



# Câmara Municipal de S. Gonçalo dos Campos-Ba.

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000  
Telefax: (03175) 246-1306

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 27 DE JULHO DE 2000.

## RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVAS

Em atenção, ao relatório de notificação, do mês de Janeiro de 2000, informamos a 16ª Inspetoria regional, o seguinte:

### **1-Item 5.15**

Despesa de pessoal empenhada pelo valor líquido: foi um equívoco nosso, mas tal falha já foi corrigida.

Empenho a posteriori : erro de digitação, já corrigimos.

### **2-Item 5.16**

Classificação irregular da despesa :

P.P.-01,02,05,16 : embora tenha sido classificada como despesa de exercício anterior, comprovamos conforme documento em anexo, que existia, à época, dotação orçamentária para o pagamento da referida despesa;

P.P.-11 e 12 : concordamos com essa corte de contas, e já corrigimos a classificação para os demais meses.

P.P.-13 : estamos providenciando a regularização, pois o atual detalhamento da despesa, conforme a classificação econômica não possui a rubrica 3.2.5.1-Pessoal Inativo.

**3-Item 13.1**, foi um equívoco, mas já regularizamos.

**4-Item 14**, estamos regularizando.

Estamos a disposição desta inspetoria para esclarecer quaisquer dúvida.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

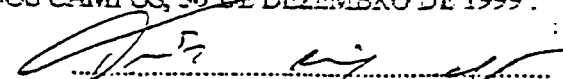
Mês de DEZEMBRO DE 1999

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉDITOS ORÇADOS	ANULAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	TOTAIS DOS CRÉDITOS	PAGO NESTE MÊS	PAGO ATÉ O MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ ESTE MÊS	SALDO DISPONÍVEIS
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	450.000,00	.	.	450.000,00	20.638,96	201.754,74	222.393,70	227.606,30
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	.	.	20.000,00	17,30	191,18	208,48	19.791,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	.	.	60.000,00	2.138,12	11.560,41	13.748,53	46.251,47
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO SERV. PESS.	106.000,00	.	.	106.000,00	1.324,91	14.359,31	16.184,22	39.315,78
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARG.	120.000,00	.	.	120.000,00	6.445,57	32.531,90	38.977,47	31.022,53
3.1.9.2	DESPESAS EXERC. ANTERIOR	80.000,00	.	.	80.000,00	.	19.036,40	19.036,40	60.963,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	70.000,00	.	.	70.000,00	.	580,00	580,00	69.420,00
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENT.	.	.	.	.	393,58	3.354,12	3.727,70	(3.727,70)
	<b>TOTAL</b>	<b>906.000,00</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>906.000,00</b>	<b>31.508,44</b>	<b>283.348,06</b>	<b>314.856,50</b>	<b>591.143,50</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 30 DE DEZEMBRO DE 1999.

VISTO:

  
 PRESIDENTE  
 ANTONIO SATURNINO DOS SANTOS

  
 SECRETÁRIO  
 TENÓRIO BARREIROS DANTAS

  
 CONTÁBIL CARLOS ALBERTO  
 AMPLITUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/C