

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
	001	01	031	0001	1.001	449051	466,56	0,00	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00	
							5.000,00	-4.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						449052	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
				05.		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					720,00	720,00	0,00	
				19.		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18.280,00		18.280,00	18.280,00	0,00	
	001	01	031	0001	1.002	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3.000,00	-3.000,00	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	1.000,00	0,00	
						339033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							4.000,00	-3.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
				19.		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			900,00		900,00	900,00	0,00	
	001	01	031	0001	2.001	319011	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,78	28.394,78	33.521,02	
							355.000,00	-22.000,00	333.000,00	0,00	299.478,98	299.478,98	0,00	
				01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS -			103.000,00		89.909,40	89.909,40	0,00	
				75.11		SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -			230.000,00		209.569,58	209.569,58	0,00	
						319013	12.000,00	0,00	13.500,00	6.011,59	4.511,59	6.599,56	6.900,44	
							100.000,00	-16.000,00	85.500,00	6.011,59	72.587,97	72.587,97	0,00	
				02.		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-			79.488,41		72.587,97	72.587,97	0,00	
						319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339014	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
							10.000,00	-5.500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
						339030	5.178,71	0,00	1.384,95	0,00	3.793,76	0,00	11.609,70	
							25.000,00	-6.000,00	15.206,24	0,00	3.596,54	3.596,54	0,00	
				01.		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.190,01		826,01	826,01	0,00	
				07.		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.110,05		1.534,90	1.534,90	0,00	
				16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.110,53		646,58	646,58	0,00	
				17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			198,00		198,00	198,00	0,00	
				21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA			87,15		63,40	63,40	0,00	
				22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			510,50		327,65	327,65	0,00	
						339035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.150,00	7.550,00	
							70.000,00	-8.000,00	61.800,00	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00	
				01.01		CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			61.800,00		54.250,00	54.250,00	0,00	
						339036	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.000,00	
							10.000,00	-4.000,00	4.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
				18.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR			1.000,00		0,00	0,00	0,00	
				19.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			360,00		360,00	360,00	0,00	
				40.		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
						339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339039	4.156,32	0,00	630,00	0,00	3.526,32	34.621,12	54.013,98	
							45.000,00	77.133,44	118.607,12	0,00	64.593,14	64.593,14	0,00	
				05.		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.800,00		7.150,00	7.150,00	0,00	
				17.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR			1.652,00		1.652,00	1.652,00	0,00	
				29.		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.400,00		3.230,71	3.230,71	0,00	
				30.		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			840,00		792,00	792,00	0,00	
				33.		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			4.058,00		3.428,00	3.428,00	0,00	
				39.		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT			2.450,00		2.071,31	2.071,31	0,00	
				40.		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			306,00		306,00	306,00	0,00	
				49.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			1.720,00		1.720,00	1.720,00	0,00	
				55.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			477,44		85,88	85,88	0,00	
				59.		SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.000,00		690,80	690,80	0,00	
				60.		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			80.160,00		31.793,76	31.793,76	0,00	
				68.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			183,68		183,68	183,68	0,00	
				70.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			12.560,00		11.489,00	11.489,00	0,00	
						339047	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339092	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
							550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE.						32.741,59	0,00	15.514,95	6.011,59	23.238,23	74.765,46	74.765,46	114.595,14
							657.000,00	0,00	639.773,36	6.011,59	519.166,63	519.166,63	0,00	

CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 VEREADOR-PRESIDENTE  
 CPF: 748.604.613-04

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
-----													
TOTAL GERAL.....						32.741,59	0,00	15.514,95	6.011,59	23.238,23	74.765,46	74.765,46	114.595,14
						657.000,00	0,00	639.773,36	6.011,59		519.166,63	519.166,63	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
VEREADOR-PRESIDENTE  
CPF: 748.604.613-04



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