

009

MOVIMENTO DO MES

DEBITO

CREDITO

000172

SEDOC

Saldo do mes anterior.....	R\$	2,440.81	Despesa Orcamentaria.....	R\$	28,576.70
Liberacao do Duodecimo.....	R\$	31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	4,179.18
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	3,522.75	.....	R\$	0.00
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
.....	R\$	37,267.94	Saldo para o mes seguinte.....	R\$	4,512.06
			.....	R\$	37,267.94

TCM IRCE VISTO

MOVIMENTO ATE O MES

Ass Servidor

270.068,61

Liberacao do Duodecimo.....	R\$	294,303.16	Despesa Orcamentaria.....	R\$	<del>277,227.36</del>
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$	25,093.54	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$	32,657.28
.....	R\$	0.00	.....	R\$	44.816,03
.....	R\$	0.00	Outras Operacoes.....	R\$	0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$	0.00	Saldo em caixa.....	R\$	60.40
.....	R\$	319,396.70	Saldo nos bancos.....	R\$	4,451.66
			.....	R\$	319,396.70

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO

MOVIMENTOS DE BANCOS:

DEBITO

CREDITO

	APROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 2,380.41	0.00
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	29,233.13
Extraordinarios.....	R\$ 0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
	R\$ 0.00	0.00	.....	R\$ 0.00	0.00
			Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	4,451.66
				R\$ 33,684.79	33,684.79

SAO GONCALO/BA, 30 DE Setembro DE 2001

*Gilson*  
GILSON FERREIRA CAZIMBA  
PRESIDENTE (A)

*Jose Henrique*  
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR  
TESOUREIRO (A)

*Perolina*  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR (A)  
C.R.C.:16.107 BA

0011

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas	
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	262998.78	294303.16	539246.84
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	262998.78	294303.16	539246.84
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	262998.78	294303.16	539246.84
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						
5000.00.01	PENSAO ALIMENTICA		487.82	1908.96	2396.78	
5000.00.02	INSS		1891.26	14553.17	16444.43	
5000.00.03	ISS			30.69	30.69	
5000.00.04	IRRF		487.24	4381.27	4868.51	
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27	
5000.00.06	EMPRESTIMO		656.43	656.43	1312.86	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3522.75	21570.79	25093.54	
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	34827.13	284569.57	319396.70	514153.30



SAO GONCALO/BA, 30 de SETEMBRO de 2001

*[Signature]*  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
TESOUREIRO

*[Signature]*  
CONTADOR



Cod.	Especificacoes	Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Saldo disponive
------	----------------	----------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

1



1.01 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA

4120-Equipamentos e	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40
TOTAL PROJETO ->	56	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.40

01.01.001.2.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3111-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,520.00	163,521.11	184,041.11	0.00	231,208.89
3113-Obrigacoes Pat	65	0.00	65,000.00	471.26	4,051.88	4,523.14	0.00	60,476.86
3120-Material de Co	48	0.00	48,000.00	1,931.89	18,527.86	20,459.75	360.00	27,180.25
3131-Remuneracao de	84	0.00	84,800.00	180.00	4,442.60	4,622.60	0.00	80,177.40
3137-Outros Servico	96	0.00	96,000.00	5,473.55	39,478.74	44,952.29	0.00	51,047.71
3141-Despesas de Ex	64	0.00	64,000.00	0.00	7,158.75	7,158.75	0.00	56,841.25
3250-Salario famili	4	0.00	4,500.00	0.00	134.12	134.12	0.00	4,365.88
TOTAL ATIVIDADE->	728	0.00	777,550.00	28,576.70	237,315.06	265,891.76	360.00	511,298.24
TOTAL UNIDADE ->	834	0.00	833,550.00	28,576.70	248,650.66	277,227.36	360.00	555,962.64

\*\*\*\*\*

\*\*\*

TOT.ORCAMENTARIO->	834	0.00	833,550.00	28,576.70	248,650.66	277,227.36	360.00	555,962.64
--------------------	-----	------	------------	-----------	------------	------------	--------	------------

>>> DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

5000-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
5000-PENSAO ALIMENT	0	0.00	0.00	487.82	1,908.96	2,396.78	0.00	0.00
5000-INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	14,553.17	16,444.43	0.00	0.00
5000-ISS	0	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00
5000-IRRF	0	0.00	0.00	487.24	4,381.27	4,868.51	0.00	0.00
5000-CONTRIBUICAO	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00
5000-EMPRESTIMO	0	0.00	0.00	1,312.86	0.00	1,312.86	0.00	0.00
5000-DEVOLUCAO DE R	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00

\*\*\*\*\*

\*\*\*

TOT.EXTRA-ORCAM.->	0	0.00	0.00	4,179.18	33,478.10	37,657.28	0.00	0
--------------------	---	------	------	----------	-----------	-----------	------	---

.00

TOTAL GERAL =>	834	0.00	833,550.00	32,755.88	282,128.76	314,884.64	360.00	555,962
----------------	-----	------	------------	-----------	------------	------------	--------	---------

.64

RESUMO:

DESPESAS CORRENTES	777,550	0.00	777,550.00	28,576.70	237,315.06	265,891.76	360.00	511,298.
DESPESAS DE CAPITAL	56,000	0.00	56,000.00	0.00	11,335.60	11,335.60	0.00	44,664.

10

SAO GONCALO/BA, 30 de SETEMBRO de 2001

*Gilson*  
GILSON FERREIRA CAZIMBA  
PRESIDENTE

*Jose Henrique*  
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR  
TESOUREIRO

*Perolina*  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
CONTADOR