

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	TÍTULO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO-(LIQUIDADAS)	78.787,26	78.787,26
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	01 Legislativa.....	0,00	0,00
Receita Tributária.....	0,00	0,00	02 Judiciária.....	0,00	0,00
Receita de Contribuições.....	0,00	0,00	03 Essencial à Justiça.....	0,00	0,00
Receita Patrimonial.....	0,00	0,00	04 Administração.....	0,00	0,00
Receita Agropecuária.....	0,00	0,00	05 Defesa Nacional.....	0,00	0,00
Receita Industrial.....	0,00	0,00	06 Segurança Pública.....	0,00	0,00
Receita de Serviços.....	0,00	0,00	07 Relações Exteriores.....	0,00	0,00
Transferências Correntes.....	0,00	0,00	08 Assistência Social.....	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes.....	0,00	0,00	09 Previdência Social.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	10 Saúde.....	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..	0,00	0,00	11 Trabalho.....	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação.....	0,00	0,00
Operações de Crédito.....	0,00	0,00	13 Cultura.....	0,00	0,00
Alienação de Bens.....	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania.....	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos.....	0,00	0,00	15 Urbanismo.....	0,00	0,00
Transferências de Capital.....	0,00	0,00	16 Habitação.....	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital.....	0,00	0,00	17 Saneamento.....	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias.....	0,00	0,00	18 Gestão Ambiental.....	0,00	0,00
			19 Ciência e Tecnologia.....	0,00	0,00
			20 Agricultura.....	0,00	0,00
			21 Organização Aquícola.....	0,00	0,00
			22 Indústria.....	0,00	0,00
			23 Comércio e Serviços.....	0,00	0,00
			24 Comunicações.....	0,00	0,00
			25 Energia.....	0,00	0,00
			26 Transporte.....	0,00	0,00
			27 Desporto e Lazer.....	0,00	0,00
			28 Encargos Especiais.....	0,00	0,00
			29 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	78.787,26	78.787,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PESSOAL A PAGAR	52.860,00	52.860,00	PESSOAL A PAGAR	52.860,00	52.860,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.503,00	10.503,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.503,00	10.503,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	15.424,26	15.424,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	15.424,26	15.424,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.939,66	13.939,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.869,96	9.869,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.135,70	83.135,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	175.862,62	175.862,62	SUB-TOTAL.....	88.657,22	88.657,22
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	175.862,62	175.862,62	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	167.444,48	167.444,48
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUNTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CONTA ÚNICA	9,88	9,88	CONTA ÚNICA	8.428,02	8.428,02
TOTAL DO SALDO.....	9,88	9,88	TOTAL DO SALDO.....	8.428,02	8.428,02
TOTAL GERAL.....	175.872,50	175.872,50	TOTAL GERAL.....	175.872,50	175.872,50


 RAMO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 VALÉRIO WAGNER DE FREITAS FERREIRA
 CRC-PI 8567/0-6