

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	No mês	No 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	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	
							20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			720,00				0,00	0,00	0,00
				19.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18.280,00				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	1.000,00	0,00
						339033	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339039	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
							4.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
				19.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			900,00				900,00	900,00	0,00
	001	01	031	0001	2.001	319011	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.521,78	26.521,78	
							355.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	216.058,64	216.058,64	
				01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS			103.000,00				63.644,40	63.644,40	0,00
				75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -			230.000,00				152.414,24	152.414,24	0,00
						319013	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.599,56	6.599,56	
							100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	52.789,29	52.789,29	
				02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-			72.000,00				52.789,29	52.789,29	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339030	11.178,71	0,00	0,00	0,00	11.178,71	0,00	0,00	
							25.000,00	0,00	13.821,29	0,00	0,00	3.596,54	3.596,54	
				01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.190,01				826,01	826,01	0,00
				07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.395,65				1.534,90	1.534,90	0,00
				16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			646,58				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			63,40				63,40	63,40	0,00
				22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			327,65				327,65	327,65	0,00
						339035	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	2.750,00	2.750,00	
							70.000,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	
				01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			61.800,00				38.800,00	38.800,00	0,00
						339036	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	
							10.000,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	
				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	7.366,56	0,00	0,00	0,00	7.366,56	2.850,95	2.850,95	
							45.000,00	0,00	37.633,44	0,00	0,00	25.473,72	25.473,72	
				05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.800,00				5.200,00	5.200,00	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				2.784,64	2.784,64	0,00
				30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			840,00				594,00	594,00	0,00
				33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.428,00				2.798,00	2.798,00	0,00
				39.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT			2.450,00				1.520,99	1.520,99	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				27,44	27,44	0,00
				59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.000,00				516,65	516,65	0,00
				70.	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			12.560,00				8.354,00	8.354,00	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.						133.485,27	0,00	19.000,00	0,00	114.485,27	38.722,29	38.722,29	200.536,54
							657.000,00	0,00	542.514,73	0,00	0,00	341.978,19	341.978,19	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.				dotação para	No mês	No mês	

					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.....					133.485,27	0,00	19.000,00	0,00	114.485,27	38.722,29	38.722,29	200.536,54
					657.000,00	0,00	542.514,73	0,00		341.978,19	341.978,19	0,00



CARLOS CARVALHO ARAUJO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF: 748.604.613-04



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