

CODIGO DA CONTA	Ficha	ESPECIFICACAO DA RECEITA	MENSAL	ACUMULADA
3 .		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	87.845,63	373.470,86
300.01		INSS	5.022,75	21.776,32
300.05		I.R.R.F. FISICA	965,18	3.706,20
300.07		RENDIMENTOS DE APLICACOES	24,37	40,62
300.10		Emprestimo C.E.F		2.447,73
300.50		TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	81.833,33	345.499,99
		Soma das Receitas Extra-Orçamentarias ...	87.845,63	373.470,86
		Soma das Receitas	87.845,63	373.470,86
		Saldo do Mes de Marco de 2019		
		- Em Caixa		
		- Em Bancos	28.302,47	1.485,71
		Total Geral da Receita.....	116.148,10	374.956,57
		CAMARA MUNICIPAL		
		C M PEQUERI , 30 de Abril de 2019		

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
 PRESIDENTE DA CAMARA CONTADOR
 CPF 486.069.796.00 CRC:24.428 020.737.146.68

CODIGO DA CONTA	Ficha	E S P E C I F I C A C A O D A D E S P E S A	M E N S A L	A C U M U L A D A
		Orgao 1 - CAMARA MUNICIPAL		
		Unidade ... 1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR		
111.01		SubUnidade Unica	85.736,50	332.879,56
111.0101		LEGISLATIVO	85.736,50	332.879,56
111.0101031		ACAO LEGISLATIVA	85.736,50	332.879,56
111.0101031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	85.736,50	332.879,56
111.0101031.0001.1001		Amplia#eO e Reforma do Plen rio da Camara	743,84	33.571,11
44.90.51	001	Obras e Instalações	743,84	33.571,11
111.0101031.0001.1002		Aquisi#eO de Equipamentos p/Gabinete da Camara	3.380,00	14.527,90
44.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente	3.380,00	14.527,90
111.0101031.0001.2001		Pagamento de Agentes Polıticos	35.545,28	132.721,12
31.90.11	003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.805,28	127.221,12
31.90.13	004	Obrigações Patronais		
33.90.14	005	Diárias - Pessoal Civil	3.740,00	5.480,00
33.90.33	006	Passagens e Despesas com Locomoção		20,00
33.90.93	007	Indenizações e Restituições		
111.0101031.0001.2002		Manut.Gabinete e Secretaria da Camara	46.067,38	152.059,43
31.90.11	008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.938,16	33.244,80
31.90.13	009	Obrigações Patronais	18.923,26	36.099,37
33.90.30	010	Material de Consumo	1.083,64	13.939,00
33.90.33	011	Passagens e Despesas com Locomoção	257,00	257,00
33.90.35	012	Serviços de Consultoria	7.000,00	28.000,00
33.90.36	013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.391,79	15.631,79
33.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.473,53	24.887,47
		Soma da Unidade	85.736,50	332.879,56
		Soma das Despesas Orcamentarias..	85.736,50	332.879,56
4 .		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.315,94	23.981,35
400.01		INSS	9.776,04	18.993,72
400.10		Emprestimo C.E.F	2.539,90	4.987,63
		Soma das Despesas Extra-Orcamentarias	12.315,94	23.981,35

