

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	: 0100 - PODER LEGISLATIVO					
010000000	LEGISLATIVA	234.274,33	446.578,54	219.430,29	222.554,72	224.023,82	1.338.941,46
010310000	ACAO LEGISLATIVA	234.274,33	446.578,54	219.430,29	222.554,72	224.023,82	1.338.941,46
010310021	ADMINISTRACAO GERAL	117.170,42	263.231,56	102.036,14	105.160,57	158.070,99	521.188,44
0103100211.001	BENFEITORIAS NO PREDIO DA	50.468,30	70.528,09	38.592,26	38.592,26	31.935,83	14.471,91
	44905102 OBRAS E INSTALACOES DE DO	50.468,30	70.528,09	38.592,26	38.592,26	31.935,83	14.471,91
0103100211.002	AQUISICAO DE EQUIP. MATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	44905202 EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0103100212.003	MANUTENCAO DOS SERVICOS A	66.702,12	192.703,47	63.443,88	66.568,31	126.135,16	431.716,53
	31900401 CONTRAT.POR TEMPO DETERMI	1.851,57	1.851,57	413,90	413,90	1.437,67	18.148,43
	31901105 VENC. VANTAGENS FIXAS-SER	39.766,44	42.798,69	42.798,69	42.798,69	0,00	265.201,31
	31901305 OBRIGACOES PATRONAIS	2.863,27	2.863,27	2.863,27	2.863,27	0,00	21.936,73
	31901401 DIARIAS - CIVIL	328,20	547,00	273,50	273,50	273,50	9.453,00
	31911301 OBRIGACOES PATRONAIS - FU	54,24	54,24	54,24	54,24	0,00	37.565,76
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	1.410,62	8.454,49	7.199,72	7.199,72	1.254,77	8.545,51
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.854,00	0,00	0,00	10.854,00	19.146,00
	33903601 OUTROS SERVIÇOS TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS TERCEI	20.408,38	125.260,81	9.821,16	12.945,59	112.315,22	12.739,19
	33909201 DESPESAS DE EXERC. ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO E	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00	7.980,60
010310026	CORPO LEGISLATIVO	117.103,91	183.346,98	117.394,15	117.394,15	65.952,83	817.753,02
0103100262.140	MANUTENCAO DO CORPO LEGIS	117.103,91	183.346,98	117.394,15	117.394,15	65.952,83	817.753,02
	31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS-P	81.860,62	81.860,62	81.860,62	81.860,62	0,00	428.139,38
	31901302 OBRIG. PATRONAIS DOS AGEN	8.595,36	8.595,36	8.595,36	8.595,36	0,00	98.504,64
	33704101 CONTRIBUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	33901401 DIARIAS CIVIL	547,60	1.095,20	684,50	684,50	410,70	18.904,80
	33903001 MATERIAL DE CONSUMO	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	7.928,00
	33903007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.654,00	44.849,47	3.681,67	3.681,67	41.167,80	11.150,53
	33903501 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	33903601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	33903901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.874,33	1.874,33	0,00	0,00	1.874,33	16.125,67
	33909301 INDENIZAÇÃO E RESTIT.	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	225.000,00
TOTAL	ORCAMENTARIO	234.274,33	446.578,54	219.430,29	222.554,72	224.023,82	1.338.941,46
	Orgao	: 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS					
	Unidade Orcamentaria	: 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA					
980000000	EXTRAORCAMENTARIA	27.926,04	81.435,98	39.069,11	56.782,27	24.653,71	0,00
989980000	EXTRAORCAMENTARIA	27.926,04	81.435,98	39.069,11	56.782,27	24.653,71	0,00
989980998	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	27.926,04	81.435,98	39.069,11	56.782,27	24.653,71	0,00
9899809982.500	EXTRAORCAMENTARIA	27.926,04	81.435,98	39.069,11	56.782,27	24.653,71	0,00
	51210001 INSS - CONSIGNAÇÃO	4.826,92	4.826,92	4.826,92	4.826,92	0,00	0,00

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		
51220001	PENSAO ALIMENTICIA-CONSIG	1.910,61	4.656,69	1.910,61	2.746,08	1.910,61	0,00
51230001	SALARIO FAMILIA	54,48	54,48	54,48	54,48	0,00	0,00
51240001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.017,68	5.077,42	3.059,74	3.059,74	2.017,68	0,00
51250001	CONVENIO FARMACIA	1.973,62	4.986,52	2.987,07	2.987,07	1.999,45	0,00
51260009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	25.838,36	7.327,19	22.357,57	3.480,79	0,00
51270001	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51290001	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIP	0,00	3.020,58	3.020,58	3.020,58	0,00	0,00
51330001	SEGURO DE VIDA	632,02	632,02	316,01	316,01	316,01	0,00
51340001	CONVENIO LABORATORIO	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
51370001	DEVOLUCAO AO EXECUT. MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51390001	PLANO COORPORATIVO CLARO	1.718,30	3.561,17	1.718,30	3.561,17	0,00	0,00
51400001	ABONO FAMILIA - FAPEN	54,24	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00
51410001	CONSIGNACAO CAIXA FEDERAL	14.175,89	27.960,86	13.784,97	13.784,97	14.175,89	0,00
51420001	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51430001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51440001	JUROS E MULTAS	17,28	21,72	9,00	13,44	8,28	0,00
51450001	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	365,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00
51460001	CONVENIO CLINICA MEDICA	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
51470001	ADIANTAMENTO DE DECIMO TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	Unidade Orcamentaria	27.926,04	81.435,98	39.069,11	56.782,27	24.653,71	0,00

TOTAL DESPESA	258.499,40	279.336,99	
SALDO PARA O MES DE MARCO DE 2010	91.393,20	91.393,20	91.393,20
TOTAL GERAL	349.892,60	370.730,19	

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
7723.01.01	-REPASSES DO EXECUTIVO	139.741,67	279.483,34
TOTAL ORCAMENTARIO		139.741,67	279.483,34
6411.01.00	EXTRAORCAMENTARIA	68.061,59	68.224,02
6411.01.01	-I.N.S.S	9.578,82	9.578,82
6411.01.02	-PENSAO ALIMENTICIA	3.821,22	3.821,22
6411.01.03	-CONVENIO FARMACIA	4.593,12	4.593,12
6411.01.04	-DES.ADIATAMENTO DE FERIAS	2.855,75	2.855,75
6411.01.06	-I.R.R.F RETIDO E FOLHA	8.708,44	8.708,44
6411.01.07	-FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.716,49	2.716,49
6411.01.10	-SEGURO DE VIDA	621,09	621,09
6411.01.11	-CONVENIO LABORATORIO	122,00	122,00
6411.01.15	-PLANO COORPORATIVO CLARO	3.528,41	3.528,41
6411.01.17	-CONSIGNACAO CAIXA	30.637,34	30.637,34
6411.01.21	-CONTRIBUICAO PARTIDARIA	565,00	565,00
6411.01.23	-CONV.CLINICA MEDICA	58,00	58,00
6411.01.24	-RENDIMENTOS FINANCEIROS	255,91	418,34
TOTAL RECEITAS		207.803,26	347.707,36
SALDO DO MES DE JANEIRO DE 2010		142.089,34	
SALDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009			23.022,83
TOTAL GERAL		349.892,60	370.730,19

ATAIDES ANTONIO RIBEIRO
"PRESIDENTE"

VLADMIR APARECIDO AGUIAR MOTA
CONTABILISTA CRC 67260