

NATUREZA	DESPESA	EMPENHADO		P A G O		S A L D O	
		NO PERIODO	NO EXERCICIO	NO PERIODO	NO EXERCICIO	A PAGAR	DOTACAO
	Orgao	: 0100 - PODER LEGISLATIVO					
	Unidade Orcamentaria	: 0101 - CORPO LEGISLATIVO					
010000000	LEGISLATIVA	119.186,90	1.025.811,80	111.826,20	881.385,63	144.426,17	651.088,20
010310000	ACAO LEGISLATIVA	81.371,18	628.892,71	72.241,19	583.716,22	45.176,49	475.707,29
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.760,00	2.760,00	7.760,00	0,00	32.240,00
0103100211.001	BENFEITORIAS DO PREDIO DA	0,00	7.760,00	2.760,00	7.760,00	0,00	32.240,00
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	0,00	7.760,00	2.760,00	7.760,00	0,00	32.240,00
010310026	CORPO LEGISLATIVO	81.371,18	614.253,91	69.001,19	569.077,42	45.176,49	360.346,09
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	81.371,18	614.253,91	69.001,19	569.077,42	45.176,49	360.346,09
	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	47.442,48	327.442,48	47.442,48	327.442,48	0,00	182.557,52
	31901302 OBRIG. PATRONAIS AGENTES	8.000,00	55.903,52	8.000,00	55.903,52	0,00	51.196,48
	33744101 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	2.710,70	20.646,70	1.095,40	19.031,40	1.615,30	14.353,30
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	5.912,40
	33903004 COMBUST E LUBRIF AUTOMOTI	268,00	40.742,68	3.584,78	22.997,96	17.744,72	19.257,32
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	2.029,80	0,00	1.649,80	380,00	5.970,20
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	450,00	13.770,29	1.378,53	10.833,82	2.936,47	4.229,71
	33909301 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	22.500,00	151.630,84	7.500,00	129.130,84	22.500,00	68.369,16
010310122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.878,80	480,00	6.878,80	0,00	83.121,20
0103101221.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT	0,00	6.878,80	480,00	6.878,80	0,00	83.121,20
	44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	0,00	6.878,80	480,00	6.878,80	0,00	83.121,20
011220000	ADMINISTRACAO GERAL	37.815,72	396.919,09	39.585,01	297.669,41	99.249,68	175.380,91
011220021	ADMINISTRACAO GERAL	37.815,72	396.919,09	39.585,01	297.669,41	99.249,68	175.380,91
0112200212.003	MANUTENCAO DE SERVICOS AD	37.815,72	396.919,09	39.585,01	297.669,41	99.249,68	175.380,91
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	0,00	41.176,09	0,00	41.176,09	0,00	48.823,91
	31901105 VENC VANTAGENS FIX. SERVI	21.090,14	122.847,58	21.090,14	122.847,58	0,00	67.152,42
	31901301 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS	1.349,58	7.757,33	1.349,58	7.757,33	0,00	11.142,67
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	2.440,80	16.703,21	2.386,56	16.648,97	54,24	23.196,79
	33901401 DIARIAS CIVIL	328,20	3.447,90	437,60	3.338,50	109,40	6.552,10
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	663,96	12.087,09	712,90	11.478,50	608,59	4.912,91
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.120,00	34.404,77	550,00	18.754,52	15.650,25	3.595,23
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.676,04	151.478,34	12.923,73	68.798,14	82.680,20	3.021,66
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33909301 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	147,00	7.016,78	134,50	6.869,78	147,00	983,22
TOTAL ORCAMENTARIO		119.186,90	1.025.811,80	111.826,20	881.385,63	144.426,17	651.088,20
	Orgao	: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
	Unidade Orcamentaria	: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	24.275,84	154.982,25	9.896,64	137.022,86	17.959,39	119,73
	980980000 EXTRAORCAMENTARIA	24.275,84	148.430,85	9.896,64	131.551,71	16.879,14	119,73

NATUREZA	DESPESA	EMPENHADO		P A G O		S A L D O	
		NO PERIODO	NO EXERCICIO	NO PERIODO	NO EXERCICIO	A PAGAR	DOTACAO
	Orgao	: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
	Unidade Orcamentaria	: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980980098	EXTRAORCAMENTARIA	24.275,84	148.430,85	9.896,64	131.551,71	16.879,14	119,73
9809800982.500	DESPESAS EXTRAORCAMENTARI	24.275,84	148.430,85	9.896,64	131.551,71	16.879,14	119,73
51210001	INSS - CONSIGNAÇÃO	3.750,22	25.882,84	3.750,22	25.882,84	0,00	0,00
51220001	PENSAO ALIMENTICIA-CONSIG	1.910,61	13.067,53	1.830,42	11.156,92	1.910,61	0,00
51230001	SALARIO FAMILIA	54,24	728,46	54,24	728,46	0,00	0,00
51240001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.068,12	7.275,48	157,68	6.207,36	1.068,12	119,73
51250001	CONVENIO FARMACIA	2.298,86	13.839,80	0,00	11.540,94	2.298,86	0,00
51270001	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290001	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP	1.491,59	10.207,49	1.491,59	10.207,49	0,00	0,00
51330001	SEGURO DE VIDA	311,84	1.905,45	311,84	1.593,61	311,84	0,00
51340001	CONVENIO LABORATORIO	69,00	257,00	0,00	188,00	69,00	0,00
51390001	PLANO COORPORATIVO CLARO	2.155,65	3.737,85	2.155,65	3.737,85	0,00	0,00
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	10.817,45	66.028,07	0,00	55.210,62	10.817,45	0,00
51420001	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51430001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.211,24	0,00	3.211,24	0,00	0,00
51440001	JUROS E MULTAS	3,26	363,63	0,00	360,37	3,26	0,00
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	200,00	1.200,00	0,00	800,00	400,00	0,00
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	145,00	215,00	145,00	215,00	0,00	0,00
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	324,26	0,00	324,26	0,00	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
9899809984.001	RESTOS PAGAR A 2008	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
51260008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	6.551,40	0,00	5.471,15	1.080,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE		24.275,84	154.982,25	9.896,64	137.022,86	17.959,39	119,73

TOTAL DESPESA

121.722,84 1.018.408,49

SALDO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2009

179.980,77 179.980,77

TOTAL GERAL

301.703,61 1.198.389,26

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260

CODIGO GERAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	A R R E C A D A D O	
		NO PERIODO	NO EXERCICIO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	139.741,67	1.003.416,19
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.741,67	1.003.416,19
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.741,67	1.003.416,19
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	139.741,67	1.003.416,19
1723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	139.741,67	1.003.416,19
1723.01.01	-REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO	139.741,67	1.003.416,19
TOTAL ORCAMENTARIO		139.741,67	1.003.416,19
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	30.790,15	188.421,67
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	30.790,15	188.421,67
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	30.790,15	188.421,67
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	30.790,15	188.421,67
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	30.790,15	188.421,67
6411.01.01	-I.N.S.S	3.810,72	30.455,87
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	13.533,00
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	2.148,35	13.444,35
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	0,00	5.742,16
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	6.632,97	38.317,40
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.491,59	11.699,08
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	311,81	1.755,33
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	69,00	262,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	2.155,65	3.593,89
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	12.059,45	66.090,45
6411.01.19	-ISS RETIDO	0,00	9,45
6411.01.20	-SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.888,32
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	200,00	1.200,00
6411.01.22	-MULTAS E JUROS	0,00	360,37
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	0,00	70,00
TOTAL RECEITAS		170.531,82	1.191.837,86
SALDO DO MES DE JULHO DE 2009		131.171,79	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008			6.551,40
TOTAL GERAL		301.703,61	1.198.389,26

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260