

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
13.226.584/0001-60

Junho/2002

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 4.273,31
Receita Orçamentária.....	R\$ 36.390,35
Receitas Correntes.....	R\$ 36.390,35
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.441,41

CRÉDITO	
Despesa Orçamentária.....	R\$ 35.590,35
Despesas Correntes.....	R\$ 35.590,35
Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.441,41

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 5.073,31

TOTAL: R\$ 44.105,07

TOTAL: R\$ 44.105,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 213.256,13
Receitas Correntes.....	R\$ 213.256,13
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.480,86

CRÉDITO	
Despesa Orçamentária.....	R\$ 208.182,82
Despesas Correntes.....	R\$ 193.358,82
Despesas de Capital.....	R\$ 14.824,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.480,86

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 0,00

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 5.073,31

TOTAL: R\$ 234.736,99

TOTAL: R\$ 234.736,99

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especias.....	R\$ 0,00	0,00
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00
TOTAL: R\$	0,00	0,00

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4.246,25	
Retirado neste mês.....	R\$	35.563,29
Depositado neste mês.....	R\$ 36.390,35	
Saldo nesta data.....	R\$	5.073,31
TOTAL: R\$	40.636,60	40.636,60

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

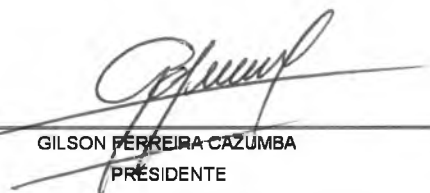
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Junho/2002

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	790.535,00	36.390,35	213.256,13		577.278,87
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.535,00	36.390,35	213.256,13		577.278,87
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	790.535,00	36.390,35	213.256,13		577.278,87
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	790.535,00	36.390,35	213.256,13		577.278,87
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		790.535,00	36.390,35	213.256,13	0,00	577.278,87
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	188,62	1.010,88	1.010,88	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	582,16	3.496,12	3.496,12	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.766,88	10.569,08	10.569,08	
5000.00.04	IRRF	0,00	632,16	3.318,34	3.318,34	
5000.00.05	EMPRESTIMO	0,00	250,97	2.914,72	2.914,72	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	48,00	48,00	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	20,62	123,72	123,72	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	3.441,41	21.480,86	21.480,86	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		790.535,00	39.831,76	234.736,99	0,00	555.798,01

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de junho de 2002


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 CONTADOR (A)



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Junho/2002

Demonstrativo de Despesas

005

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.9.0.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	1	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	41.176,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	41.176,00
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.01.00	- Aposentadorias e Reformas	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.9.0.09.00	- Salário-Família	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	24.275,00	144.313,10	24.275,00	144.313,10	24.275,00	144.313,10	0,00	350.721,90
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	590,00	3.012,10	590,00	3.012,10	590,00	3.012,10	0,00	21.987,90
3.1.9.0.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00	- Material de Consumo	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.696,66	14.150,46	2.696,66	14.150,46	2.696,66	14.150,46	0,00	35.849,54
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.135,00	11.668,85	3.135,00	11.668,85	3.135,00	11.668,85	0,00	8.331,15
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	756,50	3.064,78	756,50	3.064,78	756,50	3.064,78	0,00	41.935,22
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.137,19	17.149,53	4.137,19	17.149,53	4.137,19	17.149,53	0,00	52.850,47
	TOTAL DA ATIVIDADE		734.535,00	0,00	0,00	734.535,00	35.590,35	193.358,82	35.590,35	193.358,82	35.590,35	193.358,82	0,00	541.176,18
	TOTAL DA UNIDADE:		790.535,00	0,00	0,00	790.535,00	35.590,35	208.182,82	35.590,35	208.182,82	35.590,35	208.182,82	0,00	582.352,18
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		790.535,00	0,00	0,00	790.535,00	35.590,35	208.182,82	35.590,35	208.182,82	35.590,35	208.182,82	0,00	582.352,18
50.00.000 - Extra orçamentária														
50.500.500.5.0000 - Extra orçamentária														
5.0.0.0.00.01	- INSS-FUNCIONARIOS	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62	1.010,88	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- PENSÃO ALIMENTICIA	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,16	3.496,12	0,00	0,00
5.0.0.0.00.03	- INSS-VEREADORES	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,88	10.569,08	0,00	0,00
5.0.0.0.00.04	- IRRF	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,16	3.318,34	0,00	0,00
5.0.0.0.00.05	- EMPRESTIMO	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,97	2.914,72	0,00	0,00
5.0.0.0.00.06	- CONTRIBUICAO SINDICAL	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.07	- SALARIO FAMILIA-INSS	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	123,72	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,41	21.480,86	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,41	21.480,86	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,41	21.480,86	0,00	0,00

TCM VISTO
Ass. Funcionário

SELO
000101



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Junho/2002

Demonstrativo de Despesas

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		790.535,00	0,00	0,00	790.535,00	35.590,35	208.182,82	35.590,35	208.182,82	39.031,76	229.663,68	0,00	582.352,18
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		734.535,00	0,00	0,00	734.535,00	35.590,35	193.358,82	35.590,35	193.358,82	35.590,35	193.358,82	0,00	541.176,18
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	14.824,00	0,00	41.176,00
	TOTAL DA RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de junho de 2002.

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

TCM - GO
Ass. Contador

000102
S. 0000