



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	13.751,81	0,00	2.695,00	0,00	11.056,81	2.695,00	2.695,00	0,00
							13.751,81	0,00	2.695,00	0,00		2.695,00	2.695,00	0,00
				91.	OBRAS EM ANDAMENTO				2.695,00			2.695,00	2.695,00	
	001	01	031	0001	1.002	449052	41.255,40	0,00	0,00	0,00	41.255,40	0,00	0,00	0,00
							41.255,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	001	01	031	0001	2.001	319004	13.751,32	0,00	0,00	0,00	13.751,32	0,00	0,00	0,00
							13.751,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319011	391.541,35	0,00	40.935,68	0,00	350.605,67	40.935,68	40.935,68	0,00
							632.798,57	0,00	282.192,90	0,00		282.192,90	282.192,90	0,00
				01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS				31.492,64			31.492,64	31.492,64	
				01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS				17.218,76			17.218,76	17.218,76	
				42.11	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - VENCIMENTOS E				731,50			731,50	731,50	
				75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -				232.750,00			232.750,00	232.750,00	
						319091	2.750,35	0,00	0,00	0,00	2.750,35	0,00	0,00	0,00
							2.750,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319092	1.375,18	0,00	0,00	0,00	1.375,18	0,00	0,00	0,00
							1.375,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339014	25.227,21	0,00	2.410,00	0,00	22.817,21	2.410,00	2.410,00	0,00
							55.007,21	-20.000,00	12.190,00	0,00		12.190,00	12.190,00	0,00
				01.	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				12.190,00			12.190,00	12.190,00	
						339030	11.981,65	0,00	0,00	0,00	11.981,65	0,00	0,00	0,00
							20.627,70	0,00	8.646,05	0,00		8.646,05	8.646,05	0,00
				07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				750,65			750,65	750,65	
				16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE				420,00			420,00	420,00	
				22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.240,80			1.240,80	1.240,80	
				24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.982,70			4.982,70	4.982,70	
				25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.251,90			1.251,90	1.251,90	
						339036	15.610,01	0,00	9.545,00	0,00	6.065,01	9.545,00	9.545,00	0,00
							68.759,01	20.000,00	82.694,00	0,00		82.694,00	82.694,00	0,00
				06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29.400,00			29.400,00	29.400,00	
				14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.450,00			2.450,00	2.450,00	
				18.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR				950,00			950,00	950,00	
				19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.335,00			12.335,00	12.335,00	
				20.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				3.200,00			3.200,00	3.200,00	
				22.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.600,00			1.600,00	1.600,00	
				27.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER				31.509,00			31.509,00	31.509,00	
				33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.250,00			1.250,00	1.250,00	
						339039	19.736,10	0,00	8.114,73	0,00	11.621,37	8.114,73	8.114,73	0,00
							68.759,01	0,00	57.137,64	0,00		57.137,64	57.137,64	0,00
				01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.522,81			10.522,81	10.522,81	
				05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43.400,00			43.400,00	43.400,00	
				29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				813,08			813,08	813,08	
				30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				585,48			585,48	585,48	
				33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				560,00			560,00	560,00	
				39.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT				436,82			436,82	436,82	
				59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS				819,45			819,45	819,45	
						339041	8.251,08	0,00	0,00	0,00	8.251,08	0,00	0,00	0,00
							8.251,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339092	5.217,17	0,00	0,00	0,00	5.217,17	0,00	0,00	0,00
							5.500,73	0,00	283,56	0,00		283,56	283,56	0,00
				39.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ				283,56			283,56	283,56	
						469071	29.258,33	0,00	0,00	0,00	29.258,33	0,00	0,00	0,00
							29.258,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	001	01	031	0001	2.002	319013	44.478,68	0,00	9.630,37	0,00	34.848,31	9.630,37	9.630,37	0,00
							99.012,98	0,00	64.164,67	0,00		64.164,67	64.164,67	0,00
				02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-				61.295,24			61.295,24	61.295,24	
				08.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL				2.869,43			2.869,43	2.869,43	
	TOTAL DA UNIDADE.						624.185,64	0,00	73.330,78	0,00	550.854,86	73.330,78	73.330,78	0,00
						1.060.858,68	0,00	510.003,82	0,00		510.003,82	510.003,82	0,00	

VALENTIM LUIS DANTAS NETO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 219.683.903-59

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.....					624.185,64	0,00	73.330,78	0,00	550.854,86	73.330,78	73.330,78	0,00
					1.060.858,68	0,00	510.003,82	0,00		510.003,82	510.003,82	0,00

VALENTIM LUIS DANTAS NETO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 219.683.903-59

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