

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	109.055,57	1.134.867,37	114.859,39	996.245,02	138.622,35	542.032,63
010310000	ACAO LEGISLATIVA	78.365,92	707.258,63	76.898,24	660.614,46	46.644,17	397.341,37
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	32.240,00
0103100211.001	BENFEITORIAS DO PREDIO DA	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	32.240,00
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	32.240,00
010310026	CORPO LEGISLATIVO	78.241,92	692.495,83	76.898,24	645.975,66	46.520,17	282.104,17
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	78.241,92	692.495,83	76.898,24	645.975,66	46.520,17	282.104,17
	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	40.930,31	368.372,79	40.930,31	368.372,79	0,00	141.627,21
	31901302 OBRIG. PATRONAIS AGENTES	9.488,49	65.392,01	9.488,49	65.392,01	0,00	41.707,99
	33744101 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	2.738,80	23.385,50	1.615,30	20.646,70	2.738,80	11.614,50
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	1.614,32	3.701,92	0,00	2.087,60	1.614,32	4.298,08
	33903004 COMBUST E LUBRIF AUTOMOTI	0,00	40.742,68	4.145,87	27.143,83	13.598,85	19.257,32
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	470,00	2.499,80	350,00	1.999,80	500,00	5.500,20
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	500,00	14.270,29	368,27	11.202,09	3.068,20	3.729,71
	33909301 INDENIZACOES E RESTITUIÇ	22.500,00	174.130,84	20.000,00	149.130,84	25.000,00	45.869,16
010310122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124,00	7.002,80	0,00	6.878,80	124,00	82.997,20
0103101221.002	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT	124,00	7.002,80	0,00	6.878,80	124,00	82.997,20
	44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	124,00	7.002,80	0,00	6.878,80	124,00	82.997,20
011220000	ADMINISTRACAO GERAL	30.689,65	427.608,74	37.961,15	335.630,56	91.978,18	144.691,26
011220021	ADMINISTRACAO GERAL	30.689,65	427.608,74	37.961,15	335.630,56	91.978,18	144.691,26
0112200212.003	MANUTENCAO DE SERVICOS AD	30.689,65	427.608,74	37.961,15	335.630,56	91.978,18	144.691,26
	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	21.466,52	144.314,10	21.466,52	144.314,10	0,00	45.685,90
	31901301 OBRIGACOES PATRONAIS DOS	1.233,18	8.990,51	1.233,18	8.990,51	0,00	9.909,49
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	2.440,80	19.144,01	0,00	16.648,97	2.495,04	20.755,99
	33901401 DIARIAS CIVIL	1.040,40	4.488,30	109,40	3.447,90	1.040,40	5.511,70
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	2.098,97	14.186,06	606,09	12.084,59	2.101,47	2.813,94
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	33903601 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.553,00	35.957,77	4.678,25	23.432,77	12.525,00	2.042,23
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	540,46	152.018,80	9.720,71	78.518,85	73.499,95	2.481,20
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33909301 INDENIZACOES E RESTITUIÇO	316,32	7.333,10	147,00	7.016,78	316,32	666,90
TOTAL ORCAMENTARIO		109.055,57	1.134.867,37	114.859,39	996.245,02	138.622,35	542.032,63

			Orgao : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS				
			Unidade Orcamentaria : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA				
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	30.666,99	185.649,24	23.405,39	160.428,25	25.220,99	119,73
980980000	EXTRAORCAMENTARIA	30.666,99	179.097,84	23.405,39	154.957,10	24.140,74	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	30.666,99	179.097,84	23.405,39	154.957,10	24.140,74	119,73
980980098	2.500 DESPESAS EXTRAORCAMENTARI	30.666,99	179.097,84	23.405,39	154.957,10	24.140,74	119,73
	51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO	7.500,44	33.383,28	3.750,22	29.633,06	3.750,22	0,00
	51220001 PENSÃO ALIMENTICIA-CONSIG	1.910,61	14.978,14	1.910,61	13.067,53	1.910,61	0,00
	51230001 SALARIO FAMILIA	54,24	782,70	54,24	782,70	0,00	0,00
	51240001 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.275,48	1.068,12	7.275,48	0,00	119,73
	51250001 CONVENIO FARMACIA	1.582,48	15.422,28	2.298,86	13.839,80	1.582,48	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	11.699,08	0,00	10.207,49	1.491,59	0,00
	51330001 SEGURO DE VIDA	311,87	2.217,32	311,84	1.905,45	311,87	0,00
	51340001 CONVENIO LABORATORIO	0,00	257,00	69,00	257,00	0,00	0,00
	51390001 PLANO COORPORATIVO CLARO	2.569,79	6.307,64	2.569,79	6.307,64	0,00	0,00
	51400001 ABONO FAMILIA - FAPEN	0,00	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
	51410001 CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL	14.893,97	80.922,04	10.817,45	66.028,07	14.893,97	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	0,00	363,63	3,26	363,63	0,00	0,00
	51450001 CONTRIBUIÇÕES PARTIDARIAS	200,00	1.400,00	400,00	1.200,00	200,00	0,00
	51460001 CONVENIO CLINICA MEDICA	152,00	367,00	152,00	367,00	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
989980998	4.001 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		30.666,99	185.649,24	23.405,39	160.428,25	25.220,99	119,73
TOTAL DESPESA				138.264,78	1.156.673,27		
SALDO PARA O MES DE OUTUBRO DE 2009				214.260,37	214.260,37		
TOTAL GERAL				352.525,15	1.370.933,64		

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	1.143.157,86
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.741,67	1.143.157,86
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.741,67	1.143.157,86
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	139.741,67	1.143.157,86
1723.01.00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO	139.741,67	1.143.157,86
1723.01.01	-REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO	139.741,67	1.143.157,86
TOTAL ORCAMENTARIO		139.741,67	1.143.157,86
6000.00.00	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	32.802,71	221.224,38
6400.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	32.802,71	221.224,38
6410.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	32.802,71	221.224,38
6411.00.00	EXTRAORCAMENTARIA	32.802,71	221.224,38
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	32.802,71	221.224,38
6411.01.01	-I.N.S.S	3.849,22	34.305,09
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	1.910,61	15.443,61
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	1.390,15	14.834,50
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	1.068,12	6.810,28
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	4.956,50	43.273,90
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.511,17	13.210,25
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	308,08	2.063,41
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	0,00	262,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	2.562,89	6.156,78
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	14.893,97	80.984,42
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	1.400,00
6411.01.22	-MULTAS E JUROS	0,00	360,37
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	152,00	222,00
TOTAL RECEITAS		172.544,38	1.364.382,24
SALDO DO MES DE AGOSTO DE 2009		179.980,77	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008			6.551,40
TOTAL GERAL		352.525,15	1.370.933,64

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
 "PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
 CONTABILISTA CRC 67260