



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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
					459061	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0001	1.002	449052	15.000,00	0,00	9.475,90	0,00	5.524,10	9.475,90	9.475,90	0,00	
						15.000,00	0,00	9.475,90	0,00		9.475,90	9.475,90	0,00	
					17.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.857,90			2.857,90	2.857,90		
					19.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.618,00			6.618,00	6.618,00		
001	01	031	0001	2.001	335041	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	01	031	0001	2.002	319011	284.372,33	0,00	33.371,26	0,00	251.001,07	33.371,26	33.371,26	0,00	
						450.000,00	0,00	198.998,93	0,00		198.998,93	198.998,93	0,00	
					01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS		15.225,83			15.225,83	15.225,83		
					01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.645,54			6.645,54	6.645,54		
					75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -		177.127,56			177.127,56	177.127,56		
						319013	53.561,92	0,00	7.341,67	0,00	46.220,25	7.341,67	7.341,67	0,00
							90.000,00	0,00	43.779,75	0,00	43.779,75	43.779,75	0,00	
					02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-		43.779,75			43.779,75	43.779,75		
						319016	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
							1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						319091	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
							1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339014	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	
						339030	33.259,28	0,00	6.473,53	0,00	26.785,75	6.473,53	6.473,53	
							45.000,00	0,00	18.214,25	0,00	18.214,25	18.214,25	0,00	
					01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.757,36			5.757,36	5.757,36		
					07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.233,00			1.233,00	1.233,00		
					16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.406,32			3.406,32	3.406,32		
					17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00			150,00	150,00		
					22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		4.004,30			4.004,30	4.004,30		
					24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.663,27			3.663,27	3.663,27		
						339033	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
							2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						339035	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	
							42.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
					01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		24.000,00			24.000,00	24.000,00		
					02.01	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		2.000,00			2.000,00	2.000,00		
						339036	10.926,48	0,00	2.655,75	0,00	8.270,73	2.655,75	2.655,75	0,00
							20.000,00	0,00	11.729,27	0,00	11.729,27	11.729,27	0,00	
					06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.614,77			1.614,77	1.614,77		
					14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.454,50			6.454,50	6.454,50		
					19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.580,00			1.580,00	1.580,00		
					20.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		980,00			980,00	980,00		
					22.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.100,00			1.100,00	1.100,00		
						339039	30.768,53	0,00	1.413,92	0,00	29.354,61	1.413,92	1.413,92	0,00
							39.300,00	0,00	9.945,39	0,00	9.945,39	9.945,39	0,00	
					16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		340,00			340,00	340,00		
					29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.478,48			1.478,48	1.478,48		
					30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		640,52			640,52	640,52		
					33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.264,00			6.264,00	6.264,00		
					39.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT		814,93			814,93	814,93		
					48.	SEGUROS EM GERAL		5,21			5,21	5,21		
					59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,25			52,25	52,25		
					78.	LIMPEZA E CONSERVACAO		350,00			350,00	350,00		
						339092	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
							2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.						496.588,54	0,00	64.732,03	0,00	431.856,51	64.732,03	64.732,03	0,00	
						750.000,00	0,00	318.143,49	0,00		318.143,49	318.143,49	0,00	

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
VEREADORA PRESIDENTE
CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68



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.....					496.588,54	0,00	64.732,03	0,00	431.856,51	64.732,03	64.732,03	0,00
					750.000,00	0,00	318.143,49	0,00		318.143,49	318.143,49	0,00

CREANE DE SOUSA DA SILVA ARAUJO
 VEREADORA PRESIDENTE
 CPF: 641.916.723-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CONTADOR CRC Nº 7412 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68