

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Dezembro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	536,03
Receita Orçamentária.....	R\$	57.944,02
Receitas Correntes.....	R\$	57.944,02
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	6.283,16

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	56.970,78
Despesas Correntes.....	R\$	56.970,78
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	7.792,43

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 64.763,21

TOTAL: R\$ 64.763,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	513.908,86
Receitas Correntes.....	R\$	513.908,86
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	91.203,69

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	513.908,86
Despesas Correntes.....	R\$	511.479,26
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	91.203,69

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

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

TOTAL: R\$ 605.112,55

TOTAL: R\$ 605.112,55

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS DISPONÍVEL

Suplementares.....	R\$	3.478,00	0,00
Especiais.....	R\$	0,00	0,00
Extraordinários.....	R\$	0,00	0,00

TOTAL: R\$ 3.478,00 0,00

MOVIMENTO DE BANCOS

DÉBITO CRÉDITO

Saldo anterior.....	R\$	258,37	
Retirado neste mês.....	R\$		58.464,67
Depositado neste mês.....	R\$	58.206,30	
Saldo nesta data.....	R\$		0,00

TOTAL: R\$ 58.464,67 58.464,67

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

Dezembro/2003.

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	57.944,02	513.908,86	0,00	296.626,14
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	505,74	3.168,00	3.168,00	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	683,87	8.344,53	8.344,53	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	0,00	19.160,32	19.160,32	
5000.00.04	IRRF	0,00	1.254,87	11.497,41	11.497,41	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.838,68	48.960,09	48.960,09	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	6.283,16	91.203,69	91.203,69	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	64.227,18	605.112,55	0,00	205.422,45

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de dezembro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA C/ PESSOAL

REPASSE SEGUNDO TCM	R\$ 527.328,24
REPASSE ANUAL	R\$ 513.908,86
DIFERENÇA A REPASSAR	R\$ 13.419,38
TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 338.954,98

31 DE DEZEMBRO DE 2003

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

EXERCÍCIO:

DEZEMBRO / 2008

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5.100,00	5.100,00	5.100,00

Prossilento da Câmara

Controlado Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONÇALO

BANCO:

BRADESCO

MES: 12/2003.

1 CHEQUES PENDENTES				2 ITENS NÃO DEBITADOS RAZÃO EMPRESA			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS AO BANCO				CHEQUES EM TIT. SOUARA			
DATA	NÚMERO	DO	VALOR	DATA	NÚMERO	DO	VALOR
23.12	3729		90,00				
30.12	3645		2.057,25				
30.12	3646		407,50				
30.12	3647		401,00				
30.12	3648		300,00				
30.12	3649		510,00				
30.12	3650		643,00				
30.12	3651		1.529,63				
TOTAL			5.938,38	TOTAL			

3 DEPOSITOS EM TRANSITO		4 ITENS NÃO CREDITADOS RAZÃO EMPRESA			RESUMO DOS ITENS PENDENTES	
DATA	VALOR	DATA	NATUREZA	VALOR		
					BALDO CONTABILIZADO	0,00
					CHEQUES PENDENTES	5.938,38
					OUTROS ITENS DEBITO	
					DEPOSITOS EM TRANSITO	
					OUTROS ITENS CREDITO	
TOTAL		TOTAL			BALDO CONT. EXATATO	5.938,38

PREPARADO POR	ESTIMADO POR	APROVADO POR
311293		

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONÇALO

RANCO:

BRADESCO

MES: 12/2003.

[illegible]

5-10-68

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Dezembro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 536,03	Despesa Orçamentária.....	R\$ 56.970,78
Receita Orçamentária.....	R\$ 57.944,02	Despesas Correntes.....	R\$ 56.970,78
Receitas Correntes.....	R\$ 57.944,02	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.792,43
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.283,16		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	64.763,21	TOTAL: R\$	64.763,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 513.908,86	Despesa Orçamentária.....	R\$ 513.908,86
Receitas Correntes.....	R\$ 513.908,86	Despesas Correntes.....	R\$ 511.479,26
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 91.203,69	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 91.203,69
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	605.112,55	TOTAL: R\$	605.112,55

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

	APROVADOS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 3.478,00	0,00
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00
TOTAL: R\$	3.478,00	0,00

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 258,37	
Retirado neste mês.....	R\$	58.464,67
Depositado neste mês.....	R\$ 58.206,30	
Saldo nesta data.....	R\$	0,00
TOTAL: R\$	58.464,67	58.464,67

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

Dezembro/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	57.944,02	513.908,86		296.626,14
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	57.944,02	513.908,86	0,00	296.626,14
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	505,74	3.168,00	3.168,00	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	683,87	8.344,53	8.344,53	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	0,00	19.160,32	19.160,32	
5000.00.04	IRRF	0,00	1.254,87	11.497,41	11.497,41	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOE/A.COSTA	0,00	3.838,68	48.960,09	48.960,09	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	6.283,16	91.203,69	91.203,69	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	64.227,18	605.112,55	0,00	205.422,45

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de dezembro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Dezem
Demonstrativo de De

Valores express

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
01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	1	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00
01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.1.90.01.00	- 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
3.1.90.09.00	- Salário-Família	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	26,96	240,90	26,96	240,90	26,96	240,90	0,00
3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	3.478,00	491.557,00	30.320,00	328.510,00	30.320,00	328.510,00	30.320,00	328.510,00	0,00
3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.617,35	10.204,08	2.457,35	10.204,08	2.457,35	10.204,08	0,00
3.1.90.16.00	- 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
3.3.90.14.00	- 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
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.509,77	48.985,26	7.951,87	48.985,26	7.951,87	48.985,26	0,00
3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.90.35.00	- Serviço de Consultoria	1	45.000,00	3.078,00	0,00	48.078,00	3.600,00	48.078,00	3.600,00	48.078,00	3.600,00	48.078,00	0,00
3.3.90.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	250,00	14.779,10	250,00	14.779,10	250,00	14.779,10	0,00
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.413,88	54.151,55	10.564,80	54.151,55	10.564,80	54.151,55	0,00
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	3.478,00	3.478,00	754.535,00	45.537,96	511.479,26	56.970,78	511.479,26	56.970,78	511.479,26	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	3.478,00	3.478,00	810.535,00	45.537,96	513.908,86	56.970,78	513.908,86	56.970,78	513.908,86	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	3.478,00	3.478,00	810.535,00	45.537,96	513.908,86	56.970,78	513.908,86	56.970,78	513.908,86	0,00
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	780,14	3.165,00	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	653,87	8.344,53	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	0,00	19.160,32	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	2.509,74	11.497,41	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	3.836,68	48.980,09	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,43	91.203,69	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,43	91.203,69	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,43	91.203,69	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	3.478,00	3.478,00	810.535,00	45.537,96	513.908,86	56.970,78	513.908,86	64.763,21	605.112,55	0,00
	R E S U M O:												
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	3.478,00	3.478,00	754.535,00	45.537,96	511.479,26	56.970,78	511.479,26	56.970,78	511.479,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

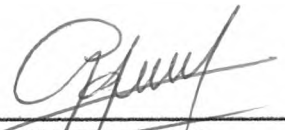
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Dezembro/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

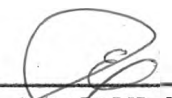
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de dezembro de 2003.



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Dezembro/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	26,96	240,90	26,96	240,90	26,96	240,90	0,00	4.759,10
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	3.478,00	491.557,00	30.320,00	328.510,00	30.320,00	328.510,00	30.320,00	328.510,00	0,00	163.047,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.617,35	10.204,08	2.457,35	10.204,08	2.457,35	10.204,08	0,00	14.795,92
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	4.509,77	48.965,26	7.951,87	48.965,26	7.951,87	48.965,26	0,00	1.034,74
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	45.000,00	3.078,00	0,00	48.078,00	3.600,00	48.078,00	3.600,00	48.078,00	3.600,00	48.078,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	250,00	14.779,10	250,00	14.779,10	250,00	14.779,10	0,00	5.220,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.413,88	54.151,55	10.584,60	54.151,55	10.584,60	54.151,55	0,00	15.848,45
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	3.478,00	3.478,00	754.535,00	45.537,96	511.479,26	56.970,78	511.479,26	56.970,78	511.479,26	0,00	243.055,74
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	3.478,00	3.478,00	810.535,00	45.537,96	513.908,86	56.970,78	513.908,86	56.970,78	513.908,86	0,00	296.626,14
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	3.478,00	3.478,00	810.535,00	45.537,96	513.908,86	56.970,78	513.908,86	56.970,78	513.908,86	0,00	296.626,14
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	760,14	3.168,00	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	683,87	8.344,53	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	0,00	19.160,32	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	2.509,74	11.497,41	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	3.838,68	48.980,09	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,43	91.203,69	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,43	91.203,69	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	7.792,43	91.203,69	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	3.478,00	3.478,00	810.535,00	45.537,96	513.908,86	56.970,78	513.908,86	64.763,21	605.112,55	0,00	296.626,14
	R E S U M O:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	3.478,00	3.478,00	754.535,00	45.537,96	511.479,26	56.970,78	511.479,26	56.970,78	511.479,26	0,00	243.055,74

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

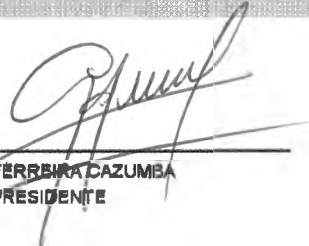
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Dezembro/2003

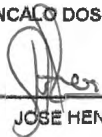
Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de dezembro de 2003.


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Novembro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	984,00
Receita Orçamentária.....	R\$	31.304,38
Receitas Correntes.....	R\$	31.304,38
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	5.816,65

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	33.261,62
Despesas Correntes.....	R\$	33.261,62
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	4.307,38

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 536,03

TOTAL: R\$ 38.105,03

TOTAL: R\$ 38.105,03

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	455.964,84
Receitas Correntes.....	R\$	455.964,84
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	84.920,53

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

TOTAL: R\$ 540.885,37

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	456.938,08
Despesas Correntes.....	R\$	454.508,48
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	83.411,26

Saldo em Caixa..... R\$ 277,66

Saldo nos Bancos..... R\$ 258,37

TOTAL: R\$ 540.885,37

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS DISPONÍVEL

Suplementares.....	R\$	0,00	0,00
Especiais.....	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\$	684,64	
Retirado neste mês.....	R\$		31.730,65
Depositado neste mês.....	R\$	31.304,38	
Saldo nesta data.....	R\$		258,37

TOTAL: R\$ 31.989,02 31.989,02

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA:

BANCO:

MES: NOVEN 1320

[illegible]

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO:

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5.100,00	5.100,00	3.600,00

Presidente da Câmara

Controlador Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

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

Novembro/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	PONTE 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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	22,52	213,94	22,52	213,94	22,52	213,94	0,00	4.786,06
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	298.190,00	27.330,00	298.190,00	27.330,00	298.190,00	0,00	196.845,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	840,00	8.586,73	0,00	7.746,73	0,00	7.746,73	840,00	16.413,27
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	3.563,80	44.455,49	151,70	41.013,39	151,70	41.013,39	3.442,10	5.544,51
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	44.478,00	3.600,00	44.478,00	3.600,00	44.478,00	0,00	522,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	14.529,10	200,00	14.529,10	200,00	14.529,10	0,00	5.470,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.149,63	50.737,67	157,40	43.586,95	157,40	43.586,95	7.150,72	19.262,33
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	41.505,95	465.941,30	33.261,62	454.508,48	33.261,62	454.508,48	11.432,82	288.593,70
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	41.505,95	468.370,90	33.261,62	456.938,08	33.261,62	456.938,08	11.432,82	342.164,10
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	41.505,95	468.370,90	33.261,62	456.938,08	33.261,62	456.938,08	11.432,82	342.164,10
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	0,00	2.407,86	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- PENSAO ALIMENTICIA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	7.660,66	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	0,00	19.160,32	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	0,00	8.987,67	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	3.605,38	45.121,41	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,38	83.411,26	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,38	83.411,26	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	4.307,38	83.411,26	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	41.505,95	468.370,90	33.261,62	456.938,08	37.569,00	540.349,34	11.432,82	342.164,10
	R E S U M O:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	41.505,95	465.941,30	33.261,62	454.508,48	33.261,62	454.508,48	11.432,82	288.593,70

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

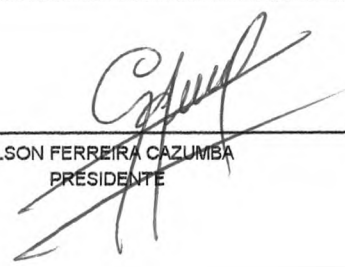
Novembro/2003

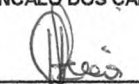
Demonstrativo de Despesas

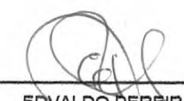
Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 novembro de 2003.



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOSAV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

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

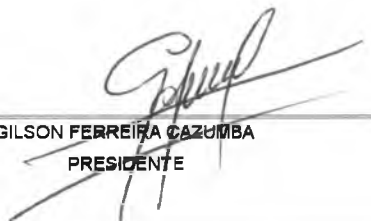
Novembro/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	31.304,38	455.964,84	0,00	354.570,16
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	2.662,26	2.662,26	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	7.660,66	7.660,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	0,00	19.160,32	19.160,32	
5000.00.04	IRRF	0,00	1.254,87	10.242,54	10.242,54	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBSEX/A.COSTA	0,00	3.605,38	45.121,41	45.121,41	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	5.816,65	84.920,53	84.920,53	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	37.121,03	540.885,37	0,00	269.649,63

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de novembro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2003

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		Nº NE de Origem	PAGAMENTO		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL		0,00			0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Outubro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	629,76
Receita Orçamentária.....	R\$	43.944,02
Receitas Correntes.....	R\$	43.944,02
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	8.195,36

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	43.589,78
Despesas Correntes.....	R\$	43.589,78
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	8.195,36

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 984,00

TOTAL: R\$ 52.769,14

TOTAL: R\$ 52.769,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	424.660,46
Receitas Correntes.....	R\$	424.660,46
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	79.103,88

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	423.676,46
Despesas Correntes.....	R\$	421.246,86
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	79.103,88

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

Saldo em Caixa..... R\$ 299,36
Saldo nos Bancos..... R\$ 684,64

TOTAL: R\$ 503.764,34

TOTAL: R\$ 503.764,34

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPONÍVEL
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\$	623,61	
Retirado neste mês..... R\$		43.882,99
Depositado neste mês..... R\$	43.944,02	
Saldo nesta data..... R\$		684,64
TOTAL: R\$	44.567,63	44.567,63

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
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/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	43.944,02	424.660,46	0,00	385.874,54
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	2.407,86	2.407,86	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	6.958,66	6.958,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.945,74	19.160,32	19.160,32	
5000.00.04	IRRF	0,00	956,09	8.987,67	8.987,67	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	4.337,13	41.516,03	41.516,03	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.195,36	79.103,88	79.103,88	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.139,38	503.764,34	0,00	306.770,66

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de outubro de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$(1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	22,52	191,42	22,52	191,42	22,52	191,42	0,00	4.808,58
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	270.860,00	27.330,00	270.860,00	27.330,00	270.860,00	0,00	224.175,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	7.746,73	823,05	7.746,73	823,05	7.746,73	0,00	17.253,27
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	4.175,04	40.891,69	4.235,04	40.861,69	4.235,04	40.861,69	30,00	9.108,31
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	40.878,00	3.600,00	40.878,00	3.600,00	40.878,00	0,00	4.122,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	285,00	14.329,10	285,00	14.329,10	285,00	14.329,10	0,00	5.670,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.381,56	46.588,04	5.494,17	43.429,55	5.494,17	43.429,55	3.158,49	23.411,96
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	44.417,17	424.435,35	43.589,78	421.246,86	43.589,78	421.246,86	3.188,49	330.099,65
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	44.417,17	426.864,95	43.589,78	423.676,46	43.589,78	423.676,46	3.188,49	383.670,05
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	44.417,17	426.864,95	43.589,78	423.676,46	43.589,78	423.676,46	3.188,49	383.670,05
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	254,40	2.407,86	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	702,00	6.958,66	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	1.945,74	19.160,32	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	956,09	8.987,67	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	4.337,13	41.516,03	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,36	79.103,88	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,36	79.103,88	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	8.195,36	79.103,88	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	44.417,17	426.864,95	43.589,78	423.676,46	51.785,14	502.780,34	3.188,49	383.670,05
	R E S U M O:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	44.417,17	424.435,35	43.589,78	421.246,86	43.589,78	421.246,86	3.188,49	330.099,65

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

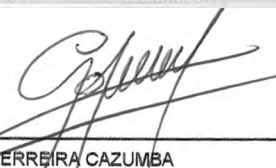
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Outubro/2003

Demonstrativo de Despesas

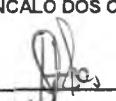
Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de outubro de 2003.



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Setembro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.319,51	Despesa Orçamentária.....	R\$ 46.633,77
Receita Orçamentária.....	R\$ 43.944,02	Despesas Correntes.....	R\$ 46.633,77
Receitas Correntes.....	R\$ 43.944,02	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.374,12
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.374,12		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 629,76
TOTAL: R\$	54.637,65	TOTAL: R\$	54.637,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 380.716,44	Despesa Orçamentária.....	R\$ 380.086,68
Receitas Correntes.....	R\$ 380.716,44	Despesas Correntes.....	R\$ 377.657,08
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 70.908,52	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 70.908,52
		Saldo em Caixa.....	R\$ 6,15
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 623,61
TOTAL: R\$	451.624,96	TOTAL: R\$	451.624,96

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

	APROVADOS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 3.216,04	
Retirado neste mês.....	R\$	46.536,45
Depositado neste mês.....	R\$ 43.944,02	
Saldo nesta data.....	R\$	623,61
TOTAL: R\$	47.160,06	47.160,06

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

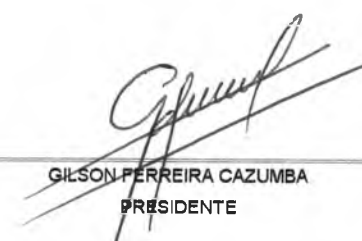
Setembro/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	43.944,02	380.716,44	0,00	429.818,56
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	2.153,46	2.153,46	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	6.256,66	6.256,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.945,74	17.214,58	17.214,58	
5000.00.04	IRRF	0,00	956,09	8.031,58	8.031,58	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.515,89	37.178,90	37.178,90	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.374,12	70.908,52	70.908,52	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	51.318,14	451.624,96	0,00	358.910,04

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de setembro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Setembro/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	22,52	168,90	22,52	168,90	22,52	168,90	0,00	4.831,10
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	243.530,00	27.330,00	243.530,00	27.330,00	243.530,00	0,00	251.505,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	6.923,68	823,05	6.923,68	823,05	6.923,68	0,00	18.076,32
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	6.191,00	36.716,65	6.271,00	36.626,65	6.271,00	36.626,65	90,00	13.283,35
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	37.278,00	5.400,00	37.278,00	5.400,00	37.278,00	0,00	7.722,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.965,00	14.044,10	1.965,00	14.044,10	1.965,00	14.044,10	0,00	5.955,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.699,31	40.206,48	4.822,20	37.935,38	4.822,20	37.935,38	2.271,10	29.793,52
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	45.630,88	380.018,18	46.633,77	377.657,08	46.633,77	377.657,08	2.361,10	374.516,82
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	45.630,88	382.447,78	46.633,77	380.086,68	46.633,77	380.086,68	2.361,10	428.087,22
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	45.630,88	382.447,78	46.633,77	380.086,68	46.633,77	380.086,68	2.361,10	428.087,22
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	254,40	2.153,46	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	702,00	6.256,66	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	1.945,74	17.214,58	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	956,09	8.031,58	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	3.515,89	37.178,90	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,12	70.908,52	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,12	70.908,52	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	7.374,12	70.908,52	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	45.630,88	382.447,78	46.633,77	380.086,68	54.007,89	450.995,20	2.361,10	428.087,22
R E S U M O:														
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	45.630,88	380.018,18	46.633,77	377.657,08	46.633,77	377.657,08	2.361,10	374.516,82

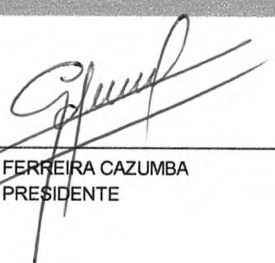
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Setembro/2003
Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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

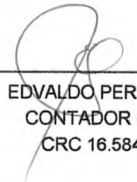


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de setembro de 2003.



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Setembro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.319,51	Despesa Orçamentária.....	R\$ 46.633,77
Receita Orçamentária.....	R\$ 43.944,02	Despesas Correntes.....	R\$ 46.633,77
Receitas Correntes.....	R\$ 43.944,02	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.374,12
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.374,12		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 629,76
TOTAL: R\$	54.637,65	TOTAL: R\$	54.637,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 380.716,44	Despesa Orçamentária.....	R\$ 380.086,68
Receitas Correntes.....	R\$ 380.716,44	Despesas Correntes.....	R\$ 377.657,08
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 70.908,52	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 70.908,52
		Saldo em Caixa.....	R\$ 6,15
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 623,61
TOTAL: R\$	451.624,96	TOTAL: R\$	451.624,96

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 3.216,04	
Retirado neste mês.....	R\$	46.536,45
Depositado neste mês.....	R\$ 43.944,02	
Saldo nesta data.....	R\$	623,61
TOTAL: R\$	47.160,06	47.160,06


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 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

Setembro/2003
Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	22,52	168,90	22,52	168,90	22,52	168,90	0,00	4.831,10
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	243.530,00	27.330,00	243.530,00	27.330,00	243.530,00	0,00	251.505,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	6.923,68	823,05	6.923,68	823,05	6.923,68	0,00	18.076,32
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	6.191,00	36.716,65	6.271,00	36.626,65	6.271,00	36.626,65	90,00	13.283,35
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	37.278,00	5.400,00	37.278,00	5.400,00	37.278,00	0,00	7.722,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.965,00	14.044,10	1.965,00	14.044,10	1.965,00	14.044,10	0,00	5.955,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.699,31	40.206,48	4.822,20	37.935,38	4.822,20	37.935,38	2.271,10	29.793,52
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	45.630,88	380.018,18	46.633,77	377.657,08	46.633,77	377.657,08	2.361,10	374.516,82
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	45.630,88	382.447,78	46.633,77	380.086,68	46.633,77	380.086,68	2.361,10	428.087,22
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	45.630,88	382.447,78	46.633,77	380.086,68	46.633,77	380.086,68	2.361,10	428.087,22
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	254,40	2.153,46	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	702,00	6.256,66	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	1.945,74	17.214,58	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	956,09	8.031,58	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	3.515,89	37.178,90	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,12	70.908,52	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,12	70.908,52	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	7.374,12	70.908,52	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	45.630,88	382.447,78	46.633,77	380.086,68	54.007,89	450.995,20	2.361,10	428.087,22
	R E S U M O:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	45.630,88	380.018,18	46.633,77	377.657,08	46.633,77	377.657,08	2.361,10	374.516,82

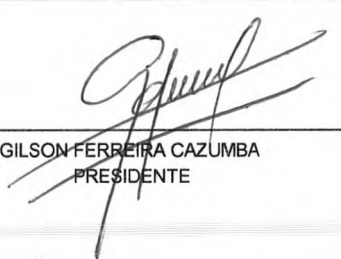
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Setembro/2003
Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de setembro de 2003.



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

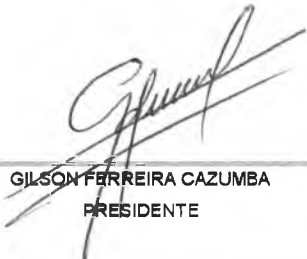
Setembro/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	43.944,02	380.716,44		429.818,56
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	43.944,02	380.716,44	0,00	429.818,56
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	2.153,46	2.153,46	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	6.256,66	6.256,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.945,74	17.214,58	17.214,58	
5000.00.04	IRRF	0,00	956,09	8.031,58	8.031,58	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.515,89	37.178,90	37.178,90	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.374,12	70.908,52	70.908,52	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	51.318,14	451.624,96	0,00	358.910,04

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de setembro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

7

USA

103

TOTAL

100% COTTON

NATURAL

TOTAL

RETIRADO POR

2

ITENS NAO DEBITADOS RAZÃO EMPRESA

TO - A

BALE CONIGEMI 220 61.133.

623.61

CHANDLER - 1007152 85-113

65.00

07-08-1964

DISPOSITOS EN TRANSITO 21 - (2)

[illegible]

BALBO COMB EXTRA TO 10 - 5

608,61

APPROVED FOR

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: Comun. Munic. Pol. de São G. dos Campos

BANCO: BANCOSCO

MES: Seton Mo 0.3

[illegible]

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

: São Gonçalo RS Cambu-Ba

EXERCÍCIO:

: 2003

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
6.900,00	6.900,00	6.900,00

Presidente da Câmara

Controle Interno

Contador Responsável CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

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

Setembro/2003

Listagem de Processos Pagos Serviços de Consultoria

Orçamentário

Período de 01/09/2003 a 30/09/2003

Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária				Proc	Font. Pag.	Credor	Data emp	Data Liq	Data Pag	Bruto (R\$)	Retido	Liquido
N	380	20013501	0101000	2001	33903500	1	377	1	EDVALDO PEREIRA	01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria contabil															
N	388	20013501	0101000	2001	33903500	1	385	1	JOSE LUIZ ANUNCIAÇÃO BERNARDO	01/09/03	24/09/03	24/09/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com assessoria e consultoria juridica															
G	352	20013501	0101000	2001	33903500	1	389	1	EDVALDO PEREIRA	01/08/03	25/09/03	25/09/03	1.800,00		1.800,00
Valor empenhado para despesas com consultoria na elaboracao do orcamento															
Total dos Registros: 3												Total	5.400,00	0,00	5.400,00

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2003

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

BENEFICIÁRIO	DETERMINAÇÃO		Nº NE de Origem	PAGAMENTO		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL		0,00			0,00	



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

Setembro/2003

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: Banco Bradesco S.A.					
Agência	3076-7	SAO GONCALO DOS CAMPOS			
6472-6	DUODECIMO	3.216,04	43.944,02	46.536,45	623,61
		3.216,04	43.944,02	46.536,45	623,61
Total Geral:		3.216,04	43.944,02	46.536,45	623,61
Total de Registros:		1			



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Agosto/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	3.662,75
Receita Orçamentária.....	R\$	43.944,02
Receitas Correntes.....	R\$	43.944,02
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	8.237,85

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	44.340,99
Despesas Correntes.....	R\$	44.340,99
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	8.184,12

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 3.319,51

TOTAL: R\$ 55.844,62

TOTAL: R\$ 55.844,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	336.772,42
Receitas Correntes.....	R\$	336.772,42
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	63.534,40

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	333.452,91
Despesas Correntes.....	R\$	331.023,31
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	63.534,40

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

Saldo em Caixa..... R\$ 103,47

Saldo nos Bancos..... R\$ 3.216,04

TOTAL: R\$ 400.306,82

TOTAL: R\$ 400.306,82

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 3.559,28	
Retirado neste mês.....	R\$	44.287,26
Depositado neste mês.....	R\$ 43.944,02	
Saldo nesta data.....	R\$	3.216,04
TOTAL: R\$	47.503,30	47.503,30

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

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

Agosto/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	336.772,42		473.762,58
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	336.772,42		473.762,58
1713.00.00	Transferencias dos Municípios	810.535,00	43.944,02	336.772,42		473.762,58
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	43.944,02	336.772,42		473.762,58
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	43.944,02	336.772,42	0,00	473.762,58
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	1.899,06	1.899,06	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	5.554,66	5.554,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.945,74	15.268,84	15.268,84	
5000.00.04	IRRF	0,00	956,09	7.075,49	7.075,49	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	4.379,62	33.663,01	33.663,01	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.237,85	63.534,40	63.534,40	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.181,87	400.306,82	0,00	410.228,18

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de agosto de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Agosto/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	146,38	11,26	146,38	11,26	146,38	0,00	4.853,62
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	216.200,00	27.330,00	216.200,00	27.330,00	216.200,00	0,00	278.835,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	6.100,63	823,05	6.100,63	823,05	6.100,63	0,00	18.899,37
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	5.457,65	30.525,65	5.287,65	30.355,65	5.287,65	30.355,65	170,00	19.474,35
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.400,00	33.678,00	4.600,00	31.878,00	4.600,00	31.878,00	1.800,00	11.322,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.045,00	12.079,10	2.045,00	12.079,10	2.045,00	12.079,10	0,00	7.920,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.429,99	34.507,17	4.244,03	33.113,18	4.244,03	33.113,18	1.393,99	35.492,83
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	46.496,95	334.387,30	44.340,99	331.023,31	44.340,99	331.023,31	3.363,99	420.147,70
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	46.496,95	336.816,90	44.340,99	333.452,91	44.340,99	333.452,91	3.363,99	473.718,10
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	46.496,95	336.816,90	44.340,99	333.452,91	44.340,99	333.452,91	3.363,99	473.718,10
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	254,40	1.899,06	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	702,00	5.554,66	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	1.945,74	15.268,84	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	902,36	7.075,49	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	4.379,62	33.663,01	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,12	63.534,40	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,12	63.534,40	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	8.184,12	63.534,40	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	46.496,95	336.816,90	44.340,99	333.452,91	52.525,11	396.987,31	3.363,99	473.718,10
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	46.496,95	334.387,30	44.340,99	331.023,31	44.340,99	331.023,31	3.363,99	420.147,70

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

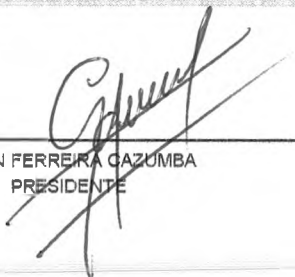
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Agosto/2003
Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 agosto de 2003.



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONCALO DOS CAMPOS BANCO:

BRADESCO

MES: AGOSTO/03

1 CHEQUES PENDENTES				2 ITENS NAO DEBITADOS RAZAO EMPRESA			
CHEQUES NAO APRESENTADOS AO BANCO				CHEQUES EM TESOURARIA			
DATA	NUMERO	DOC	VALOR	DATA	NUMERO	DOC	VALOR
22.08	3587		93,80				
27.08	3597		65,00				
TOTAL			158,80	TOTAL			

3 DEPOSITOS EM TRANSITO		4 ITENS NAO CREDITADOS RAZAO EMPRESA		
DATA	VALOR	DATA	NATUREZA	VALOR
TOTAL		TOTAL		

RESUMO DOS ITENS PENDENTES		
BALDO CONTAS EM RAZAO	R\$ - (1)	3.216,04
CHEQUES PENDENTES	R\$ - (2)	158,80
OUTROS ITENS DEBITO	R\$ - (3)	
DEPOSITOS EM TRANSITO	R\$ - (4)	
OUTROS ITENS CREDITO	R\$ - (5)	
BALDO CONTAS CREDITO	R\$ - (6)	3.374,84

PAGAMENTO POR	RELEVADO POR	APROVADO POR
31.0803		

c:\Amc\Pln\Plancoqc

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

EXERCÍCIO:

AGOSTO/2003.

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
8.145,00	8.145,00	8.145,00

Presidente da Câmara

Controlador Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Julho/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 8.966,78	Despesa Orçamentária.....	R\$ 49.259,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 49.259,84
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.961,58
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.907,85		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.662,75
TOTAL: R\$	61.884,17	TOTAL: R\$	61.884,17

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 292.828,40	Despesa Orçamentária.....	R\$ 289.111,92
Receitas Correntes.....	R\$ 292.828,40	Despesas Correntes.....	R\$ 286.682,32
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.296,55	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.350,28
		Saldo em Caixa.....	R\$ 103,47
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.559,28
TOTAL: R\$	348.124,95	TOTAL: R\$	348.124,95

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 8.849,26	
Retirado neste mês.....	R\$	49.299,52
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	3.559,28
TOTAL: R\$	52.858,80	52.858,80


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

Julho/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	292.828,40	0,00	517.706,60
5000.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	0,00	254,40	1.644,66	1.644,66	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	4.852,66	4.852,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.918,43	13.323,10	13.323,10	
5000.00.04	IRRF	0,00	906,46	6.119,40	6.119,40	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	5.126,56	29.283,39	29.283,39	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.907,85	55.296,55	55.296,55	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.917,39	348.124,95	0,00	462.410,05

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de julho de 2003


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

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

Julho/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	135,12	11,26	135,12	11,26	135,12	0,00	4.864,88
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	188.870,00	27.330,00	188.870,00	27.330,00	188.870,00	0,00	306.165,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	5.277,58	823,05	5.277,58	823,05	5.277,58	0,00	19.722,42
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	4.750,70	25.068,00	4.920,70	25.068,00	4.920,70	25.068,00	0,00	24.932,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.600,00	27.278,00	4.600,00	27.278,00	4.600,00	27.278,00	0,00	17.722,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.087,10	10.034,10	4.087,10	10.034,10	4.087,10	10.034,10	0,00	9.965,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.236,92	30.077,18	7.487,73	28.869,15	7.487,73	28.869,15	1.208,03	39.922,82
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	48.839,03	287.890,35	49.259,84	286.682,32	49.259,84	286.682,32	1.208,03	466.644,65
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	48.839,03	290.319,95	49.259,84	289.111,92	49.259,84	289.111,92	1.208,03	520.215,05
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	48.839,03	290.319,95	49.259,84	289.111,92	49.259,84	289.111,92	1.208,03	520.215,05
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	254,40	1.644,66	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	702,00	4.852,66	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	1.918,43	13.323,10	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	960,19	6.173,13	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	5.126,56	29.283,39	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,58	55.350,28	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,58	55.350,28	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	8.961,58	55.350,28	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	48.839,03	290.319,95	49.259,84	289.111,92	58.221,42	344.462,20	1.208,03	520.215,05
R E S U M O:														
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	48.839,03	287.890,35	49.259,84	286.682,32	49.259,84	286.682,32	1.208,03	466.644,65

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

Julho/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 julho de 2003.

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA:

BANCO:

MES:

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Julho/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 8.966,78	Despesa Orçamentária.....	R\$ 49.259,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 49.259,84
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.961,58
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.907,85		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.662,75
TOTAL: R\$	61.884,17	TOTAL: R\$	61.884,17

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 292.828,40	Despesa Orçamentária.....	R\$ 289.111,92
Receitas Correntes.....	R\$ 292.828,40	Despesas Correntes.....	R\$ 286.682,32
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.296,55	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.350,28
		Saldo em Caixa.....	R\$ 103,47
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.559,28
TOTAL: R\$	348.124,95	TOTAL: R\$	348.124,95

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPONÍVEL
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\$ 8.849,26	
Retirado neste mês.....	R\$	49.299,52
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	3.559,28
TOTAL: R\$	52.858,80	52.858,80


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

Julho/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
1713.01.00	Transferencias do Duodeclmo	810.535,00	44.009,54	292.828,40		517.706,60
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	292.828,40	0,00	517.706,60
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	1.644,66	1.644,66	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	4.852,66	4.852,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.918,43	13.323,10	13.323,10	
5000.00.04	IRRF	0,00	906,46	6.119,40	6.119,40	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	5.126,56	29.283,39	29.283,39	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.907,85	55.296,55	55.296,55	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.917,39	348.124,95	0,00	462.410,05

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de julho de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

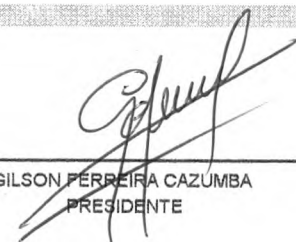
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Julho/2003

Demonstrativo de Despesas

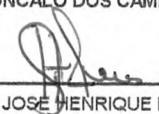
Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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

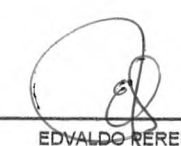


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de julho de 2003.



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Julho/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	135,12	11,26	135,12	11,26	135,12	0,00	4.864,88
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	188.870,00	27.330,00	188.870,00	27.330,00	188.870,00	0,00	306.165,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	5.277,58	823,05	5.277,58	823,05	5.277,58	0,00	19.722,42
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	4.750,70	25.068,00	4.920,70	25.068,00	4.920,70	25.068,00	0,00	24.932,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.600,00	27.278,00	4.600,00	27.278,00	4.600,00	27.278,00	0,00	17.722,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.087,10	10.034,10	4.087,10	10.034,10	4.087,10	10.034,10	0,00	9.965,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.236,92	30.077,18	7.487,73	28.869,15	7.487,73	28.869,15	1.208,03	39.922,82
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	48.839,03	287.890,35	49.259,84	286.682,32	49.259,84	286.682,32	1.208,03	466.644,65
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	48.839,03	290.319,95	49.259,84	289.111,92	49.259,84	289.111,92	1.208,03	520.215,05
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	48.839,03	290.319,95	49.259,84	289.111,92	49.259,84	289.111,92	1.208,03	520.215,05
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	254,40	1.644,66	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	702,00	4.852,66	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	1.918,43	13.323,10	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	960,19	6.173,13	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	5.126,56	29.283,39	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,58	55.350,28	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,58	55.350,28	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	8.961,58	55.350,28	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	48.839,03	290.319,95	49.259,84	289.111,92	58.221,42	344.462,20	1.208,03	520.215,05
R E S U M O:														
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	48.839,03	287.890,35	49.259,84	286.682,32	49.259,84	286.682,32	1.208,03	466.644,65

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 8.016,79	Despesa Orçamentária.....	R\$ 43.059,55
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 43.059,55
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.435,76
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.435,76		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 8.966,78
TOTAL: R\$	60.462,09	TOTAL: R\$	60.462,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 248.818,86	Despesa Orçamentária.....	R\$ 239.852,08
Receitas Correntes.....	R\$ 248.818,86	Despesas Correntes.....	R\$ 237.422,48
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 46.388,70	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 46.388,70
		Saldo em Caixa.....	R\$ 117,52
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.849,26
TOTAL: R\$	295.207,56	TOTAL: R\$	295.207,56

**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\$ 8.016,79	
Retirado neste mês.....	R\$	43.177,07
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	8.849,26
TOTAL: R\$	52.026,33	52.026,33

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
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/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	248.818,86	0,00	561.716,14
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	1.390,26	1.390,26	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	4.150,66	4.150,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.918,43	11.404,67	11.404,67	
5000.00.04	IRRF	0,00	960,19	5.212,94	5.212,94	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	4.600,74	24.156,83	24.156,83	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.435,76	46.388,70	46.388,70	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.445,30	295.207,56	0,00	515.327,44

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de junho de 2003


 GILSON FERREIRA DAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

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/2009

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
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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	123,86	11,26	123,86	11,26	123,86	0,00	4.876,14
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	161.540,00	27.330,00	161.540,00	27.330,00	161.540,00	0,00	333.495,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	4.454,53	823,05	4.454,53	823,05	4.454,53	0,00	20.545,47
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	4.417,05	20.156,12	4.417,05	19.986,12	4.417,05	19.986,12	170,00	29.843,88
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.600,00	22.678,00	4.600,00	22.678,00	4.600,00	22.678,00	0,00	22.322,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.315,00	5.947,00	2.315,00	5.947,00	2.315,00	5.947,00	0,00	14.053,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.751,53	23.001,44	3.563,19	21.542,60	3.563,19	21.542,60	1.458,84	46.998,56
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	43.247,89	239.051,32	43.059,55	237.422,48	43.059,55	237.422,48	1.628,84	515.483,68
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	43.247,89	241.480,92	43.059,55	239.852,08	43.059,55	239.852,08	1.628,84	569.054,08
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	43.247,89	241.480,92	43.059,55	239.852,08	43.059,55	239.852,08	1.628,84	569.054,08
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	254,40	1.390,26	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	702,00	4.150,66	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	1.918,43	11.404,67	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	960,19	5.212,94	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	4.600,74	24.156,83	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,76	46.388,70	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,76	46.388,70	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	8.435,76	46.388,70	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

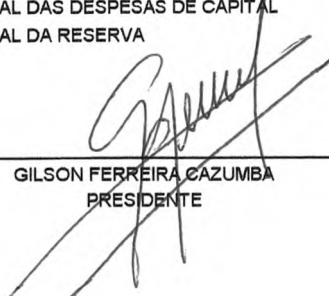
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Junho/2003

Demonstrativo de Despesas

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	PONTE 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		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	43.247,89	241.480,92	43.059,55	239.852,08	51.495,31	286.240,78	1.628,84	569.054,08
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	43.247,89	239.051,32	43.059,55	237.422,48	43.059,55	237.422,48	1.628,84	515.483,68
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Junho/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS****DÉBITO**

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	8.016,79
Receita Orçamentária.....	R\$	44.009,54
Receitas Correntes.....	R\$	44.009,54
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	8.435,76

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	43.059,55
Despesas Correntes.....	R\$	43.059,55
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	8.435,76

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 8.966,78

TOTAL: R\$ 60.462,09**TOTAL: R\$ 60.462,09****MOVIMENTO ATÉ O MÊS****DÉBITO**

Receita Orçamentária.....	R\$	248.818,86
Receitas Correntes.....	R\$	248.818,86
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	46.388,70

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	239.852,08
Despesas Correntes.....	R\$	237.422,48
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	46.388,70

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

Saldo em Caixa..... R\$ 117,52
Saldo nos Bancos..... R\$ 8.849,26

TOTAL: R\$ 296.207,56**TOTAL: R\$ 296.207,56****CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS DISPENDIDOS

Suplementares.....	R\$	0,00	0,00
Especiais.....	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\$	8.016,79	
Retirado neste mês.....	R\$		43.177,07
Depositado neste mês.....	R\$	44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$		8.849,26

TOTAL: R\$ 62.026,33 62.026,33

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
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/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	248.818,86		561.716,14
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	248.818,86	0,00	561.716,14
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	1.390,26	1.390,26	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	4.150,66	4.150,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.918,43	11.404,67	11.404,67	
5000.00.04	IRRF	0,00	960,19	5.212,94	5.212,94	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOE/A.COSTA	0,00	4.600,74	24.156,83	24.156,83	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.435,76	46.388,70	46.388,70	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.445,30	295.207,56	0,00	515.327,44

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de junho de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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/2003

Demonstrativo de Despesas

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	PONTE 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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	123,86	11,26	123,86	11,26	123,86	0,00	4.876,14
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	161.540,00	27.330,00	161.540,00	27.330,00	161.540,00	0,00	333.495,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	4.454,53	823,05	4.454,53	823,05	4.454,53	0,00	20.545,47
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	4.417,05	20.156,12	4.417,05	19.986,12	4.417,05	19.986,12	170,00	29.843,88
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.600,00	22.678,00	4.600,00	22.678,00	4.600,00	22.678,00	0,00	22.322,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.315,00	5.947,00	2.315,00	5.947,00	2.315,00	5.947,00	0,00	14.053,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.751,53	23.001,44	3.563,19	21.542,60	3.563,19	21.542,60	1.458,84	46.998,56
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	43.247,89	239.051,32	43.059,55	237.422,48	43.059,55	237.422,48	1.628,84	515.483,68
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	43.247,89	241.480,92	43.059,55	239.852,08	43.059,55	239.852,08	1.628,84	569.054,08
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	43.247,89	241.480,92	43.059,55	239.852,08	43.059,55	239.852,08	1.628,84	569.054,08
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	254,40	1.390,26	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	702,00	4.150,66	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	1.918,43	11.404,67	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	960,19	5.212,94	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	4.600,74	24.156,83	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,76	46.388,70	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,76	46.388,70	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	8.435,76	46.388,70	0,00	0,00

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/2003

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		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	43.247,89	241.480,92	43.059,55	239.852,08	51.495,31	286.240,78	1.628,84	569.054,08
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	43.247,89	239.051,32	43.059,55	237.422,48	43.059,55	237.422,48	1.628,84	515.483,68
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 2003.



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONÇALO DOS CAMPOS

BANCO: BRADESCO

MES: JUNHO/2003

1 CHEQUES PENDENTES				2 ITENS NAO DEBITADOS RAZÃO EMPRESA			
CHEQUES NÃO APRESENTADOS AO BANCO				CHEQUES EM TESOURARIA			
DATA	NÚMERO	DOC	VALOR	DATA	NÚMERO	DOC	VALOR
26.06	3504		1.356,25				
27.06	3510		960,19				
27.06	3514		49,80				
30.06	3516		1.107,80				
30.06	3517		469,90				
30.06	3519		210,00				
30.06	3520		250,00				
TOTAL			4.403,94	TOTAL			

3 DEPOSITOS EM TRANSITO		4 ITENS NAO CREDITADOS RAZÃO EMPRESA			RESUMO DOS ITENS PENDENTES		
DATA	VALOR	DATA	NATUREZA	VALOR			
					BALCO CONTÁBIL RAZÃO	R\$ - (13)	8.849,26
					CHEQUES PENDENTES	R\$ - (11)	4.403,94
					OUTROS ITENS DEBITO	R\$ - (12)	
					DEPOSITOS EM TRANSITO	R\$ - (10)	
					OUTROS ITENS CREDITO	R\$ - (14)	
TOTAL		TOTAL			BALCO CONTÁBIL EXATTO	R\$ - 541-243-461	13.253,20

PREPARADO POR	REVISADO POR	APROVADO POR
30/06/03		

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

EXERCÍCIO:

JUNHO / 2003

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
6.717,01	6.717,01	6.717,01

Presidente da Câmara_____
Controle Interno_____
Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Maio/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 5.227,76	Despesa Orçamentária.....	R\$ 41.220,51
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 41.220,51
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.453,24
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.453,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 8.016,79
TOTAL: R\$	57.690,54	TOTAL: R\$	57.690,54

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 204.809,32	Despesa Orçamentária.....	R\$ 196.792,53
Receitas Correntes.....	R\$ 204.809,32	Despesas Correntes.....	R\$ 194.362,93
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.952,94	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.952,94
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.016,79
TOTAL: R\$	242.762,26	TOTAL: R\$	242.762,26

**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\$ 5.227,76	
Retirado neste mês.....	R\$	41.220,51
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	8.016,79
TOTAL: R\$	49.237,30	49.237,30

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

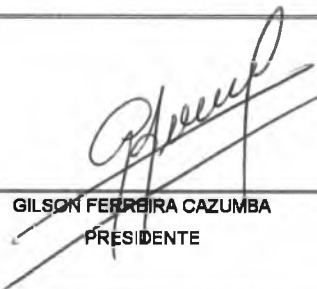
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Maio/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	204.809,32	0,00	605.725,68
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	1.135,86	1.135,86	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	3.448,66	3.448,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	9.486,24	9.486,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	957,10	4.252,75	4.252,75	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	4.600,74	19.556,09	19.556,09	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.463,24	37.952,94	37.952,94	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.462,78	242.762,26	0,00	567.772,74

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de maio de 2003


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

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

Maio/2003

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
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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	112,60	11,26	112,60	11,26	112,60	0,00	4.887,40
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	134.210,00	27.330,00	134.210,00	27.330,00	134.210,00	0,00	360.825,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	3.631,48	823,05	3.631,48	823,05	3.631,48	0,00	21.368,52
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	4.036,75	15.739,07	4.300,15	15.569,07	4.300,15	15.569,07	170,00	34.260,93
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.678,00	18.078,00	3.678,00	18.078,00	3.678,00	18.078,00	0,00	26.922,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.017,00	3.632,00	1.017,00	3.632,00	1.017,00	3.632,00	0,00	16.368,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.463,39	19.249,91	4.061,05	17.979,41	4.061,05	17.979,41	1.270,50	50.750,09
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.359,45	195.803,43	41.220,51	194.362,93	41.220,51	194.362,93	1.440,50	558.731,57
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.359,45	198.233,03	41.220,51	196.792,53	41.220,51	196.792,53	1.440,50	612.301,97
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.359,45	198.233,03	41.220,51	196.792,53	41.220,51	196.792,53	1.440,50	612.301,97
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	254,40	1.135,86	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	702,00	3.448,66	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	1.939,00	9.486,24	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	957,10	4.252,75	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	4.600,74	19.556,09	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,24	37.952,94	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,24	37.952,94	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	8.453,24	37.952,94	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

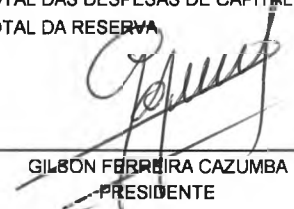
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Maio/2003

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		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.359,45	198.233,03	41.220,51	196.792,53	49.673,75	234.745,47	1.440,50	612.301,97
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.359,45	195.803,43	41.220,51	194.362,93	41.220,51	194.362,93	1.440,50	558.731,57
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 maio de 2003.



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. GONÇALO

BANCO:

BRADESCO

MES: MAT0/2003

1 CHEQUES NÃO APRESENTADOS AO BANCO				2 ITENS NÃO DEBITADOS RAZÃO EMPRESA			
DATA	NÚMERO	CDC	VALOR	DATA	NATUREZA	VALOR	
29.05	3483		225,00				
30.05	3484		78,00				
TOTAL			303,00	TOTAL			

3 DEPOSITOS EM TRANSITO		4 ITENS NÃO CREDITADOS RAZÃO EMPRESA		
DATA	VALOR	DATA	NATUREZA	VALOR
TOTAL		TOTAL		

RESUMO DOS ITENS PENDENTES	
BALDO CONFORME RAZÃO	8.016,79
CHEQUES PENDENTES	303,00
OUTROS ITENS DEBITO	
DEPOSITOS EM TRANSITO	
OUTROS ITENS CREDITO	
BALDO COM EXTRACTO	8.319,79

PREPARADO POR	REVISADO POR

APROVADO POR	

~~300503~~

c:\Amc\Plm\Plancoac

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Maio/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 5.227,76	Despesa Orçamentária.....	R\$ 41.220,51
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 41.220,51
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.453,24
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 8.453,24		
TOTAL: R\$ 57.690,54		TOTAL: R\$ 57.690,54	

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 8.016,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 204.809,32	Despesa Orçamentária.....	R\$ 196.792,53
Receitas Correntes.....	R\$ 204.809,32	Despesas Correntes.....	R\$ 194.362,93
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.952,94	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.952,94
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.016,79
TOTAL: R\$ 242.762,26		TOTAL: R\$ 242.762,26	

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 5.227,76	
Retirado neste mês.....	R\$	41.220,51
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	8.016,79
TOTAL: R\$	49.237,30	49.237,30

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

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

Maio/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	204.809,32		605.725,68
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	204.809,32	0,00	605.725,68
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	1.135,86	1.135,86	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	3.448,66	3.448,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	9.486,24	9.486,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	957,10	4.252,75	4.252,75	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	4.600,74	19.556,09	19.556,09	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.463,24	37.962,94	37.962,94	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.462,78	242.762,26	0,00	567.772,74

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de maio de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Maio/2003

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
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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	112,60	11,26	112,60	11,26	112,60	0,00	4.887,40
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	134.210,00	27.330,00	134.210,00	27.330,00	134.210,00	0,00	360.825,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	3.631,48	823,05	3.631,48	823,05	3.631,48	0,00	21.368,52
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	4.036,75	15.739,07	4.300,15	15.569,07	4.300,15	15.569,07	170,00	34.260,93
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.678,00	18.078,00	3.678,00	18.078,00	3.678,00	18.078,00	0,00	26.922,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.017,00	3.632,00	1.017,00	3.632,00	1.017,00	3.632,00	0,00	16.368,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.463,39	19.249,91	4.061,05	17.979,41	4.061,05	17.979,41	1.270,50	50.750,09
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.359,45	195.803,43	41.220,51	194.362,93	41.220,51	194.362,93	1.440,50	558.731,57
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.359,45	198.233,03	41.220,51	196.792,53	41.220,51	196.792,53	1.440,50	612.301,97
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.359,45	198.233,03	41.220,51	196.792,53	41.220,51	196.792,53	1.440,50	612.301,97
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	254,40	1.135,86	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	3.448,66	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	1.939,00	9.486,24	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	957,10	4.252,75	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	4.600,74	19.556,09	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	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,24	37.952,94	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,24	37.952,94	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	8.453,24	37.952,94	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

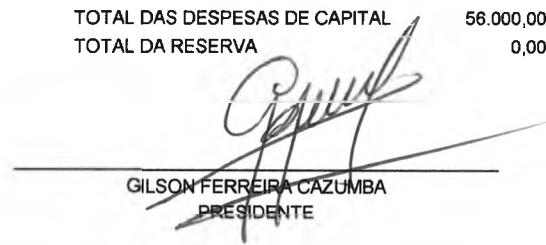
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

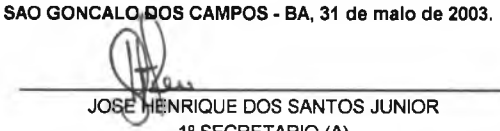
Maio/2003

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		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.359,45	198.233,03	41.220,51	196.792,53	49.673,75	234.745,47	1.440,50	612.301,97
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.359,45	195.803,43	41.220,51	194.362,93	41.220,51	194.362,93	1.440,50	558.731,57
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 maio de 2003.



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Abril/2003**Demonstrativo de Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.317,23
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.623,38

CRÉDITO	
Despesa Orçamentária.....	R\$ 40.025,67
Despesas Correntes.....	R\$ 40.025,67
Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.696,72

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 5.227,76

TOTAL: R\$ 62.950,15

TOTAL: R\$ 62.950,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 160.799,78
Receitas Correntes.....	R\$ 160.799,78
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.499,70

CRÉDITO	
Despesa Orçamentária.....	R\$ 155.572,02
Despesas Correntes.....	R\$ 153.142,42
Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.499,70

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

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00

Saldo nos Bancos..... R\$ 5.227,76

TOTAL: R\$ 190.299,48

TOTAL: R\$ 190.299,48

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 1.286,53	
Retirado neste mês.....	R\$	40.099,01
Depositado neste mês.....	R\$ 44.040,24	
Saldo nesta data.....	R\$	5.227,76
TOTAL: R\$	45.326,77	45.326,77

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

Abril/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	160.799,78		649.735,22
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	160.799,78		649.735,22
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	160.799,78		649.735,22
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	160.799,78		649.735,22
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	160.799,78	0,00	649.735,22
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	881,46	881,46	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	2.746,66	2.746,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	7.547,24	7.547,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	957,10	3.295,65	3.295,65	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.770,88	14.955,35	14.955,35	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.623,38	29.499,70	29.499,70	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	51.632,92	190.299,48	0,00	620.235,52

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de abril de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Abril/2003

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	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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	11,26	101,34	11,26	101,34	11,26	101,34	0,00	4.898,66
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	106.880,00	27.330,00	106.880,00	27.330,00	106.880,00	0,00	388.155,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	2.808,43	823,05	2.808,43	823,05	2.808,43	0,00	22.191,57
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	4.390,20	11.702,32	3.956,80	11.268,92	3.956,80	11.268,92	433,40	38.297,68
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	0,00	30.600,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	715,00	2.615,00	715,00	2.615,00	715,00	2.615,00	0,00	17.385,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.050,49	15.786,52	3.589,56	13.918,36	3.589,56	13.918,36	1.868,16	54.213,48
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.920,00	155.443,98	40.025,67	153.142,42	40.025,67	153.142,42	2.301,56	599.091,02
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.920,00	157.873,58	40.025,67	155.572,02	40.025,67	155.572,02	2.301,56	652.661,42
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.920,00	157.873,58	40.025,67	155.572,02	40.025,67	155.572,02	2.301,56	652.661,42
50.00.000 - Extra orçamentária														
50.500.500.5.0000 - Extra orçamentária														
50.0.0.00.01	- INSS-FUNCIONARIOS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	881,46	0,00	0,00
50.0.0.00.02	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	2.746,66	0,00	0,00
50.0.0.00.03	- INSS-VEREADORES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	7.547,24	0,00	0,00
50.0.0.00.04	- IRRF	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10	3.295,65	0,00	0,00
50.0.0.00.05	- EMPRESTIMO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,88	14.955,35	0,00	0,00
50.0.0.00.06	- CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	73,34	0,00	0,00
50.0.0.00.07	- SALARIO FAMILIA-INSS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,72	29.499,70	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,72	29.499,70	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	7.696,72	29.499,70	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

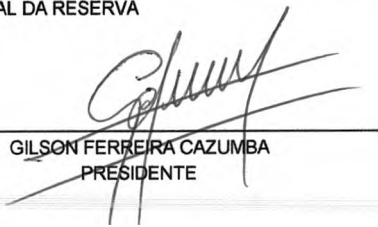
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Abri/2003

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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	40.920,00	157.873,58	40.025,67	155.572,02	47.722,39	185.071,72	2.301,56	652.661,42
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.920,00	155.443,98	40.025,67	153.142,42	40.025,67	153.142,42	2.301,56	599.091,02
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 abril de 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

EXERCÍCIO:

ABRIL/2003.

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5.815,00	5.815,00	5.815,00

Presidente da Câmara

Contador Responsável CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)

Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Março/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.430,34	Despesa Orçamentária.....	R\$ 45.195,99
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 42.766,39
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.646,70
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.720,04		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.317,23
TOTAL: R\$ 54.159,92		TOTAL: R\$ 54.159,92	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 116.790,24	Despesa Orçamentária.....	R\$ 115.546,35
Receitas Correntes.....	R\$ 116.790,24	Despesas Correntes.....	R\$ 113.116,75
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.876,32	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.802,98
		Saldo em Caixa.....	R\$ 30,70
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.286,53
TOTAL: R\$ 138.666,56		TOTAL: R\$ 138.666,56	

**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\$ 2.430,34	
Retirado neste mês.....	R\$	45.153,35
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	1.286,53
TOTAL: R\$	46.439,88	46.439,88

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOSAV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

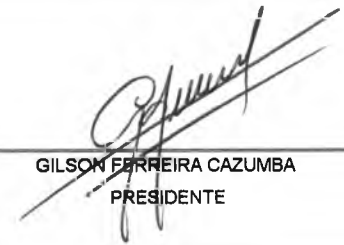
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Março/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
1713.00.00	Transferencias dos Municípios	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	116.790,24	0,00	693.744,76
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	219,22	627,06	627,06	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	760,50	2.044,66	2.044,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	5.608,24	5.608,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	957,10	2.338,55	2.338,55	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.770,88	11.184,47	11.184,47	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	73,34	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.720,04	21.876,32	21.876,32	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	51.729,58	138.666,56	0,00	671.868,44

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de março de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Março/2003

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	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	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00	53.570,40
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	33,78	90,08	33,78	90,08	33,78	90,08	0,00	4.909,92
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	28.850,00	79.550,00	28.850,00	79.550,00	28.850,00	79.550,00	0,00	415.485,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	708,00	1.985,38	708,00	1.985,38	708,00	1.985,38	0,00	23.014,62
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	2.549,47	7.312,12	5.240,42	7.312,12	5.240,42	7.312,12	0,00	42.687,88
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	34.200,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	625,00	1.900,00	625,00	1.900,00	625,00	1.900,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.792,49	11.736,03	3.709,19	10.328,80	3.709,19	10.328,80	1.407,23	58.263,97
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.158,74	114.523,98	42.766,39	113.116,75	42.766,39	113.116,75	1.407,23	640.011,02
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	42.588,34	116.953,58	45.195,99	115.546,35	45.195,99	115.546,35	1.407,23	693.581,42
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	42.588,34	116.953,58	45.195,99	115.546,35	45.195,99	115.546,35	1.407,23	693.581,42
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	219,22	627,06	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	760,50	2.044,66	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	1.939,00	5.608,24	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	957,10	2.338,55	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	3.770,88	11.184,47	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,70	21.802,98	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,70	21.802,98	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	7.646,70	21.802,98	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

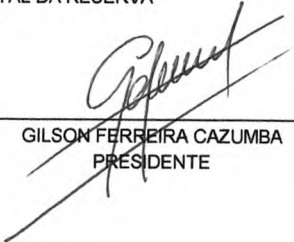
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Março/2003

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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	42.588,34	116.953,58	45.195,99	115.546,35	52.842,69	137.349,33	1.407,23	693.581,42
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.158,74	114.523,98	42.766,39	113.116,75	42.766,39	113.116,75	1.407,23	640.011,02
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 março de 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Março/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.430,34	Despesa Orçamentária.....	R\$ 45.195,99
Receita Orçamentária.....	R\$ 44.009,54	Despesas Correntes.....	R\$ 42.766,39
Receitas Correntes.....	R\$ 44.009,54	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.646,70
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.720,04		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.317,23
TOTAL: R\$ 54.169,92		TOTAL: R\$ 54.169,92	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 116.790,24	Despesa Orçamentária.....	R\$ 115.546,35
Receitas Correntes.....	R\$ 116.790,24	Despesas Correntes.....	R\$ 113.116,75
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.429,60
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.876,32	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.802,98
		Saldo em Caixa.....	R\$ 30,70
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.286,53
TOTAL: R\$ 138.666,56		TOTAL: R\$ 138.666,56	

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00
Especiais.....	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\$ 2.430,34	
Retirado neste mês.....	R\$	45.153,35
Depositado neste mês.....	R\$ 44.009,54	
Saldo nesta data.....	R\$	1.286,53
TOTAL: R\$	46.439,88	46.439,88

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

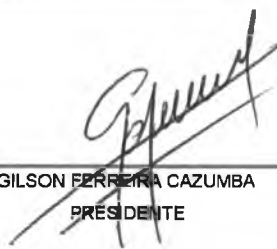
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Março/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	44.009,54	116.790,24		693.744,76
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	44.009,54	116.790,24	0,00	693.744,76
5000.00.01	INSS-FUNCIONARIOS	0,00	219,22	627,06	627,06	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	760,50	2.044,66	2.044,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	5.608,24	5.608,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	957,10	2.338,55	2.338,55	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.770,88	11.184,47	11.184,47	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	73,34	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.720,04	21.876,32	21.876,32	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	51.729,58	138.666,56	0,00	671.868,44

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de março de 2003


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 CONTADOR (A)
 CRC 16.584

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

Março/2003

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	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	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00	53.570,40
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	33,78	90,08	33,78	90,08	33,78	90,08	0,00	4.909,92
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	28.850,00	79.550,00	28.850,00	79.550,00	28.850,00	79.550,00	0,00	415.485,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	708,00	1.985,38	708,00	1.985,38	708,00	1.985,38	0,00	23.014,62
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	2.549,47	7.312,12	5.240,42	7.312,12	5.240,42	7.312,12	0,00	42.687,88
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	0,00	34.200,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	625,00	1.900,00	625,00	1.900,00	625,00	1.900,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.792,49	11.736,03	3.709,19	10.328,80	3.709,19	10.328,80	1.407,23	58.263,97
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.158,74	114.523,98	42.766,39	113.116,75	42.766,39	113.116,75	1.407,23	640.011,02
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	42.588,34	116.953,58	45.195,99	115.546,35	45.195,99	115.546,35	1.407,23	693.581,42
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	42.588,34	116.953,58	45.195,99	115.546,35	45.195,99	115.546,35	1.407,23	693.581,42
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	219,22	627,06	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	760,50	2.044,66	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	1.939,00	5.608,24	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	957,10	2.338,55	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	3.770,88	11.184,47	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,70	21.802,98	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,70	21.802,98	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	7.646,70	21.802,98	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

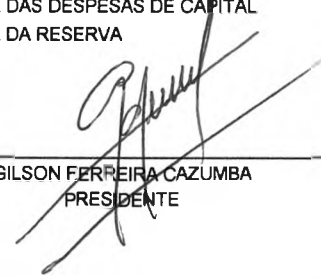
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Março/2003

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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	42.588,34	116.953,58	45.195,99	115.546,35	52.842,69	137.349,33	1.407,23	693.581,42
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	40.158,74	114.523,98	42.766,39	113.116,75	42.766,39	113.116,75	1.407,23	640.011,02
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 março de 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: Camara

BANCO: 130.0051

MES: MAR 5 63

[illegible]

c:\Amc\PlanPlanconc

[Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Fevereiro/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS****DÉBITO**

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	918,83
Receita Orçamentária.....	R\$	36.390,35
Receitas Correntes.....	R\$	36.390,35
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	7.468,66

TOTAL: R\$ 44.777,84**CRÉDITO**

Despesa Orçamentária.....	R\$	34.878,84
Despesas Correntes.....	R\$	34.878,84
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	7.468,66

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 2.430,34

TOTAL: R\$ 44.777,84**MOVIMENTO ATÉ O MÊS****DÉBITO**

Receita Orçamentária.....	R\$	72.780,70
Receitas Correntes.....	R\$	72.780,70
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	14.156,28

TOTAL: R\$ 86.936,98**CRÉDITO**

Despesa Orçamentária.....	R\$	70.350,36
Despesas Correntes.....	R\$	70.350,36
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	14.156,28

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 2.430,34

TOTAL: R\$ 86.936,98**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS DISPENDIDOS

Suplementares.....	R\$	0,00	0,00
Especiais.....	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\$	918,83	
Retirado neste mês.....	R\$		34.878,84
Depositado neste mês.....	R\$	36.390,35	
Saldo nesta data.....	R\$		2.430,34

TOTAL: R\$ 37.309,18 37.309,18

Gilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

Edvaldo Pereira
CRC 16 584/0-7
CIC 326 706 725-15

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

Fevereiro/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	36.390,35	72.780,70	0,00	737.754,30
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	219,22	407,84	407,84	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	1.284,16	1.284,16	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	3.669,24	3.669,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	837,56	1.381,45	1.381,45	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.770,88	7.413,59	7.413,59	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.468,66	14.156,28	14.156,28	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	43.859,01	86.936,98	0,00	723.598,02

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 28 de fevereiro de 2003

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Fevereiro/2003

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	33,78	56,30	33,78	56,30	33,78	56,30	0,00	4.943,70
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	26.900,00	50.700,00	26.900,00	50.700,00	26.900,00	50.700,00	0,00	444.335,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	708,00	1.277,38	708,00	1.277,38	708,00	1.277,38	0,00	23.722,62
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	2.690,95	4.762,85	0,00	2.071,70	0,00	2.071,70	2.690,95	45.237,35
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	37.800,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	755,00	1.275,00	755,00	1.275,00	755,00	1.275,00	0,00	18.725,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.388,78	7.943,54	2.882,06	6.619,61	2.882,06	6.619,61	1.323,93	62.056,46
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	680.169,76
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	736.169,76
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	736.169,76
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	219,22	407,84	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	702,00	1.284,16	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	1.939,00	3.669,24	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	837,56	1.381,45	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	3.770,88	7.413,59	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,66	14.156,28	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,66	14.156,28	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	7.468,66	14.156,28	0,00	0,00

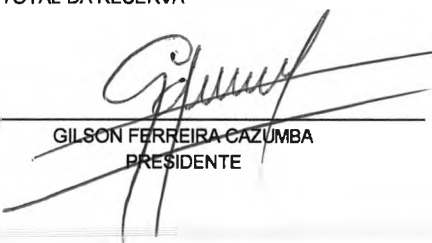
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Fevereiro/2003**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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	42.347,50	84.506,64	4.014,88	736.169,76
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	680.169,76
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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, 28 de fevereiro de 2003.



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Fevereiro/2003**Demonstrativo de Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 918,83	Despesa Orçamentária.....	R\$ 34.878,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 36.390,35	Despesas Correntes.....	R\$ 34.878,84
Receitas Correntes.....	R\$ 36.390,35	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.468,66
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.468,66		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.430,34
TOTAL: R\$ 44.777,84		TOTAL: R\$ 44.777,84	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 72.780,70	Despesa Orçamentária.....	R\$ 70.350,36
Receitas Correntes.....	R\$ 72.780,70	Despesas Correntes.....	R\$ 70.350,36
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 14.156,28	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 14.156,28
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.430,34
TOTAL: R\$ 86.936,98		TOTAL: R\$ 86.936,98	

**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\$ 918,83	
Retirado neste mês.....	R\$	34.878,84
Depositado neste mês.....	R\$ 36.390,35	
Saldo nesta data.....	R\$	2.430,34
TOTAL: R\$	37.309,18	37.309,18

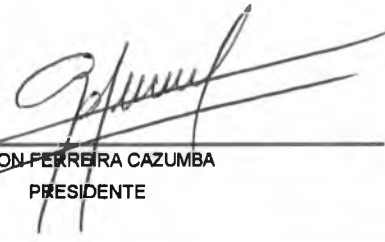
Wilson Ferreira Casimiro
PRESIDENTE

José Henrique dos Santos Júnior
1.º Secretário

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO****C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60****Fevereiro/2003****Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	36.390,35	72.780,70		737.754,30
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	36.390,35	72.780,70	0,00	737.754,30
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	219,22	407,84	407,84	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	1.284,16	1.284,16	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.939,00	3.669,24	3.669,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	837,56	1.381,45	1.381,45	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.770,88	7.413,59	7.413,59	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	7.468,66	14.166,28	14.166,28	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	43.859,01	86.936,98	0,00	723.598,02

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 28 de fevereiro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

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

Fevereiro/2003

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	33,78	56,30	33,78	56,30	33,78	56,30	0,00	4.943,70
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	26.900,00	50.700,00	26.900,00	50.700,00	26.900,00	50.700,00	0,00	444.335,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	708,00	1.277,38	708,00	1.277,38	708,00	1.277,38	0,00	23.722,62
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	2.690,95	4.762,65	0,00	2.071,70	0,00	2.071,70	2.690,95	45.237,35
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	37.800,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	755,00	1.275,00	755,00	1.275,00	755,00	1.275,00	0,00	18.725,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.388,78	7.943,54	2.882,06	6.619,61	2.882,06	6.619,61	1.323,93	62.056,46
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	680.169,76
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	736.169,76
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	736.169,76
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	219,22	407,84	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	702,00	1.284,16	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	1.939,00	3.669,24	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	837,56	1.381,45	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	3.770,88	7.413,59	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,66	14.156,28	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,66	14.156,28	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	7.468,66	14.156,28	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

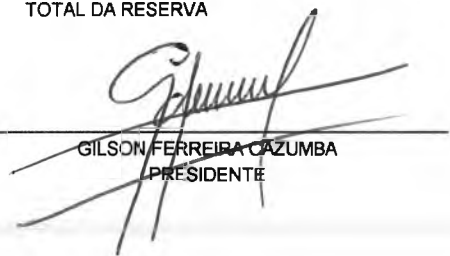
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Fevereiro/2003

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	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	42.347,50	84.506,64	4.014,88	736.169,76
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	38.076,51	74.365,24	34.878,84	70.350,36	34.878,84	70.350,36	4.014,88	680.169,76
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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, 28 de fevereiro de 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 18.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Janeiro/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS****DÉBITO**

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	0,00
Receita Orçamentária.....	R\$	36.390,35
Receitas Correntes.....	R\$	36.390,35
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	6.687,62

TOTAL: R\$ 43.077,97**CRÉDITO**

Despesa Orçamentária.....	R\$	35.471,52
Despesas Correntes.....	R\$	35.471,52
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	6.687,62

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 918,83

TOTAL: R\$ 43.077,97**MOVIMENTO ATÉ O MÊS****DÉBITO**

Receita Orçamentária.....	R\$	36.390,35
Receitas Correntes.....	R\$	36.390,35
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	6.687,62

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

TOTAL: R\$ 43.077,97**CRÉDITO**

Despesa Orçamentária.....	R\$	35.471,52
Despesas Correntes.....	R\$	35.471,52
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	6.687,62

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 918,83

TOTAL: R\$ 43.077,97**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares..... R\$	0,00	0,00
Especiais..... 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\$	0,00	
Retirado neste mês..... R\$		35.471,52
Depositado neste mês..... R\$	36.390,35	
Saldo nesta data..... R\$		918,83
TOTAL: R\$	36.390,35	36.390,35

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
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

Janeiro/2003

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	0,00	4.977,48
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	471.235,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	569,38	569,38	569,38	569,38	569,38	569,38	0,00	24.430,62
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	2.071,70	2.071,70	2.071,70	2.071,70	2.071,70	2.071,70	0,00	47.928,30
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	41.400,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	19.480,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.554,76	4.554,76	3.737,55	3.737,55	3.737,55	3.737,55	817,21	65.445,24
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.150,37	1.150,37	1.150,37	1.150,37	1.150,37	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	718.246,27
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	774.246,27
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	774.246,27
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	188,62	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	582,16	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	1.730,24	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	543,89	543,89	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	3.642,71	3.642,71	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,62	6.687,62	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,62	6.687,62	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	6.687,62	6.687,62	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

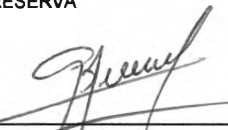
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

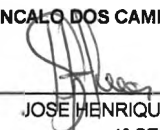
Janeiro/2003

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		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	42.159,14	42.159,14	817,21	774.246,27
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	718.246,27
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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 janeiro de 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

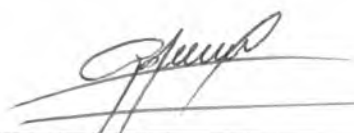
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	36.390,35	36.390,35	0,00	774.144,65
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	188,62	188,62	188,62	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	582,16	582,16	582,16	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.730,24	1.730,24	1.730,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	543,89	543,89	543,89	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.642,71	3.642,71	3.642,71	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	6.687,62	6.687,62	6.687,62	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	43.077,97	43.077,97	0,00	767.457,03

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de janeiro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

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

Janeiro/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 35.471,52
Receita Orçamentária.....	R\$ 36.390,35	Despesas Correntes.....	R\$ 35.471,52
Receitas Correntes.....	R\$ 36.390,35	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.687,62
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.687,62		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 918,83
TOTAL: R\$ 43.077,97		TOTAL: R\$ 43.077,97	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 36.390,35	Despesa Orçamentária.....	R\$ 35.471,52
Receitas Correntes.....	R\$ 36.390,35	Despesas Correntes.....	R\$ 35.471,52
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.687,62	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.687,62
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 918,83
TOTAL: R\$ 43.077,97		TOTAL: R\$ 43.077,97	

**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\$ 0,00	
Retirado neste mês.....		R\$ 35.471,52
Depositado neste mês.....	R\$ 36.390,35	
Saldo nesta data.....		R\$ 918,83
TOTAL: R\$	36.390,35	36.390,35

GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOSAV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
CENTRO

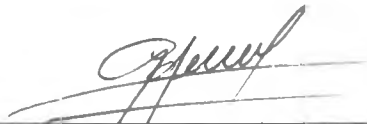
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

Janeiro/2003

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
1713.00.00	Transferencias dos Municípios	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	36.390,35	36.390,35		774.144,65
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	36.390,35	36.390,35	0,00	774.144,65
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	188,62	188,62	188,62	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	582,16	582,16	582,16	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.730,24	1.730,24	1.730,24	
5000.00.04	IRRF	0,00	543,89	543,89	543,89	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.642,71	3.642,71	3.642,71	
5000.00.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	0,00		
5000.00.08	INSS-ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	6.687,62	6.687,62	6.687,62	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	43.077,97	43.077,97	0,00	767.457,03

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de janeiro de 2003



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRG 16.584

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

Janeiro/2003
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
01.01.000	- CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.001.1.001	- REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.9.0.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	1	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00											
01.031.001.2.001	- MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	0,00	4.977,48
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	569,38	569,38	569,38	569,38	569,38	569,38	0,00	471.235,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,62
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	2.071,70	2.071,70	2.071,70	2.071,70	2.071,70	2.071,70	0,00	47.928,30
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	41.400,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	19.480,00
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.554,76	4.554,76	4.554,76	4.554,76	4.554,76	4.554,76	817,21	65.445,24
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.150,37	1.150,37	1.150,37	1.150,37	1.150,37	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	718.246,27
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	774.246,27
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	774.246,27
50.00.000	- Extra orçamentária													
50.000.5.0000	- 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	0,00	188,62	188,62	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	0,00	582,16	582,16	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	0,00	1.730,24	1.730,24	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	0,00	543,89	543,89	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	0,00	3.642,71	3.642,71	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,62	6.687,62	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,62	6.687,62	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,62	6.687,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

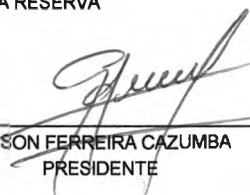
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

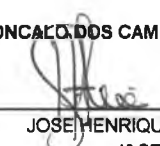
Janeiro/2003

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		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	42.159,14	42.159,14	817,21	774.246,27
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	36.288,73	36.288,73	35.471,52	35.471,52	35.471,52	35.471,52	817,21	718.246,27
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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 Janeiro de 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. G. DOS CAMPOS

BANCO: BRADESCO

MES: JAN/2003

[1] CHEQUES PENDENTES						[2] ITENS NÃO DEBITADOS RAZÃO EMPRESA		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS AO BANCO				CHEQUES EM TESOURARIA		DATA	NATURZA	VALOR
DATA	NÚMERO	CDC	VALOR	DATA	NÚMERO	DIGIT	VALOR	
27.01	3403		1.500,00					
28.01	3410		1.800,00					
TOTAL			3.300,00			TOTAL		
[3] DEPÓSITOS EM TRANSITO				[4] ITENS NÃO CREDITADOS RAZÃO EMPRESA				
DATA	VALOR		DATA	NATURAÇA	VALOR			
TOTAL			TOTAL					
RÉSUMO DOS ITENS PENDENTES								
BALDO CONTAS DA RAZÃO	41 - 13)	918,83						
CHEQUES PENDENTES	41 - 11)	3.300,00						
OUTROS INÍCIOS DE BPO	41 - 12)							
DEPÓSITOS EM TRANSITO	41 - 21)							
OUTROS FINLCS CHGOTO	41 - 14)							
BALDO COM EXTAATO	43 = 41-13+41-	4.218,83						
PREPARADO POR _____ REVISADO POR _____ APROVADO POR _____								
31.01.03								

Contabilidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE S. G. DO CARVALHO BANCO: BR DES CO

MES: JAN/03

[illegible]

c:\Amc\Plm\Planconac



Bradesco
CNPJ 60.746.948

**Extrato para
Simples Conferência**

Emissão	Folha
05/01/2004	01

Nome	Agência	Conta
CAMARA MUNIC S GONCALO CAMPOS	3076-7	6.472-6
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
31/12	SALDO EM 30/12/2003		6.016,78CR
	CHEQUE COMPENSADO	0003734	78,40-
	SALDO EM 31/12/2003		5.938,38CR

Anotações

A PARTIR DO PROXIMO MES, A PERIODICIDADE DE EMISSAO
DO SEU EXTRATO SERA QUINZENAL.
MANTENHA SEU ENDEREÇO E TELEFONE SEMPRE ATUALIZADOS,
INFORMANDO-NOS EVENTUAIS ALTERACOES.

CCUT51

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

Novembro/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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
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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	22,52	213,94	22,52	213,94	22,52	213,94	0,00	4.786,06
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	298.190,00	27.330,00	298.190,00	27.330,00	298.190,00	0,00	196.845,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	840,00	8.586,73	0,00	7.746,73	0,00	7.746,73	840,00	16.413,27
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	3.563,80	44.455,49	151,70	41.013,39	151,70	41.013,39	3.442,10	5.544,51
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	44.478,00	3.600,00	44.478,00	3.600,00	44.478,00	0,00	522,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	14.529,10	200,00	14.529,10	200,00	14.529,10	0,00	5.470,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.149,63	50.737,67	157,40	43.586,95	157,40	43.586,95	7.150,72	19.262,33
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	41.505,95	465.941,30	33.261,62	454.508,48	33.261,62	454.508,48	11.432,82	288.593,70
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	41.505,95	468.370,90	33.261,62	456.938,08	33.261,62	456.938,08	11.432,82	342.164,10
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	41.505,95	468.370,90	33.261,62	456.938,08	33.261,62	456.938,08	11.432,82	342.164,10
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	0,00	2.407,86	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	7.660,66	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	0,00	19.160,32	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	0,00	8.987,67	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	3.605,38	45.121,41	0,00	0,00
5.0.0.0.00.06	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,38	83.411,26	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,38	83.411,26	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	4.307,38	83.411,26	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	41.505,95	468.370,90	33.261,62	456.938,08	37.569,00	540.349,34	11.432,82	342.164,10
	RESUMO:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	41.505,95	465.941,30	33.261,62	454.508,48	33.261,62	454.508,48	11.432,82	288.593,70

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

Novembro/2003

Demonstrativo de Despesas

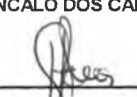
Valores expressos em R\$ (1,00)

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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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



GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de novembro de 2003.



JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

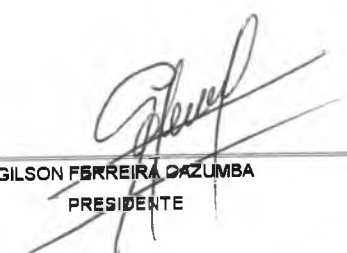
Novembro/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	31.304,38	455.964,84		354.570,16
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	31.304,38	455.964,84	0,00	354.570,16
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	2.662,26	2.662,26	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	7.660,66	7.660,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	0,00	19.160,32	19.160,32	
5000.00.04	IRRF	0,00	1.254,87	10.242,54	10.242,54	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	3.605,38	45.121,41	45.121,41	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	5.816,65	84.920,53	84.920,53	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	37.121,03	540.885,37	0,00	269.649,63

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 30 de novembro de 2003


GILSON FERREIRA OAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Novembro/2003

13.226.584/0001-60

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS****DÉBITO**

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	984,00
Receita Orçamentária.....	R\$	31.304,38
Receitas Correntes.....	R\$	31.304,38
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	5.816,65

TOTAL: R\$ 38.105,03**CRÉDITO**

Despesa Orçamentária.....	R\$	33.261,62
Despesas Correntes.....	R\$	33.261,62
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	4.307,38

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 536,03

TOTAL: R\$ 38.105,03**MOVIMENTO ATÉ O MÊS****DÉBITO**

Receita Orçamentária.....	R\$	455.964,84
Receitas Correntes.....	R\$	455.964,84
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	84.920,53

TOTAL: R\$ 540.885,37**CRÉDITO**

Despesa Orçamentária.....	R\$	456.938,08
Despesas Correntes.....	R\$	454.508,48
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	83.411,26

Saldo em Caixa.....	R\$	277,66
Saldo nos Bancos.....	R\$	258,37

TOTAL: R\$ 540.885,37**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS	DISPONÍVEL
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\$ 684,64	
Retirado neste mês..... R\$	31.730,65
Depositado neste mês..... R\$ 31.304,38	
Saldo nesta data..... R\$	258,37

TOTAL: R\$ 31.989,02 31.989,02GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTEJOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

13.226.584/0001-60



Outubro/2003

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do Mês Anterior.....	R\$	629,76
Receita Orçamentária.....	R\$	43.944,02
Receitas Correntes.....	R\$	43.944,02
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	8.195,36

TOTAL: R\$ 52.769,14

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	43.589,78
Despesas Correntes.....	R\$	43.589,78
Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	8.195,36

Saldo para o mês seguinte..... R\$ 984,00

TOTAL: R\$ 52.769,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO

Receita Orçamentária.....	R\$	424.660,46
Receitas Correntes.....	R\$	424.660,46
Receitas de Capital.....	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	79.103,88

TOTAL: R\$ 503.764,34

CRÉDITO

Despesa Orçamentária.....	R\$	423.676,46
Despesas Correntes.....	R\$	421.246,86
Despesas de Capital.....	R\$	2.429,60
Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	79.103,88

Saldo em Caixa..... R\$ 299,36

Saldo nos Bancos..... R\$ 684,64

TOTAL: R\$ 503.764,34

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	DISPONÍVEL
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\$ 623,61	
Retirado neste mês.....	R\$	43.882,99
Depositado neste mês.....	R\$ 43.944,02	
Saldo nesta data.....	R\$	684,64
TOTAL: R\$	44.567,63	44.567,63


 GILSON FERREIRA CAZUMBA
 PRESIDENTE


 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
 1º SECRETARIO (A)


 EDVALDO PEREIRA
 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

Outubro/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

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	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	TOTAL DO PROJETO		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
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	22,52	191,42	22,52	191,42	22,52	191,42	0,00	4.808,58
3.1.9.0.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1	495.035,00	0,00	0,00	495.035,00	27.330,00	270.860,00	27.330,00	270.860,00	27.330,00	270.860,00	0,00	224.175,00
3.1.9.0.13.00	- Obrigações Patronais	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,05	7.746,73	823,05	7.746,73	823,05	7.746,73	0,00	17.253,27
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	4.175,04	40.891,69	4.235,04	40.861,69	4.235,04	40.861,69	30,00	9.108,31
3.3.9.0.33.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
3.3.9.0.35.00	- Serviço de Consultoria	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	40.878,00	3.600,00	40.878,00	3.600,00	40.878,00	0,00	4.122,00
3.3.9.0.36.00	- Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	285,00	14.329,10	285,00	14.329,10	285,00	14.329,10	0,00	5.670,90
3.3.9.0.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.381,56	46.588,04	5.494,17	43.429,55	5.494,17	43.429,55	3.158,49	23.411,96
3.3.9.0.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	1.150,37	0,00	18.849,63
	TOTAL DA ATIVIDADE		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	44.417,17	424.435,35	43.589,78	421.246,86	43.589,78	421.246,86	3.188,49	330.099,65
	TOTAL DA UNIDADE:		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	44.417,17	426.864,95	43.589,78	423.676,46	43.589,78	423.676,46	3.188,49	383.670,05
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	44.417,17	426.864,95	43.589,78	423.676,46	43.589,78	423.676,46	3.188,49	383.670,05
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	254,40	2.407,86	0,00	0,00
5.0.0.0.00.02	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	6.958,66	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	1.945,74	19.160,32	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	956,09	8.987,67	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	4.337,13	41.516,03	0,00	0,00
5.0.0.0.00.06	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,36	79.103,88	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,36	79.103,88	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	8.195,36	79.103,88	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA		810.535,00	0,00	0,00	810.535,00	44.417,17	426.864,95	43.589,78	423.676,46	51.785,14	502.780,34	3.188,49	383.670,05
	R E S U M O:													
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		754.535,00	0,00	0,00	754.535,00	44.417,17	424.435,35	43.589,78	421.246,86	43.589,78	421.246,86	3.188,49	330.099,65

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/2003

Demonstrativo de Despesas

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	GRÉDITOS 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 DAS DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	2.429,60	0,00	53.570,40
	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 2003.


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE


JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

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

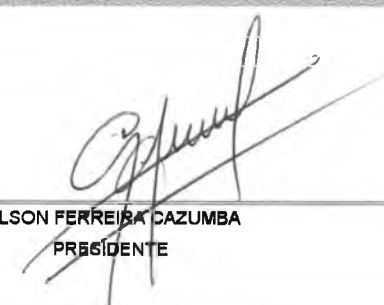
Outubro/2003

Demonstrativo de Receitas

Valores expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
1713.00.00	Transferencias dos Municipios	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
1713.01.00	Transferencias do Duodecimo	810.535,00	43.944,02	424.660,46		385.874,54
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		810.535,00	43.944,02	424.660,46	0,00	385.874,54
5000.00.01	INSS-FUNCIONÁRIOS	0,00	254,40	2.407,86	2.407,86	
5000.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	702,00	6.958,66	6.958,66	
5000.00.03	INSS-VEREADORES	0,00	1.945,74	19.160,32	19.160,32	
5000.00.04	IRRF	0,00	956,09	8.987,67	8.987,67	
5000.00.05	EMPRESTIMO/RSPP/BRADESCO/GBOEX/A.COSTA	0,00	4.337,13	41.516,03	41.516,03	
5000.00.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	73,34	73,34	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		0,00	8.195,36	79.103,88	79.103,88	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		810.535,00	52.139,38	503.764,34	0,00	306.770,66

SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA, 31 de outubro de 2003


GILSON FERREIRA CAZUMBA
PRESIDENTE
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
1º SECRETARIO (A)
EDVALDO PEREIRA
CONTADOR (A)
CRC 16.584

ANEXO XVII b

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

(Artigo 72 da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

EXERCÍCIO:

OUTUBRO DE 2003.

Valores expressos em R\$

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
5.100,00	5.100,00	5.100,00

Presidente da Câmara

Controle Interno

Contador Responsável/ CRC nº
(Profissional Responsável pela elaboração)