

RECEITA			DESPESA		
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-(LIQUIDADADA)	41.267,18	160.380,89
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 Agrária.....	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
			99 Reserva de Contingência.....	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	0,00	0,00	SUB-TOTAL.....	41.267,18	160.380,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PESSOAL A PAGAR	26.430,00	105.720,00	PESSOAL A PAGAR	26.430,00	105.720,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.286,00	21.075,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.286,00	21.075,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	9.551,18	33.585,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	9.551,18	33.585,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.076,11	28.022,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.978,94	23.827,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.565,85	166.269,40	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
SUB-TOTAL.....	89.909,14	354.672,96	SUB-TOTAL.....	48.246,12	184.208,73
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	89.909,14	354.672,96	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....	89.513,30	344.589,62
SALDO ANTERIOR			SALDO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
CONTA ÚNICA	9.697,38	9,88	CONTA ÚNICA	10.093,22	10.093,22
TOTAL DO SALDO.....	9.697,38	9,88	TOTAL DO SALDO.....	10.093,22	10.093,22
TOTAL GERAL.....	99.606,52	354.682,84	TOTAL GERAL.....	99.606,52	354.682,84


MARCIO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA
CRC-PI 858/V-6