

# Demonstrativos de Receita e Despesa - 2001

## **JANEIRO**

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA ORCAMENTARIA		13,000.00	13,000.00	DESPEZA ORCAMENTARIA	
8,373.65	8,373.65				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
164.50	164.50			PESSOAL CIVIL	
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	11,000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
6,610.16	6,610.16			MATERIAL DE CONSUMO	
1,388.03	1,388.03			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	11,000.00	DESPEZAS EXTRAORCAMENTARIA	
174.00	174.00			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER	
36.96	36.96			PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI	
RECEITAS DE CAPITAL		2,000.00	2,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2000	
828.32	828.32				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,000.00	2,000.00		
473.00	473.00				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		619.21	619.21		
144.21	144.21				
211.11	211.11				
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES		473.00	473.00		
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES		146.21	146.21		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		597.52	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
5,014.76					
TOTAL DA RECEITA		14,216.73	14,216.73	TOTAL DA DESPESA	
14,216.73	14,216.73				

## **FEVEREIRO**

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA ORCAMENTARIA		12,000.00	25,000.00	DESPEZA ORCAMENTARIA	
9,846.61	18,220.26				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
905.00	1,069.50			PESSOAL CIVIL	
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	22,000.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
6,610.16	13,220.32			MATERIAL DE CONSUMO	
1,388.13	2,776.16			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	22,000.00	DESPEZAS EXTRAORCAMENTARIA	
418.14	592.14				
525.18	562.14				
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	3,000.00		
619.21	1,447.53				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00	3,000.00		

473.00	946.00			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		619.21	1,238.42	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
146.21	290.42			RESTOS A PAGAR DE 2000
	211.11			
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES		473.00	946.00	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES		146.21	292.42	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		5,014.76	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
7,168.15				
-----				
TOTAL DA RECEITA		17,633.97	26,835.94	TOTAL DA DESPESA
17,633.97	26,835.94			
-----				

## ***MARÇO***

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	
-----					
RECEITA ORCAMENTARIA		12,000.00	37,000.00	DESPEA ORCAMENTARIA	
10,145.81	28,366.07				
858.90	1,928.40			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	33,000.00	PESSOAL CIVIL	
6,723.40	19,943.72			OBRIGACOES PATRONAIS	
1,388.13	4,164.29			MATERIAL DE CONSUMO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	33,000.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
214.42	806.56				
960.96	1,523.10			DESPEAS EXTRAORCAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	4,000.00		
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER	
619.21	2,066.74			PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00	4,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2000	
473.00	1,419.00				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		619.21	1,857.63		
146.21	436.63				
	211.11				
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES		473.00	1,419.00		
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES		146.21	438.63		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		7,168.15	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
9,022.34					
-----					
TOTAL DA RECEITA		19,787.36	39,455.15	TOTAL DA DESPESA	
19,787.36	39,455.15				
-----					

## ***ABRIL***

R E C E I T A		No Mes	Acumulado	D E S P E S A	
Descricao No Mes	Acumulado			Descricao	
-----					

RECEITA ORCAMENTARIA	12,000.00	49,000.00	DESPEZA ORCAMENTARIA
11,162.39      39,528.46			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
977.10      2,905.50			
RECEITAS CORRENTES	11,000.00	44,000.00	PESSOAL CIVIL
6,656.38      26,600.10			
			OBRIGACOES PATRONAIS
1,388.13      5,552.42			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11,000.00	44,000.00	MATERIAL DE CONSUMO
175.70      982.26			
			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
1,965.08      3,488.18			
RECEITAS DE CAPITAL	1,000.00	5,000.00	
			DESPEVAS EXTRAORCAMENTARIA
611.96      2,678.70			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000.00	5,000.00	
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER
466.17      1,885.17			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	611.96	2,469.59	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
145.79      582.42			
			RESTOS A PAGAR DE 2000
211.11			
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES	466.17	1,885.17	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES	145.79	584.42	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	9,022.34	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
9,859.95			
-----			
TOTAL DA RECEITA	21,634.30	52,067.11	TOTAL DA DESPEZA
21,634.30      52,067.11			
-----			

## MAIO

R E C E I T A		D E S P E S A		
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado			
-----				
RECEITA ORCAMENTARIA		12,000.00	61,000.00	DESPEZA ORCAMENTARIA
9,080.31      48,608.77				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
2,905.50				
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	55,000.00	PESSOAL CIVIL
6,925.72      33,525.82				
				OBRIGACOES PATRONAIS
5,552.42				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	55,000.00	MATERIAL DE CONSUMO
448.05      1,430.31				
				OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
1,706.54      5,194.72				
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	6,000.00	
				DESPEVAS EXTRAORCAMENTARIA
2,678.70				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00	6,000.00	
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER
1,885.17				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		617.74	3,087.33	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
582.42				
				RESTOS A PAGAR DE 2000
211.11				
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES		466.39	2,351.56	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES		151.35	735.77	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00				

SALDO DE BANCOS ANTERIOR	9,859.95	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
13,397.38			

TOTAL DA RECEITA	22,477.69	64,684.85	TOTAL DA DESPESA
22,477.69	64,684.85		

## JUNHO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA ORCAMENTARIA		13,000.00	74,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
11,724.61	60,333.38				
	2,905.50			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	66,000.00	PESSOAL CIVIL	
6,729.24	40,255.06			OBRIGACOES PATRONAIS	
2,806.85	8,359.27			MATERIAL DE CONSUMO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	66,000.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
512.51	1,942.82				
1,676.01	6,870.73			DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		2,000.00	8,000.00		
	3,906.79			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER	
1,228.09	3,906.79			PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,000.00	8,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2000	
	2,810.56				
925.39	2,810.56				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		610.35	3,697.68		
302.70	885.12				
	211.11				
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES		459.00	2,810.56		
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES		151.35	887.12		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		13,397.38	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
14,055.03					
TOTAL DA RECEITA		27,007.73	78,295.20	TOTAL DA DESPESA	
27,007.73	78,295.20				

## JULHO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
RECEITA ORCAMENTARIA		12,000.00	86,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA	
13,506.90	73,840.28				
	2,905.50			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	77,000.00	PESSOAL CIVIL	
10,352.36	50,607.42			OBRIGACOES PATRONAIS	
	8,359.27			MATERIAL DE CONSUMO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	77,000.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
174.90	2,117.72				
2,979.64	9,850.37			DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	9,000.00		
	3,906.79				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000.00	9,000.00	
2,810.56			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	992.55	4,690.23	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
885.12			RESTOS A PAGAR DE 2000
211.11			
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES	841.20	3,651.76	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES	151.35	1,038.47	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	14,055.03	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
13,540.68			
-----			
TOTAL DA RECEITA	27,047.58	91,287.75	TOTAL DA DESPESA
27,047.58	91,287.75		
-----			

## AGOSTO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
-----					
RECEITA ORCAMENTARIA		12,000.00	98,000.00	DESPEA ORCAMENTARIA	
13,531.26	87,371.54				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	
126.00	3,031.50				
RECEITAS CORRENTES		11,000.00	88,000.00	PESSOAL CIVIL	
6,890.94	57,498.36				
				OBRIGACOES PATRONAIS	
3,682.86	12,042.13				
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11,000.00	88,000.00	MATERIAL DE CONSUMO	
385.95	2,503.67				
				OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	
2,445.51	12,295.88				
RECEITAS DE CAPITAL		1,000.00	10,000.00		
				DESPEAS EXTRAORCAMENTARIA	
1,690.90	5,597.69				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,000.00	10,000.00		
				PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER	
1,388.20	4,198.76				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		698.35	5,388.58	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI	
302.70	1,187.82				
				RESTOS A PAGAR DE 2000	
	211.11				
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES		547.00	4,198.76		
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES		151.35	1,189.82		
SALDO DE CAIXA ANTERIOR		0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL	
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR		13,540.68	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
11,016.87					
-----					
TOTAL DA RECEITA		26,239.03	103,986.10	TOTAL DA DESPESA	
26,239.03	103,986.10				
-----					

## SETEMBRO

R E C E I T A				D E S P E S A	
Descricao		No Mes	Acumulado	Descricao	
No Mes	Acumulado				
-----					

RECEITA ORCAMENTARIA	12,000.00	110,000.00	DESPEZA ORCAMENTARIA
11,225.50      98,597.04			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
3,031.50			
RECEITAS CORRENTES	11,000.00	99,000.00	PESSOAL CIVIL
7,165.36      64,663.72			
			OBRIGACOES PATRONAIS
1,428.15      13,470.28			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11,000.00	99,000.00	MATERIAL DE CONSUMO
403.31      2,906.98			
			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
2,228.68      14,524.56			
RECEITAS DE CAPITAL	1,000.00	11,000.00	
			DESPEZAS EXTRAORCAMENTARIA
622.02      6,219.71			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000.00	11,000.00	
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER
437.55      4,636.31			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	622.02	6,010.60	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
184.47      1,372.29			
			RESTOS A PAGAR DE 2000
211.11			
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES	437.55	4,636.31	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES	184.47	1,374.29	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	11,016.87	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
11,791.37			
-----			
TOTAL DA RECEITA	23,638.89	116,608.12	TOTAL DA DESPEZA
23,638.89      116,608.12			
-----			

## OUTUBRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao
No Mes	Acumulado		
-----			
RECEITA ORCAMENTARIA	12,000.00	122,000.00	DESPEZA ORCAMENTARIA
10,923.12      109,520.16			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
127.00      3,158.50			
RECEITAS CORRENTES	11,000.00	110,000.00	PESSOAL CIVIL
6,976.52      71,640.24			
			OBRIGACOES PATRONAIS
1,403.43      14,873.71			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11,000.00	110,000.00	MATERIAL DE CONSUMO
359.14      3,266.12			
			OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
2,057.03      16,581.59			
RECEITAS DE CAPITAL	1,000.00	12,000.00	
			DESPEZAS EXTRAORCAMENTARIA
610.35      6,830.06			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000.00	12,000.00	
			PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER
459.00      5,095.31			
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	610.35	6,620.95	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
151.35      1,523.64			
			RESTOS A PAGAR DE 2000
211.11			
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES	459.00	5,095.31	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES	151.35	1,525.64	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL

0.00				
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	11,791.37	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL	
12,868.25				

TOTAL DA RECEITA	24,401.72	129,218.47	TOTAL DA DESPESA	
24,401.72				

## NOVEMBRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	11,000.00	133,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA		
10,115.53	119,635.69		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
	3,158.50		PESSOAL CIVIL		
RECEITAS CORRENTES	11,000.00	121,000.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
6,824.23	78,464.47		MATERIAL DE CONSUMO		
1,394.86	16,268.57		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		
TRANFERENCIAS CORRENTES	11,000.00	121,000.00	DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA		
59.70	3,325.82		PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER		
1,836.74	18,418.33		PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI		
RECEITAS DE CAPITAL		12,000.00	RESTOS A PAGAR DE 2000		
605.59	7,435.65				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,000.00			
437.55	5,532.86				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	605.59	7,226.54			
168.04	1,691.68				
	211.11				
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES	437.55	5,532.86			
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES	168.04	1,693.68			
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL		
0.00					
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	12,868.25	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL		
13,752.72					
TOTAL DA RECEITA	24,473.84	140,824.06	TOTAL DA DESPESA		
24,473.84	140,824.06				

## DEZEMBRO

R E C E I T A			D E S P E S A		
Descricao	No Mes	Acumulado	Descricao	No Mes	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	11,000.00	144,000.00	DESPESA ORCAMENTARIA		
21,390.81	144,000.00		LEGISLATIVA		
21,390.81	144,000.00		DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	11,000.00	132,000.00	PREVIDENCIA - RECOLHIMENTO VER		
1,184.92	8,620.57				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11,000.00	132,000.00			
875.64	6,408.50				

RECEITAS DE CAPITAL		12,000.00	PREVIDENCIA-RECOLHIMENTO SERVI
309.28	2,000.96		RESTOS A PAGAR DE 2000
	211.11		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,000.00	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	-1,144.58	9,055.46	
PREVIDENCIA-DESCONTO VEREADORES	875.64	6,408.50	
PREVIDENCIA-DESCONTO SERVIDORES	309.28	2,002.96	
CONTRA PARTIDA DA DESPESA	-2,329.50	644.00	
SALDO DE CAIXA ANTERIOR	0.00	0.00	SALDO DE CAIXA ATUAL
0.00			
SALDO DE BANCOS ANTERIOR	13,752.72	597.52	SALDO DE BANCOS ATUAL
1,032.41			
-----			
TOTAL DA RECEITA	23,608.14	153,652.98	TOTAL DA DESPESA
23,608.14	153,652.98		
-----			