

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL  
MÊS DE MAIO DE 2009**

**RESUMO SINTÉTICO:**

HISTÓRICO	CRÉDITOS	DÉBITOS
SALDO BANCÁRIO TRANSF. DO MÊS ANTERIOR	R\$102.572,90	-X-
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM MAIO DE 2009	R\$70.000,00	-X-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM MAIO DE 2009	R\$698,20	-X-
DESPESAS DA CÂMARA EM MAIO DE 2009	-X-	R\$45.451,18
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$173.271,10</b>	<b>R\$45.451,18</b>

**SALDO FINANCEIRO - À CRÉDITO - PARA O MÊS DE JUNHO DE 2009**

**R\$127.819,92**

**GERALDO MAGELA GÓIS**

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2009 a 2010  
CPF: 298.638.566-49 C.I: M-1.333.401. SSP/MG

**RENATO FRANCISCO DO COUTO**

Técnico em Contabilidade  
CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0

**RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL  
MÊS DE MAIO DE 2009.**

## RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS

HISTÓRICO DA DESPESA	VALOR GASTO NO MÊS - R\$	ACUMULADO NO ANO DE 2009 - R\$
PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO	780,00	2.340,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	676,90
DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES	18.871,16	100.835,19

DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADORES / DESPESAS DE VIAGEM	450,00	450,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.617,68	31.184,57
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.578,97	8.163,74
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS	8.735,88	43.666,05
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – FAAS	2.119,36	11.205,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	588,47	3.302,91
VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.092,95	8.617,94
DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDORES	0,00	50,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)	1.054,06	3.669,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	106,80	106,80
DESPESAS COM TELEFONIA, TARIFAS BANCÁRIAS, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, INTERNET E OUTRAS SIMILARES	818,20	5.068,23
MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 12/2008	0,00	2.200,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES	637,65	3.188,25
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	4.000,00
<b>DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2009</b>	<b>45.451,18</b>	<b>228.725,98</b>