



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	
						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	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	
							10.400,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
						20.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI		1.300,00		1.300,00	1.300,00		
	001	01	031	0001	2.001	319011	259.404,00	0,00	28.753,50	0,00	230.650,50	28.753,50	28.753,50	
							374.400,00	0,00	143.749,50	0,00	143.749,50	143.749,50	0,00	
						01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.449,50		23.449,50	23.449,50		
						75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -		120.300,00		120.300,00	120.300,00		
							319013	84.175,16	0,00	5.713,35	0,00	78.461,81	5.713,35	
								109.200,00	0,00	30.738,19	0,00	30.738,19	30.738,19	
						02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-		30.738,19		30.738,19	30.738,19		
							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	
							339030	9.407,33	0,00	1.488,53	0,00	7.918,80	1.488,53	
								10.400,00	0,00	2.481,20	0,00	2.481,20	2.481,20	
						01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		582,06		582,06	582,06		
						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	36.291,00	0,00	6.790,00	0,00	29.501,00	6.790,00	
								62.400,00	0,00	32.899,00	0,00	32.899,00	32.899,00	
						06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.000,00		19.000,00	19.000,00		
						14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
						22.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.399,00		9.399,00	9.399,00		
						24.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00		500,00	500,00		
							339039	37.435,90	0,00	6.252,49	0,00	31.183,41	6.252,49	
								62.400,00	0,00	31.216,59	0,00	31.216,59	31.216,59	
						01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		5.219,00		5.219,00	5.219,00		
						05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.500,00		17.500,00	17.500,00		
						15.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		58,00		58,00	58,00		
						17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR		40,56		40,56	40,56		
						29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		398,63		398,63	398,63		
						48.	SEGUROS EM GERAL		12,25		12,25	12,25		
						57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		7.790,00		7.790,00	7.790,00		
						59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		198,15		198,15	198,15		
							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	
	TOTAL DA UNIDADE.							452.453,39	0,00	48.997,87	0,00	403.455,52	48.997,87	48.997,87
								645.840,00	0,00	242.384,48	0,00	242.384,48	242.384,48	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.....					452.453,39	0,00	48.997,87	0,00	403.455,52	48.997,87	48.997,87	0,00
					645.840,00	0,00	242.384,48	0,00		242.384,48	242.384,48	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