

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	136.116,64	74.454,71	210.571,35
01.01	CAMARA MUNICIPAL	136.116,64	74.454,71	210.571,35
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	68.599,30	38.374,30	106.973,60
01	Legislativa	68.599,30	38.374,30	106.973,60
01.031	Acao Legislativa	68.599,30	38.374,30	106.973,60
01.031.0003	Manut.dos Serviços Gerais da C.Municipal	68.599,30	38.374,30	106.973,60
01.031.0003.2002	Remuneração dos Agentes Políticos	65.079,30	35.764,30	100.843,60
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	58.630,00	29.315,00	87.945,00
3.1.90.11.04	2 Vencimentos e Vantagens Fixas-Vereadores	58.630,00	29.315,00	87.945,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.449,30	6.449,30	12.898,60
3.1.90.13.01	3 Obrigações Patronais - Vereadores	6.449,30	6.449,30	12.898,60
01.031.0003.2003	Despesas com Viagens dos Vereadores	3.520,00	2.610,00	6.130,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.520,00	2.610,00	6.130,00
3.3.90.14.00	4 Diárias - Civil	3.520,00	2.610,00	6.130,00
01.01.02	SECRETARIA DA CAMARA	55.599,50	30.393,12	85.992,62
01	Legislativa	55.599,50	30.393,12	85.992,62
01.031	Acao Legislativa	51.466,00	25.794,40	77.260,40
01.031.0003	Manut.dos Serviços Gerais da C.Municipal	51.466,00	25.794,40	77.260,40
01.031.0003.2005	Remuneração de Servidores da C.Municipal	28.122,17	15.446,94	43.569,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.122,17	15.446,94	43.569,11
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	21.791,00	11.938,82	33.729,82
3.1.90.11.01	9 Vencimentos e Vantagens Fixas- Servidores	21.791,00	11.938,82	33.729,82
3.1.90.16.00	10 Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	6.331,17	3.508,12	9.839,29
01.031.0003.2006	Manut.das Atividades da Camara Municipal	19.670,63	7.838,26	27.508,89
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos	100,00	200,00	300,00
3.3.50.41.00	12 Contribuições	100,00	200,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.570,63	7.638,26	27.208,89
3.3.90.14.00	13 Diárias - Civil	1.140,00	1.025,00	2.165,00
3.3.90.35.00	16 Serviços de Consultoria	4.088,55	720,00	4.808,55
3.3.90.36.00	17 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.567,46	1.298,55	3.866,01
3.3.90.39.00	18 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid	11.754,62	4.594,71	16.349,33
01.031.0003.2007	Contrat.de Pessoal por tempo Determinado	3.673,20	2.509,20	6.182,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.673,20	2.509,20	6.182,40
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	3.673,20	2.509,20	6.182,40
01.271	Previdencia Basica	4.133,50	4.598,72	8.732,22
01.271.0032	Previd.Social dos Servidores da Camara	3.834,10	4.598,72	8.432,82
01.271.0032.2009	Contrib.Previdenciarias p Servidores CM	3.834,10	4.598,72	8.432,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.834,10	4.598,72	8.432,82
3.1.90.13.00	23 Obrigações Patronais	3.834,10	4.598,72	8.432,82
01.271.0033	Previd. Social de Terceiros	299,40		299,40
01.271.0033.2010	Contrib.Previd.s/Serviços Terceiros	299,40		299,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	299,40		299,40
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias Contributivas	299,40		299,40
01.01.03	SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	11.917,84	5.687,29	17.605,13
01	Legislativa	11.917,84	5.687,29	17.605,13
01.031	Acao Legislativa	11.917,84	5.687,29	17.605,13
01.031.0003	Manut.dos Serviços Gerais da C.Municipal	6.789,14	5.687,29	12.476,43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPECERICA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2009

04 Jun 2009 12:50
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.031.0003.2012		Manut.dos Serviços Gerais da Camara	6.789,14	5.687,29	12.476,43
3.3.90.00.00		Aplicacoes Diretas	6.789,14	5.687,29	12.476,43
3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	6.789,14	5.687,29	12.476,43
01.031.0090		Projetos Diversos	5.128,70		5.128,70
01.031.0090.1002		Aquisição de Equip.e Mat.Permanente p CM	5.128,70		5.128,70
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.128,70		5.128,70
4.4.90.52.02	30	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.128,70		5.128,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			136.116,64	74.454,71	210.571,35
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	18,08	18,08	36,16
4	4	I.N.S.S	4.567,37	4.890,92	9.458,29
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1.476,50	1.476,50
13	13	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	41.225,54		41.225,54
20	20	UNIMED	393,97	1.059,05	1.453,02
21	21	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BANCO DO		1.367,04	1.367,04
22	22	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA		618,40	618,40
2008	2008	RESTOS A PAGAR - 2008	778,10		778,10
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			46.983,06	9.429,99	56.413,05

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPECERICA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2009

04 Jun 2009 12:50
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	183.099,70	83.884,70	266.984,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	45.615,93	56.979,62	56.979,62
SOMA DOS SALDOS:	45.615,93	56.979,62	56.979,62
TOTAL GERAL:	228.715,63	140.864,32	323.664,02

MARIA DO ROSARIO MEDEIROS
CRC: 27.139/0
CONTADOR

GILBERTO MARCOLINO DA SILVA
CPF: 749.816.766-20
ORDENADOR

APARECIDA DE FATIMA MORAES OLIVEIRA
CPF: 364.063.506-00
TESOUREIRO