



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	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
001	01	031	0001	1.001	449051	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	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	0,00
001	01	031	0001	1.075	449051	7.000,83	0,00	0,00	0,00	7.000,83	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	40.000,00	42.999,17	0,00	42.999,17	42.999,17	42.999,17	0,00
					91.	OBRAS EM ANDAMENTO		42.999,17		42.999,17		42.999,17	
001	01	031	0001	2.001	319004	14.440,00	0,00	3.556,00	0,00	10.884,00	3.556,00	3.556,00	0,00
						0,00	50.000,00	39.116,00	0,00	39.116,00	39.116,00	39.116,00	0,00
					01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		39.116,00		39.116,00		39.116,00	
					319011	170.100,33	0,00	25.950,00	0,00	144.150,33	25.950,00	25.950,00	0,00
						520.000,00	-90.000,00	285.849,67	0,00	285.849,67	285.849,67	285.849,67	0,00
					01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.233,00		13.233,00		13.233,00	
					01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
					42.11	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		366,67		366,67		366,67	
					75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		261.250,00		261.250,00		261.250,00	
					319013	32.485,31	0,00	6.491,32	0,00	25.993,99	6.491,32	6.491,32	0,00
						100.000,00	0,00	74.006,01	0,00	74.006,01	74.006,01	74.006,01	0,00
					02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.006,01		74.006,01		74.006,01	
					319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					319092	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	24.080,00	0,00	220,00	0,00	23.860,00	220,00	220,00	0,00
						28.000,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
					339030	40.524,70	-10.000,00	465,00	0,00	30.059,70	465,00	465,00	79,92
						45.000,00	-10.000,00	4.940,30	0,00	4.860,38	4.860,38	4.860,38	0,00
					01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.426,38		4.426,38		4.426,38	
					07.	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		54,00		54,00		54,00	
					16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		249,92		170,00		170,00	
					22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		210,00		210,00		210,00	
					339033	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
						8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339035	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
						8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339036	1.050,00	10.000,00	4.300,00	0,00	6.750,00	4.300,00	4.300,00	0,00
						45.000,00	10.000,00	48.250,00	0,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	0,00
					06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.900,00		23.900,00		23.900,00	
					15.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
					16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150,00		150,00		150,00	
					27.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
					339039	25.880,24	0,00	7.733,54	0,00	18.146,70	7.733,54	7.733,54	0,00
						100.000,00	0,00	81.853,30	0,00	81.853,30	81.853,30	81.853,30	0,00
					01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.800,00		8.800,00		8.800,00	
					05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		130,00		130,00		130,00	
					13.	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG		3.300,00		3.300,00		3.300,00	
					15.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		30,00		30,00		30,00	
					29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.101,19		1.101,19		1.101,19	
					30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		888,41		888,41		888,41	
					33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.500,00		16.500,00		16.500,00	
					44.	SERVIÇOS GRÁFICOS		190,00		190,00		190,00	
					57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		50.600,00		50.600,00		50.600,00	
					59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		313,70		313,70		313,70	
					339092	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	0,00
					TOTAL DA UNIDADE.	369.561,41	0,00	48.715,86	0,00	320.845,55	48.715,86	48.715,86	79,92
						902.000,00	0,00	581.154,45	0,00	581.074,53	581.074,53	581.074,53	0,00

**Luzitânia Dias dos Reis**  
CPF: 470.721.483-53  
Presidente

LUZITANIA DIAS DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 470.721.483-53

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



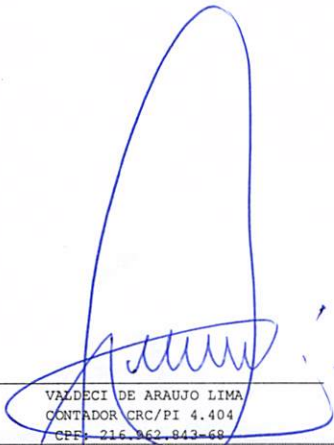
Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI  
 C.N.P.J: 35.127.547/0001-37  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

21.17.03 Página: 2  
 LEI Nº 4.320/64  
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 007/2020 ANEXO VI  
 Competência: NOVEMBRO/2021

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	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês
				369.561,41	0,00	48.715,86	0,00	320.845,55	48.715,86	48.715,86	79,92
				902.000,00	0,00	581.154,45	0,00		581.074,53	581.074,53	0,00

  
**Luzitânia Dias dos Reis**  
 CPF: 470.721.483-53  
 Presidente

LUZITANIA DIAS DOS REIS  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 470.721.483-53

  
 VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC/PI 4.404  
 CPF: 216.062.843-68