

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	-----					--Para o mês--	----No mês----	----No mês----	----No mês----	dotação para	----No mês----	----No mês----	-----
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
	001	01	031	0001	1.001	449051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						449052	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	01	031	0001	1.002	339036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	01	031	0001	1.031	339014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						01.	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					1.000,00	1.000,00
							339033	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339039	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
								4.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
						19.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					900,00	900,00
	001	01	031	0001	2.001	319011	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.979,78	26.979,78
							355.000,00	0,00	333.000,00	0,00		161.183,08	161.183,08
													0,00
						01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS					46.872,40	46.872,40
						75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -					114.310,68	114.310,68
							319013	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	6.599,56	6.599,56
								100.000,00	0,00	0,00		39.590,17	39.590,17
						02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-					39.590,17	39.590,17
							319091	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
								150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339030	12.356,19	0,00	1.177,48	0,00	0,00	11.178,71
								25.000,00	0,00	13.821,29	0,00	2.419,06	2.419,06
						01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					826,01	826,01
									9.190,01				
						07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					796,37	796,37
									3.395,65				
						16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE					510,63	510,63
									646,58				
						17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					198,00	198,00
									198,00				
						21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	0,00
									63,40				
						22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					88,05	88,05
							339035	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	7.550,00	7.550,00
								70.000,00	0,00	61.800,00	0,00	30.900,00	30.900,00
						01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA					30.900,00	30.900,00
							339036	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00
								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
						19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					360,00	360,00
									360,00				
						40.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.000,00	3.000,00
							339037	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
								150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339039	9.018,56	0,00	1.652,00	0,00	2.633,57	2.633,57
								45.000,00	0,00	37.633,44	0,00	18.394,94	18.394,94
						05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.900,00	3.900,00
									7.800,00				
						17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR					0,00	0,00
									1.652,00				
						29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.127,64	2.127,64
									5.400,00				
						30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					462,00	462,00
									840,00				
						33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.853,00	1.853,00
									3.428,00				
						39.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT					1.344,76	1.344,76
									2.450,00				
						40.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					306,00	306,00
									306,00				
						49.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					1.720,00	1.720,00
									1.720,00				
						55.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					27,44	27,44
									477,44				
						59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS					390,10	390,10
									1.000,00				
						70.	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					6.264,00	6.264,00
							339047	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
								150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339092	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
								550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL DA UNIDADE.	136.314,75	0,00	2.829,48	0,00	133.485,27	43.762,91	43.762,91
							657.000,00	0,00	523.514,73	0,00		257.747,25	257.747,25

	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM./ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR	-----					---Para o mês---	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---	-----
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar

TOTAL GERAL.....						136.314,75	0,00	2.829,48	0,00	133.485,27	43.762,91	43.762,91	265.767,48
						657.000,00	0,00	523.514,73	0,00		257.747,25	257.747,25	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



ROOSEVELT DOS SANTOS FIGUEIREDO
CRC/PI 7182
CPF: 615.015.653-20