

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	
	501	01	031	0012	2.002	339035	90.000,00	0,00	46.800,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	42.900,00
							90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		3.900,00	3.900,00	0,00
			01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA					46.800,00			3.900,00	3.900,00	
	501	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	501	01	031	0749	1.002	449051	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
							60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	501	01	032	0749	1.003	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	501	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
							14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319011	450.000,00	0,00	237.707,73	0,00	212.292,27	34.446,53	34.446,53	203.261,20
							450.000,00	0,00	237.707,73	0,00		34.446,53	34.446,53	0,00
			01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					38.879,73			3.732,53	3.732,53	
			01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS					198.828,00			30.714,00	30.714,00	
						319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339014	30.000,00	0,00	1.800,00	0,00	28.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
							30.000,00	0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00
						339030	15.000,00	0,00	1.604,17	0,00	13.395,83	1.604,17	1.604,17	0,00
							15.000,00	0,00	1.604,17	0,00		1.604,17	1.604,17	0,00
			01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.604,17			1.604,17	1.604,17	
						339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339036	45.000,00	0,00	31.450,00	0,00	13.550,00	2.850,00	2.850,00	28.600,00
							45.000,00	0,00	31.450,00	0,00		2.850,00	2.850,00	0,00
			06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					250,00			250,00	250,00	
			33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					31.200,00			2.600,00	2.600,00	
						339039	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	1.043,26	1.043,26	10.956,74
							30.000,00	0,00	12.000,00	0,00		1.043,26	1.043,26	0,00
			29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.000,00			178,31	178,31	
			33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					9.000,00			750,00	750,00	
			59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.000,00			114,95	114,95	
						339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	501	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	501	01	271	0198	2.004	319013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
							100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	501	01	271	0198	2.005	319113	5.000,00	0,00	4.275,96	0,00	724,04	356,33	356,33	3.919,63
							5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		356,33	356,33	0,00
			08.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL					4.275,96			356,33	356,33	
	TOTAL DA UNIDADE.						870.000,00	0,00	335.637,86	0,00	534.362,14	46.000,29	46.000,29	289.637,57
							870.000,00	0,00	335.637,86	0,00		46.000,29	46.000,29	0,00

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.....					870.000,00	0,00	335.637,86	0,00	534.362,14	46.000,29	46.000,29	289.637,57
					870.000,00	0,00	335.637,86	0,00		46.000,29	46.000,29	0,00