

CODIGO DA CONTA	Ficha	E S P E C I F I C A C A O D A R E C E I T A	M E N S A L	A C U M U L A D A
3 .		RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	63.978,52	714.787,69
300.01		INSS	4.279,26	44.267,30
300.05		I.R.R.F. FISICA	965,18	8.740,66
300.07		RENDIMENTOS DE APLICACOES	10,09	183,31
300.10		Emprestimo C.E.F	1.723,99	12.791,67
300.50		TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	57.000,00	648.804,75
		Soma das Receitas Extra-Orcamentarias ...	63.978,52	714.787,69
		Soma das Receitas .....	63.978,52	714.787,69
		Saldo do Mes de Agosto de 2019		
		- Em Caixa .....		
		- Em Bancos .....	6.181,49	1.485,71
		Total Geral da Receita.....	70.160,01	716.273,40
		CAMARA MUNICIPAL		
		C M PEQUERI , 30 de Setembro 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	ESPECIFICACAO DA DESPESA	MENSAL	ACUMULADA
		Orgao ..... 1 - CAMARA MUNICIPAL		
		Unidade ... 1.1 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR		
111.01		SubUnidade Unica	58.481,40	656.269,98
111.0101		LEGISLATIVO	58.481,40	656.269,98
111.0101031		ACAO LEGISLATIVA	58.481,40	656.269,98
111.0101031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	58.481,40	656.269,98
111.0101031.0001.1001		Amplia#e e Reforma do Plen rio da Camara		33.571,11
44.90.51	001	Obras e Instalações		33.571,11
111.0101031.0001.1002		Aquisi#e de Equipamentos p/Gabinete da Camara		14.527,90
44.90.52	002	Equipamentos e Material Permanente		14.527,90
111.0101031.0001.2001		Pagamento de Agentes Polıticos	32.435,28	311.635,84
31.90.11	003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.805,28	302.150,16
31.90.13	004	Obrigações Patronais		
33.90.14	005	Diárias - Pessoal Civil	630,00	8.900,00
33.90.33	006	Passagens e Despesas com Locomoção		31,25
33.90.93	007	Indenizações e Restituições		554,43
111.0101031.0001.2002		Manut.Gabinete e Secretaria da Camara	26.046,12	296.535,13
31.90.11	008	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.782,39	75.255,90
31.90.13	009	Obrigações Patronais	7.749,08	76.310,37
33.90.30	010	Material de Consumo	1.204,76	24.409,03
33.90.33	011	Passagens e Despesas com Locomoção		278,95
33.90.35	012	Serviços de Consultoria	4.000,00	54.000,00
33.90.36	013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	24.911,79
33.90.39	014	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.809,89	41.369,09
		Soma da Unidade .....	58.481,40	656.269,98
		Soma das Despesas Orcamentarias..	58.481,40	656.269,98
4 .		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.874,85	54.199,66
400.01		INSS	4.150,86	40.592,08
400.10		Emprestimo C.E.F	1.723,99	13.607,58
		Soma das Despesas Extra-Orcamentarias .....	5.874,85	54.199,66



