208.969,15**

| | | |
|---|---|---|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO | 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: 04/01/2016 | EM: 04/01/2016 | EM: 02/12/2016 |
| | | |
| JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584 | EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 482**

| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | VALOR TOTAL BRUTO R\$: 6.080,58 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.481,13 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 4.599,45 Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------|-------|-----------------------|------|--------|----------|----------------|
| EM: 02/12/2016 | <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>900998</td> <td>4.599,45</td> </tr> </tbody> </table> | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 900998 | 4.599,45 | EM: 02/12/2016 |
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 900998 | 4.599,45 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | IONE MARIA DALTRÓ GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 | | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronato)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Férias
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 10:23:57

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| Matrícula: 45 Nome do Servidor: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO | | Situação: FÉRIAS | |
| Admissão: 22/07/2013 23 | 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 | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: |
| 9 FERIAS | 30,00 | 3.300,49 | |
| 101 1/3 FERIAS | 1,30 | 1.100,16 | |
| Total de Remuneração | | 4.400,65 | |
| Base INSS: 4.400,65 | Base IR: 3.726,99 | FGTS Mês: | |
| Base INSS 13°: 0,00 | Base IR 13°: 0,00 | | |
| | | Total de Descontos: | 1.206,85 |
| | | Salário Líquido: | 3.193,80 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Matrícula: 7 Nome do Servidor: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | | Situação: FÉRIAS | |
| Admissão: 03/12/2007 23 | 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 | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 114,54 | |
| 9 FERIAS | 30,00 | 1.145,41 | |
| 101 1/3 FERIAS | 1,30 | 419,98 | |
| Total de Remuneração | | 1.679,93 | |
| Base INSS: 1.679,93 | Base IR: 959,97 | FGTS Mês: | |
| Base INSS 13°: 0,00 | Base IR 13°: 0,00 | | |
| | | Total de Descontos: | 274,28 |
| | | Salário Líquido: | 1.405,65 |

Centro de Custo: EFETIVOS

| TOTAIS DA FOLHA | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 114,54 | |
| 9 | FERIAS | 60,00 | 4.445,90 | |
| 101 | 1/3 FERIAS | 2,60 | 1.520,14 | |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1,00 | | 518,53 |
| 105 | INSS Sobre Férias | 20,00 | | 635,26 |
| 107 | IRRF sobre Férias | 15,00 | | 204,25 |
| 500 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2 | 123,09 | | 123,09 |
| Total da Remuneração: | | | 6.080,58 | Total de Descontos |
| | | | | 1.481,13 |
| | | | | Líquido |
| | | | | 4.599,45 |

Total: **6.080,58** seis mil e oitenta reais e cinquenta e oito centavos

Total funcionários: 2

ALTERADA LTDA. INDI LARER
BRUNOZINHO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 004 0074 8 06000005-4 0 AAA 900998 1 //4.599,45//

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e noventa e quatro

e cinco centavos

a Camara Municipal de S. Gonçalo dos Campos ou à sua ordem



S. G. Campos, 02 de Dezembro de 2015

[Signature]
SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA

CNPJ 13.226.584/0001-60

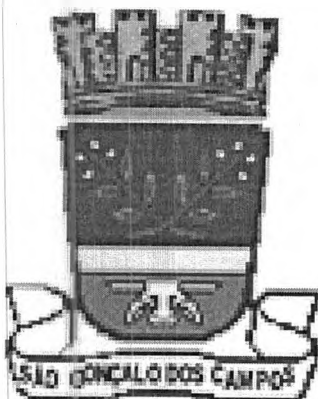
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

SAO GONCALO DOS CAMPOS
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA
CONFECÇÃO: 11/2016

900998 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 900998 1



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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 481

DATA: 02/12/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

| | |
|------------------------|-----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 10.073,04 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 2.386,11 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 7.686,93 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 901001 | 7.686,93 |

**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 / 15

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| 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 | | |
| CONTRATO: | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONVÊNIO: | | | R\$ 793.229,49 | R\$ 208.969,15 | R\$ 584.260,34 |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | | | |

CREADOR(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: 10.073,04 Valor: 10.073,04 Saldo atual: 0,00

| | | |
|---|--|---|
| VALOR DO EMPENHO R\$ | | R\$ 208.969,15 |
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | 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: 02/12/2016 EREBALDO ORCAIR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|------|--------|----------|---|
| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 481 | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 02/12/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | VALOR TOTAL BRUTO R\$: 10.073,04 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 2.386,11 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 7.686,93 Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Tres Centavos <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>901001</td> <td>7.686,93</td> </tr> </table> EM: 02/12/2016 JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901001 | 7.686,93 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 02/12/2016 IONE MARIA DALTRÓ GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 901001 | 7.686,93 | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Déclimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 11:19:07

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|--|-------------|---------------|
| Matrícula: 3 Nome do Servidor: ANA GLORIA DIAS DA COSTA | | | Situação: NORMAL | | |
| Admissão: 01/10/2007 22 | | | 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 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 99 13º Salário | 12,12 | 3.149,93 | | | |
| | | | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 1.861,31 |
| | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 11,00 | 346,49 |
| | | | 806 IRRF sobre 13º Salário | 7,50 | 67,45 |
| Total de Remuneração | | | Total de Descontos: | | |
| 3.149,93 | | | 2.275,25 | | |
| Salário Líquido: | | | 874,68 | | |
| Base INSS: 0,00 Base IR: FGTS Mês: | | | | | |
| Base INSS 13º: 3.149,93 Base IR 13º: 2.803,44 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| Matrícula: 9 Nome do Servidor: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS | | | Situação: NORMAL | | |
| Admissão: 01/08/2007 23 | | | 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 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 99 13º Salário | 12,12 | 1.417,45 | | | |
| | | | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 708,73 |
| | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 8,00 | 113,39 |
| Total de Remuneração | | | Total de Descontos: | | |
| 1.417,45 | | | 822,12 | | |
| Salário Líquido: | | | 595,33 | | |
| Base INSS: 0,00 Base IR: FGTS Mês: | | | | | |
| Base INSS 13º: 1.417,45 Base IR 13º: 924,88 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| Matrícula: 4 Nome do Servidor: ELIANA FERREIRA DA SILVA | | | Situação: FÉRIAS | | |
| Admissão: 01/10/2007 23 | | | 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 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 99 13º Salário | 12,12 | 1.259,95 | | | |
| | | | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 629,98 |
| | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 8,00 | 100,79 |
| Total de Remuneração | | | Total de Descontos: | | |
| 1.259,95 | | | 730,77 | | |
| Salário Líquido: | | | 529,18 | | |
| Base INSS: 0,00 Base IR: FGTS Mês: | | | | | |
| Base INSS 13º: 1.259,95 Base IR 13º: 779,98 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|--|-------------|---------------|
| Matrícula: 45 Nome do Servidor: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO | | | Situação: FÉRIAS | | |
| Admissão: 22/07/2013 23 | | | 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 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 99 13º Salário | 12,12 | 3.300,49 | | | |
| | | | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 | 1.030,87 |
| | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 11,00 | 363,05 |
| | | | 806 IRRF sobre 13º Salário | 7,50 | 63,29 |
| Total de Remuneração | | | Total de Descontos: | | |
| 3.300,49 | | | 1.457,21 | | |
| Salário Líquido: | | | 1.843,28 | | |
| Base INSS: 0,00 Base IR: FGTS Mês: | | | | | |
| Base INSS 13º: 3.300,49 Base IR 13º: 2.747,85 | | | | | |

**ÇAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 12/12/2016 11:19:07

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Matrícula: 1 | | Nome do Servidor: IONE MARIA DALTRO GONCALVES | | Situação: NORMAL | |
| Admissão: 09/06/2008 22 | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- | | CPF: 986.123.445-49 | |
| Carga: TESOUREIRO | | Carga Exercido: TESOUREIRO | | Qt. Dep. IRRF: 2 | |
| | | | | Jornada: 160 | |
| 99 | 13º Salário | Vencimentos: Ref: 12,12 | Valor: 4.295,33 | Descontos: Ref: | Valor: |
| Total de Remuneração | | | 4.295,33 | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 2.412,30 |
| Base INSS: 0,00 | | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 11,00 472,48 |
| Base INSS 13º: 4.295,33 | | | | 806 IRRF sobre 13º Salário | 15,00 161,75 |
| Base IR: FGTS Mês: | | | | Total de Descontos: | 3.046,53 |
| Base IR 13º: 3.443,67 | | | | Salário Líquido: | 1.248,80 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|
| Matrícula: 6 | | Nome do Servidor: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA | | Situação: NORMAL | |
| Admissão: 01/10/2007 23 | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- | | CPF: 094.624.225-91 | |
| Carga: SEGURANÇA | | Carga Exercido: SEGURANÇA | | Qt. Dep. IRRF: 1 | |
| | | | | Jornada: 160 | |
| 99 | 13º Salário | Vencimentos: Ref: 12,12 | Valor: 1.889,94 | Descontos: Ref: | Valor: |
| Total de Remuneração | | | 1.889,94 | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 944,97 |
| Base INSS: 0,00 | | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 9,00 170,09 |
| Base INSS 13º: 1.889,94 | | | | Total de Descontos: | 1.115,06 |
| Base IR: FGTS Mês: | | | | Salário Líquido: | 774,88 |
| Base IR 13º: 1.530,26 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------------|--------------|
| Matrícula: 5 | | Nome do Servidor: JOUCI DE SOUZA PEREIRA | | Situação: NORMAL | |
| Admissão: 01/10/2007 23 | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- | | CPF: 005.165.995-69 | |
| Carga: TELEFONISTA | | Carga Exercido: TELEFONISTA | | Qt. Dep. IRRF: 3 | |
| | | | | Jornada: 0 | |
| 99 | 13º Salário | Vencimentos: Ref: 12,12 | Valor: 1.417,45 | Descontos: Ref: | Valor: |
| Total de Remuneração | | | 1.417,45 | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 644,30 |
| Base INSS: 0,00 | | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 8,00 113,39 |
| Base INSS 13º: 1.417,45 | | | | Total de Descontos: | 757,69 |
| Base IR: FGTS Mês: | | | | Salário Líquido: | 659,76 |
| Base IR 13º: 735,29 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Matrícula: 2 | | Nome do Servidor: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO | | Situação: NORMAL | |
| Admissão: 01/08/2007 22 | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1926-3 | | CPF: 868.195.695-72 | |
| Carga: SECRETARIA | | Carga Exercido: SECRETARIA | | Qt. Dep. IRRF: 0 | |
| | | | | Jornada: 160 | |
| 99 | 13º Salário | Vencimentos: Ref: 12,12 | Valor: 3.149,93 | Descontos: Ref: | Valor: |
| Total de Remuneração | | | 3.149,93 | 102 Desconto Adiantamento 13º Sa | 50,00 1.574,97 |
| Base INSS: 0,00 | | | | 800 INSS sobre 13º Salário | 11,00 346,49 |
| Base INSS 13º: 3.149,93 | | | | 806 IRRF sobre 13º Salário | 7,50 67,45 |
| Base IR: FGTS Mês: | | | | Total de Descontos: | 1.988,91 |
| Base IR 13º: 2.803,44 | | | | Salário Líquido: | 1.161,02 |

Centro de Custo: EFETIVOS

| TOTAIS DA FOLHA | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--------------|------------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
| 99 | 13º Salário | 96,96 | 19.880,47 | |
| 102 | Desconto Adiantamento 13º Salário | 400,00 | | 9.807,43 |
| 800 | INSS sobre 13º Salário | 77,00 | | 2.026,17 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Décimo Terceiro
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

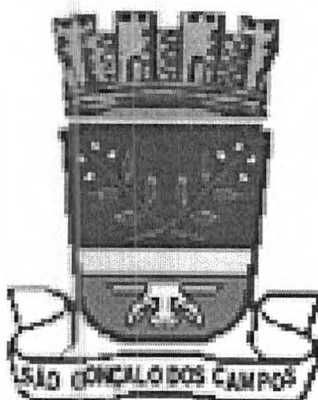
Emissão: 12/12/2016 11:19:07

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo:1 - EFETIVOS - Ativo**

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 806 | IRRF sobre 13º Salário | 37,50 | | 359,94 |
| Total da Remuneração: | | 19.880,47 | Total de Descontos | 12.193,54 |
| | | | Líquido | 7.686,93 |

Total: **19.880,47** dezenove mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavosTotal funcionários: **8**

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



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 504

DATA: 16/12/2016

CREADOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

| | |
|------------------------|-----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 13.284,76 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 2.802,36 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 10.482,40 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 10.482,40 |

**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 / 13

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| 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 | | |
| CONTRATO: | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONVÊNIO: | R\$ 793.229,49 | R\$ 208.969,15 | R\$ 584.260,34 |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | |

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: 29.438,38

Valor: 13.284,76

Saldo atual: 16.153,62

VALOR DO EMPENHO R\$**R\$ 208.969,15**

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | 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: 16/12/2016 EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 375.242.835-04 |
|---|--|--|

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 504**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|------|--------|-----------|--|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO EM: 16/12/2016 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584 | VALOR TOTAL BRUTO R\$: 13.284,76 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 2.802,36 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 10.482,40 Dez Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos <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>175205</td> <td>10.482,40</td> </tr> </table> EM: 16/12/2016 JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 175205 | 10.482,40 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 16/12/2016 IONE MARIA DAL TRO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |
| Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor | | | | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 175205 | 10.482,40 | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 20/12/2016 09:41:56

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|--|-------------|-----------------|
| Matrícula: 3 Nome do Servidor: ANA GLORIA DIAS DA COSTA | | | Situação: NORMAL | | |
| Admissão: 01/10/2007 22 | | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9 CPF: 439.802.365-87 | | |
| Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE | | | Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE | | |
| Qt. Dep. IRRF: 0 | | | Jornada: 160 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 1 SALARIO BASE | 30,00 | 2.863,57 | | | |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 286,36 | | | |
| Total de Remuneração | | 3.149,93 | | | |
| Base INSS: 3.149,93 | | Base IR: 2.803,44 | FGTS Mês: | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: | Total de Descontos: | | 1.061,90 |
| | | | Salário Líquido: | | 2.088,03 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---|-------------|-----------------|
| Matrícula: 9 Nome do Servidor: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS | | | Situação: NORMAL | | |
| Admissão: 01/08/2007 23 | | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 551.789.955-20 | | |
| Cargo: PORTEIRO | | | Cargo Exercido: PORTEIRO | | |
| Qt. Dep. IRRF: 2 | | | Jornada: 160 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 1 SALARIO BASE | 30,00 | 1.288,59 | | | |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 128,86 | | | |
| 14 HORAS EXTRAS | 0,00 | 141,75 | | | |
| Total de Remuneração | | 1.559,20 | | | |
| Base INSS: 1.559,20 | | Base IR: 1.039,70 | FGTS Mês: | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: 0,00 | Total de Descontos: | | 140,32 |
| | | | Salário Líquido: | | 1.418,88 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|---|-------------|-----------------|
| Matrícula: 4 Nome do Servidor: ELIANA FERREIRA DA SILVA | | | Situação: FÉRIAS | | |
| Admissão: 01/10/2007 23 | | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 001.834.275-21 | | |
| Cargo: XEROGRAFISTA | | | Cargo Exercido: XEROGRAFISTA | | |
| Qt. Dep. IRRF: 2 | | | Jornada: 160 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 1 SALARIO BASE | 30,00 | 1.145,41 | | | |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 114,54 | | | |
| Total de Remuneração | | 1.259,95 | | | |
| Base INSS: 1.259,95 | | Base IR: 779,98 | FGTS Mês: | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: 0,00 | Total de Descontos: | | 100,79 |
| | | | Salário Líquido: | | 1.159,16 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|---|-------------|-----------------|
| Matrícula: 6 Nome do Servidor: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA | | | Situação: NORMAL | | |
| Admissão: 01/10/2007 23 | | | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 094.624.225-91 | | |
| Cargo: SEGURANÇA | | | Cargo Exercido: SEGURANÇA | | |
| Qt. Dep. IRRF: 1 | | | Jornada: 160 | | |
| Vencimentos: | Ref: | Valor: | Descontos: | Ref: | Valor: |
| 1 SALARIO BASE | 30,00 | 1.718,13 | | | |
| 3 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 171,81 | | | |
| 14 HORAS EXTRAS | 0,00 | 307,12 | | | |
| Total de Remuneração | | 2.197,06 | | | |
| Base INSS: 2.197,06 | | Base IR: 1.809,74 | FGTS Mês: | | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: 0,00 | Total de Descontos: | | 515,84 |
| | | | Salário Líquido: | | 1.681,22 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 20/12/2016 09:41:56

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo****Matrícula: 5 Nome do Servidor: JOUCI DE SOUZA PEREIRA**

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/2007 23

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------|---------------|--------|
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 1.288,59 | | | | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 128,86 | | | | |
| Total de Remuneração | | | 1.417,45 | | | | |
| Base INSS: 1.417,45 | | Base IR: 735,29 | FGTS Mês: | 4 INSS | 8,00 | 113,39 | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: 0,00 | | 17 EMPRESTIMO CAIXA ECONO | 1,06 | 323,69 | |
| | | | | Total de Descontos: | | 437,08 | |
| | | | | Salário Líquido: | | 980,37 | |

Matrícula: 2 Nome do Servidor: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/2007 22

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------------|--------|
| 1 | SALARIO BASE | 30,00 | 2.863,57 | | | | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 286,36 | | | | |
| 14 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 551,24 | | | | |
| Total de Remuneração | | | 3.701,17 | | | | |
| Base INSS: 3.701,17 | | Base IR: 3.294,05 | FGTS Mês: | 4 INSS | 11,00 | 407,12 | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: | | 5 IRRF | 15,00 | 139,31 | |
| | | | | Total de Descontos: | | 546,43 | |
| | | | | Salário Líquido: | | 3.154,74 | |

Centro de Custo: EFETIVOS**TOTAIS DA FOLHA**

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|------------------------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------------|
| 1 | SALARIO BASE | 180,00 | 11.167,86 | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 6,00 | 1.116,79 | |
| 14 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.000,11 | |
| 4 | INSS | 56,00 | | 1.305,84 |
| 5 | IRRF | 22,50 | | 206,76 |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 33,13 | | 1.289,76 |
| Total da Remuneração: | | | 13.284,76 | Total de Descontos |
| | | | | 2.802,36 |
| | | | | Líquido |
| | | | | 10.482,40 |

Total: **13.284,76** treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos

Total funcionários: 6



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: | 8 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 17.173,92 |
| Nome da Folha de Pagamento: | PAGAMENTO NORMAL |
| Mês/Ano: | 12/2016 |
| Data de Débito: | 16/12/2016 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| ANA G D DA COSTA | 439.802.365-87 | 0074/000013288 | 2.088,03 | Incluído |
| ANDERSON DA SILVA DALTRO | 010.632.735-60 | 0074/000014837 | 3.359,98 | Incluído |
| DOMINGOS S DOS SANTOS | 551.789.955-20 | 0074/000013300 | 1.418,88 | Incluído |
| ELIANA F DA SILVA | 001.834.275-21 | 0074/000013326 | 1.159,16 | Incluído |
| JOSUE N DA SILVA | 094.624.225-91 | 0074/000013431 | 1.681,22 | Incluído |
| JOUCI DE S PEREIRA | 005.165.995-69 | 0074/000013440 | 980,37 | Incluído |
| LIVIA MORAES GOMES | 937.600.945-20 | 0074/000015035 | 3.331,54 | Incluído |
| MARIA GORETE E DO ROSARIO | 868.195.695-72 | 0074/000013466 | 3.154,74 | Incluído |

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



CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

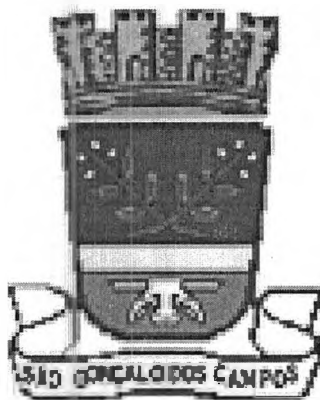
| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 0074 / 006 . 00000005-4 |
| Número do Convênio: | 175205 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 8 |
| Valor Total Folha: | R\$17.173,92 |
| Nome da Folha: | PAGAMENTO NORMAL |
| Mês/Ano: | 12/2016 |
| Data Débito: | 16/12/2016 |
| Data da operação: | 16/12/2016 |

Código da operação: 364583

Chave de Segurança: TLJNA629QZ6U909M

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. 507

DATA: 20/12/2016

CREDOR: IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 5.727,11 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 1.015,21 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 4.711,90 |

| | | |
|----------|------------|--|
| 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 | 4.711,90 |



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

NOTA DE EMPENHO: 111 / 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\$ 85.293,98 | R\$ 5.727,11 | R\$ 79.566,87 |
| ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | | |

CREADOR(A): 25405 - IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE: ITATIM - BA
C.N.P.J. I.E.: C.P.F. 986.123.445-49 R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com férias

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 5.727,11

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/12/2016

JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/12/2016

EIVALDO 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: 20/12/2016

EREBALDO ORCAR DO NASCIMENTO FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 375.242.835-04

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507

| | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------------|---|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO | VALOR TOTAL BRUTO R\$: | 5.727,11 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA | |
| | VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: | 1.015,21 | | |
| EM: 20/12/2016 | PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: | 4.711,90 | EM: 20/12/2016 | |
| | Quatro Mil e Setecentos e Onze Reais e Noventa Centavos | | | |
| | Banco | Conta | Cheque/Dco.Bco. | Valor |
| | CAIXA ECONOMICA FEDEF | 05-4 | 175205 | 4.711,90 |
| | EM: 20/12/2016 | | | |
| EIVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584 | JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 190.868.225-68 | | | IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES TESOUREIRO CPF: 986.123.445-49 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronato)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Férias
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: 1 - TESOUREIRO
Lote: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 19/12/2016 11:47:09

Órgão: CAMARA MUNICIPAL**Unidade: 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo**

Matrícula: 1 Nome do Servidor: IONE MARIA DALTRO GONCALVES

Situação: FÉRIAS

Admissão: 09/06/2008 22

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

| Vencimentos: | | Ref: | Valor: | Descontos: | | Ref: | Valor: |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 343,63 | 105 | INSS Sobre Férias | 11,00 | 570,88 |
| 9 | FERIAS | 30,00 | 3.436,26 | 107 | IRRF sobre Férias | 27,50 | 444,33 |
| 101 | 1/3 FERIAS | 1,30 | 1.431,78 | | | | |
| 1018 | GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO | 1,00 | 515,44 | | | | |
| Total de Remuneração | | | 5.727,11 | Total de Descontos: | | | 1.015,21 |
| Base INSS: 5.727,11 | | Base IR: 4.777,05 | | FGTS Mês: | | Salário Líquido: 4.711,90 | |
| Base INSS 13°: 0,00 | | Base IR 13°: 0,00 | | | | | |

Centro de Custo: EFETIVOS

| TOTAIS DA FOLHA | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 343,63 | | |
| 9 | FERIAS | 30,00 | 3.436,26 | | |
| 101 | 1/3 FERIAS | 1,30 | 1.431,78 | | |
| 1018 | GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO | 1,00 | 515,44 | | |
| 105 | INSS Sobre Férias | 11,00 | | 570,88 | |
| 107 | IRRF sobre Férias | 27,50 | | 444,33 | |
| Total da Remuneração: | | | 5.727,11 | Total de Descontos | 1.015,21 |
| | | | | Líquido | 4.711,90 |

Total: **5.727,11** cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e onze centavos

Total funcionários: 1



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\$4.711,90 |
| Nome da Folha: | FOLHA FERIAS 2016 |
| Mês/Ano: | 12/2016 |
| Data Débito: | 20/12/2016 |
| Data da operação: | 20/12/2016 |

Código da operação: 361437
Chave de Segurança: AMQ51YY92T14LCF1

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

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**Mês: Dezembro/2016
Tipo da Folha: Normal
Unidade: (Todos)
Regime: (Todos)
Cargo: (Todos)
Lota: (Todos)
Nº da Folha: (Todos)

Emissão: 20/12/2016 09:41:57

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**TOTAIS DA FOLHA**

| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 1 | SALARIO BASE | 180,00 | 11.167,86 | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 6,00 | 1.116,79 | |
| 14 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.000,11 | |
| 4 | INSS | 56,00 | | 1.305,84 |
| 5 | IRRF | 22,50 | | 206,76 |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 33,13 | | 1.289,76 |
| Total da Remuneração: | | | 13.284,76 | Total de Descontos 2.802,36 |
| | | | | Líquido 10.482,40 |

Total: 13.284,76 treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos

Total funcionários: 6

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 20/12/2016 09:41:57

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

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 13.284,76 | RAT: | 13.284,76 | INSS: | 13.284,76 | P.P. : | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 13.284,76 | RAT: | 13.284,76 | INSS: | 13.284,76 | P.P. : | 0,00 |

| Aposentadoria Especial INSS | Base | Alíquota | 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 %) | 2.656,95 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,000000%) | 132,84 | |
| 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 | 2.789,79 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 1.305,84 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 4.095,63 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronato)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Férias

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: 1 - TESOUREIRO

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 19/12/2016 11:47:09

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TO TAIS DA FOLHA | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 1,00 | 343,63 | |
| 9 | FERIAS | 30,00 | 3.436,26 | |
| 101 | 1/3 FERIAS | 1,30 | 1.431,78 | |
| 1018 | GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO | 1,00 | 515,44 | |
| 105 | INSS Sobre Férias | 11,00 | | 570,88 |
| 107 | IRRF sobre Férias | 27,50 | | 444,33 |
| Total da Remuneração: | | | 5.727,11 | Total de Descontos 1.015,21 |
| | | | | Líquido 4.711,90 |

Total: **5.727,11** cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e onze centavos

Total funcionários: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Férias

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: 1 - TESOUREIRO

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 19/12/2016 11:47:09

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

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 5.727,11 | RAT: | 5.727,11 | INSS: | 5.727,11 | P.P.: | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 5.727,11 | RAT: | 5.727,11 | INSS: | 5.727,11 | 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 %) | 1.145,42 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 57,27 | |
| 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 | 1.202,69 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 0,00 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 1.202,69 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60

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



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| DOTAÇÃO | EMPENHO Nº | DATA CONTRATO | DATA EMPENHO | DATA LIQUIDAÇÃO | CREDOR | CNPJ/CPF | VALOR |
|------------------------|------------|---------------|--------------|-----------------|--------|----------|-------|
| NADA A DECLARAR | | | | | | | |

São Gonçalo dos Campos, Ba, 31 de dezembro de 2016.


José Narciso Sodré de Oliveira
Presidente


Edvaldo Pereira
Contador/CRC 16.584

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO

Folha de Pagamento - Órgão (Com Patrona)

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 03/01/2017 14:46:56

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTALS DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 1 | SALARIO BASE | 270,00 | 22.746,93 | | |
| 3 | ADICIONAL TEMPO SERVICO | 6,00 | 1.116,79 | | |
| 12 | SUBSIDIO | 390,00 | 78.165,10 | | |
| 14 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.000,11 | | |
| 4 | INSS | 210,00 | | 8.525,34 | |
| 5 | IRRF | 415,00 | | 7.447,60 | |
| 17 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 42,14 | | 6.318,11 | |
| 18 | PENSAO ALIMENTICIA | 829,36 | | 829,36 | |
| 501 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3 | 72,75 | | 72,75 | |
| Total da Remuneração: | | | 103.028,93 | Total de Descontos | 23.193,16 |
| | | | | Líquido | 79.835,77 |

Total: 103.028,93 cento e três mil e vinte e oito reais e noventa e três centavos

Total funcionários: 22

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)



Emissão: 03/01/2017 14:46:56

Categoria: 19 - Agente Político

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

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

Bases de Cálculo: Terceiros: 24.863,83 RAT: 24.863,83 INSS: 24.863,83 P.P. : 0,00

Total Bases: Terceiros: **103.028,93** RAT: **103.028,93** INSS: **103.028,93** 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 %) | 20.605,78 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 1.030,28 | |
| 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 | 21.636,06 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 8.525,34 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 30.161,40 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 3



Emissão: 22/12/2016 11:00:35

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

| TOTALS DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----------|
| COD | DESCRIÇÃO | REF | REMUNERAÇÃO: | DESCONTOS: | |
| 12 | SUBSIDIO | 30,00 | 6.012,70 | | |
| 4 | INSS | 11,00 | | 570,88 | |
| 5 | IRRF | 27,50 | | 627,14 | |
| Total da Remuneração: | | | 6.012,70 | Total de Descontos | 1.198,02 |
| | | | | Líquido | 4.814,68 |

Total: 6.012,70 seis mil e doze reais e setenta centavos

Total funcionários: 1

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**Avenida Hanibal Pedreira
CENTRO**Folha de Pagamento - Órgão (Com Patronal)**

Mês: Dezembro/2016

Tipo da Folha: Normal

Unidade: (Todos)

Regime: (Todos)

Cargo: (Todos)

Lote: (Todos)

Nº da Folha: 3



Emissão: 22/12/2016 11:00:35

Categoria: 19 - Agente Político

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| Bases de Cálculo: | Terceiros: | 6.012,70 | RAT: | 6.012,70 | INSS: | 6.012,70 | P.P.: | 0,00 |
| Total Bases: | Terceiros: | 6.012,70 | RAT: | 6.012,70 | INSS: | 6.012,70 | P.P.: | 0,00 |
| Aposentadoria Especial INSS | Base | Alíquota | 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 %) | 1.202,54 | P.P. (0,00 %) 0,00 |
| Terceiros: | INSS (0,00 %) | 0,00 | |
| RAT Ajustado: | INSS (1,00000%) | 60,12 | |
| 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 | 1.262,66 | P.P. 0,00 |
| Valor Total da Contribuição do Segurado: | INSS | 570,88 | P.P. 0,00 |
| TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado): | INSS | 1.833,54 | P.P. 0,00 |

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO