



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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
							5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
						449061	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
							5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	001	01	031	0001	1.002	449052	9.100,00	0,00	300,00	0,00	8.800,00	300,00	0,00	
							10.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
						20.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
						24.	MOBILIÁRIO EM GERAL	300,00			300,00	300,00		
	001	01	031	0001	2.001	319011	230.650,50	0,00	29.450,16	0,00	201.200,34	29.450,16	0,00	
							374.400,00	0,00	173.199,66	0,00	173.199,66	173.199,66	0,00	
						01.11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.839,66			28.839,66	28.839,66		
						75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -	144.360,00			144.360,00	144.360,00		
							319013	78.461,81	0,00	5.866,61	0,00	5.866,61	0,00	
							109.200,00	0,00	36.604,80	0,00	36.604,80	36.604,80	0,00	
						02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-	36.604,80			36.604,80	36.604,80		
							339014	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							339030	7.918,80	0,00	48,03	0,00	48,03	0,00	
							10.400,00	0,00	2.529,23	0,00	2.529,23	2.529,23	0,00	
						01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	630,09			630,09	630,09		
						16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	920,00			920,00	920,00		
						20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	129,20			129,20	129,20		
						24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	370,50			370,50	370,50		
						25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	479,44			479,44	479,44		
							339036	29.501,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	
							62.400,00	0,00	41.689,00	0,00	41.689,00	41.689,00	0,00	
						06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.300,00			24.300,00	24.300,00		
						14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00			4.800,00	4.800,00		
						22.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.489,00			11.489,00	11.489,00		
						24.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
							339039	31.183,41	0,00	6.230,54	0,00	6.230,54	0,00	
							62.400,00	0,00	37.447,13	0,00	37.447,13	37.447,13	0,00	
						01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.264,00			6.264,00	6.264,00		
						05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.000,00			21.000,00	21.000,00		
						15.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,00			93,00	93,00		
						17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR	40,56			40,56	40,56		
						29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	459,82			459,82	459,82		
						48.	SEGUROS EM GERAL	12,25			12,25	12,25		
						57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	9.348,00			9.348,00	9.348,00		
						59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,50			229,50	229,50		
							339092	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE.						403.455,52	0,00	50.685,34	0,00	352.770,18	50.685,34	50.685,34	0,00
							645.840,00	0,00	293.069,82	0,00	293.069,82	293.069,82	0,00	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 077.135.333-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



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.....					403.455,52	0,00	50.685,34	0,00	352.770,18	50.685,34	50.685,34	0,00
					645.840,00	0,00	293.069,82	0,00		293.069,82	293.069,82	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 077.135.333-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 216.962.843-68