

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Outubro/2002

Demonstrativo de Movimento do Mês

9005

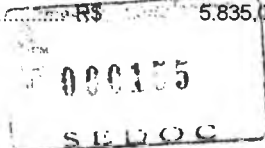
MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	12.311,69
Receita Orçamentária.....	R\$	36.390,35
Receitas Correntes.....	R\$	36.390,35
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	5.835,09

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	36.194,69
Despesas Correntes.....	R\$	32.873,69
Despesas de Capital.....	R\$	3.321,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	5.835,09



Saldo para o mês seguinte..... R\$ 12.507,35

TOTAL: R\$ 54.537,13

TOTAL: R\$ 54.537,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	358.817,53
Receitas Correntes.....	R\$	358.817,53
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	42.365,88

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	346.310,18
Despesas Correntes.....	R\$	324.100,18
Despesas de Capital.....	R\$	22.210,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	42.365,88



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

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 12.507,35

TOTAL: R\$ 401.183,41

TOTAL: R\$ 401.183,41

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 3.310,00	1,15
Especias.....	R\$ 0,00	0,00
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00
TOTAL:	R\$ 3.310,00	1,15

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 12.311,69	
Retirado neste mês.....	R\$	36.194,69
Depositado neste mês.....	R\$ 36.390,35	
Saldo nesta data.....	R\$	12.507,35
TOTAL:	R\$ 48.702,04	48.702,04

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

Outubro/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	358.817,53		431.717,47
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	790.535,00	36.390,35	358.817,53		431.717,47
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	790.535,00	36.390,35	358.817,53		431.717,47
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	790.535,00	36.390,35	358.817,53		431.717,47
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		790.535,00	36.390,35	358.817,53	0,00	431.717,47
5000.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	0,00	188,62	1.723,84	1.723,84	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	582,16	5.845,38	5.845,38	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.730,24	17.569,10	17.569,10	
5000.00.04	IRRF	0,00	501,36	5.577,76	5.577,76	
5000.00.05	EMPRESTIMO	0,00	2.810,19	11.370,90	11.370,90	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	48,00	48,00	
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	22,52	189,38	189,38	
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	41,52	41,52	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	5.835,09	42.365,88	42.365,88	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		790.535,00	42.225,44	401.183,41	0,00	389.351,59

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de outubro de 2002

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

TCM VISTO

Ass. Funcionário

000156



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

Outubro/2002

Demonstrativo de Despesas

8007

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	3.321,00	22.210,00	3.321,00	22.210,00	3.321,00	22.210,00	0,00	33.790,00
TOTAL DO PROJETO			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.321,00	22.210,00	3.321,00	22.210,00	3.321,00	22.210,00	0,00	33.790,00
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	22.250,00	237.363,10	22.250,00	237.363,10	22.250,00	237.363,10	0,00	257.671,90
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	591,90	5.375,90	591,90	5.375,90	591,90	5.375,90	0,00	19.624,10
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	3.532,21	24.487,26	3.532,21	24.487,26	3.532,21	24.487,26	0,00	25.512,74
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	3.310,00	0,00	23.310,00	3.135,00	23.308,85	3.135,00	23.308,85	3.135,00	23.308,85	0,00	1,15
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	45.000,00	0,00	3.310,00	41.690,00	365,20	7.213,38	365,20	7.213,38	365,20	7.213,38	0,00	34.476,62
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.999,38	26.351,69	2.999,38	26.351,69	2.999,38	26.351,69	0,00	43.648,31
TOTAL DA ATIVIDADE			734.535,00	3.310,00	3.310,00	734.535,00	32.873,69	324.100,18	32.873,69	324.100,18	32.873,69	324.100,18	0,00	410.434,82
TOTAL DA UNIDADE:			790.535,00	3.310,00	3.310,00	790.535,00	36.194,69	346.310,18	36.194,69	346.310,18	36.194,69	346.310,18	0,00	444.224,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			790.535,00	3.310,00	3.310,00	790.535,00	36.194,69	346.310,18	36.194,69	346.310,18	36.194,69	346.310,18	0,00	444.224,82
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	0,00	188,62	1.765,36	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	0,00	582,16	5.824,76	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	0,00	1.730,24	17.569,10	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	0,00	501,36	5.577,76	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	0,00	2.810,19	11.370,90	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	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	0,00	22,52	210,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,09	42.365,88	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,09	42.365,88	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	5.835,09	42.365,88	0,00	0,00

Ass. *lp* VISTO

00157
SIPDOC



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

Outubro/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	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		790.535,00	3.310,00	3.310,00	790.535,00	36.194,69	346.310,18	36.194,69	346.310,18	42.029,78	388.676,06	0,00	444.224,82
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		734.535,00	3.310,00	3.310,00	734.535,00	32.873,69	324.100,18	32.873,69	324.100,18	32.873,69	324.100,18	0,00	410.434,82
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.321,00	22.210,00	3.321,00	22.210,00	3.321,00	22.210,00	0,00	33.790,00
	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, 31 de outubro de 2002.

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

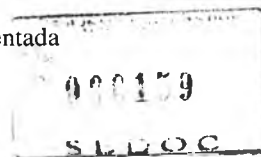
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

STO
SS C
onári

000158
SEDOC

1 - DA DOCUMENTAÇÃO

- 1.1 - A documentação foi entregue no prazo? **Sim**
- 1.2 - [ITEM SANADO] - Foram encaminhados todos os documentos exigidos pela Resolução TCM N ° 220/92? **Sim**
- 1.3 - A documentação se encontra em condições de ser examinada? **Sim**
- 1.4 - A documentação, na forma do artigo 4 °, inciso I, da Resolução n ° 220/92 deverá ser apresentada devidamente ordenada. **Sim**
- 1.4.1 - Foi observado o dispositivo acima? **Sim**

**2 - DOS BALANCETES**

- 2.1 - Valor do repasse efetuado pelo Poder Executivo, conforme demonstrativo do mês: **R\$ 36.390,35**
- 2.2 - Todos os valores de repasse escriturados no balancete do mês anterior foram transportados corretamente para o mês em exame? **Sim**
- 2.3 - Informar o total das Despesas Correntes pagas neste mês, conforme demonstrativo da despesa: **R\$ 32.873,69**
- 2.4 - Informar o total das Despesas de Capital pagas neste mês, conforme demonstrativo da despesa: **R\$ 3.321,00**
- 2.5 - As informações relativas a despesa empenhada e não paga, constantes nas notas de empenho, serão objeto de consolidação à ocasião da emissão do relatório referente ao mês de dezembro.
- 2.6 - O demonstrativo da despesa relaciona aquela empenhada e não paga até o mês? **Sim**
- 2.6.1 - Informar o total das despesas empenhadas e não pagas até o mês, conforme demonstrativo da despesa: **R\$ 0,00**
- 2.7 - O demonstrativo da despesa expressa a movimentação orçamentária e extraorçamentária? **Sim**
- 2.8 - Os demonstrativos de receita e despesa foram elaborados conforme dispõe a Resolução TCM n° 220/92? **Sim**

3 - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

- 3.1 - Suplementares
- 3.1.1 - Houve abertura de crédito(s) suplementar(es)? **Não**
- 3.1.2 - Valor dos créditos abertos até o presente mês em exame: **R\$ 0,00**
- 3.1.3 - Valor total contabilizado no demonstrativo de despesa dos créditos até o mês: **R\$ 0,00**
- 3.2 - Especiais
- 3.2.1 - Houve abertura de crédito(s) especial(is)? **Não**
- 3.2.2 - Valor total contabilizado dos créditos abertos até o presente mês em exame: **R\$ 0,00**
- 3.2.3 - Valor total do(s) crédito(s) aberto(s) até o presente mês em exame, conforme decreto(s) apresentado(s): **R\$ 0,00**

4 - DA RECEITA

- 4.1 - PROVENIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS
- 4.1.1 - Qual o valor repassado pelo Executivo ao Legislativo no mês (conforme documentos da Câmara)? **R\$ 36.390,35**
- 4.1.2 - O comprovante de repasse de duodécimos da Prefeitura está disponível? **Sim**