



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI


FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	FG SF	PG	IP.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
500	01	031	0001	1.001	449052	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	
						12.705,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
500	01	031	0001	1.002	449052	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	
						15.246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
500	01	031	0001	2.001	319011	384.813,60	0,00	34.232,36	0,00	350.581,24	34.232,36	34.232,36	
						417.848,00	0,00	67.266,76	0,00		67.266,76	67.266,76	
	01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS					14.061,60				14.061,60	14.061,60	
	45.11	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.475,60				1.475,60	1.475,60	
	75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS					51.729,56				51.729,56	51.729,56	
				319013		105.452,00	0,00	14.107,11	0,00	91.344,89	14.107,11	14.107,11	0,00
						105.452,00	0,00	14.107,11	0,00		14.107,11	14.107,11	0,00
	02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					14.107,11				14.107,11	14.107,11	
				339014		16.387,00	0,00	1.100,00	0,00	15.287,00	1.100,00	1.100,00	0,00
						17.787,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
				339030		28.259,36	0,00	9.143,45	0,00	19.115,91	9.143,45	9.143,45	0,00
						29.222,00	0,00	10.106,09	0,00		10.106,09	10.106,09	0,00
	01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.792,66				1.792,66	1.792,66	
	07.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					467,50				467,50	467,50	
	16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.094,35				1.094,35	1.094,35	
	24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.751,58				6.751,58	6.751,58	
				339036		65.558,35	0,00	14.160,00	0,00	51.398,35	14.160,00	14.160,00	0,00
						80.115,00	0,00	28.716,65	0,00		28.716,65	28.716,65	0,00
	06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	15.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					5.000,00				5.000,00	5.000,00	
	19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.340,00				1.340,00	1.340,00	
	20.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.861,65				2.861,65	2.861,65	
	22.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					515,00				515,00	515,00	
	27.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER					14.000,00				14.000,00	14.000,00	
				339039		142.797,51	0,00	13.467,76	0,00	129.329,75	13.467,76	13.467,76	0,00
						156.345,00	0,00	27.015,25	0,00		27.015,25	27.015,25	0,00
	01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.212,00				1.212,00	1.212,00	
	05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.000,00				6.000,00	6.000,00	
	29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					422,35				422,35	422,35	
	30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					163,40				163,40	163,40	
	33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					500,00				500,00	500,00	
	35.	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					2.604,00				2.604,00	2.604,00	
	57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER					16.000,00				16.000,00	16.000,00	
	59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS					113,50				113,50	113,50	
				339092		1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00
						1.271,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				469071		6.353,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	0,00
						6.353,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						778.842,82	0,00	86.210,68	0,00	692.632,14	86.210,68	86.210,68	0,00
						842.344,00	0,00	149.711,86	0,00	149.711,86	149.711,86	149.711,86	0,00

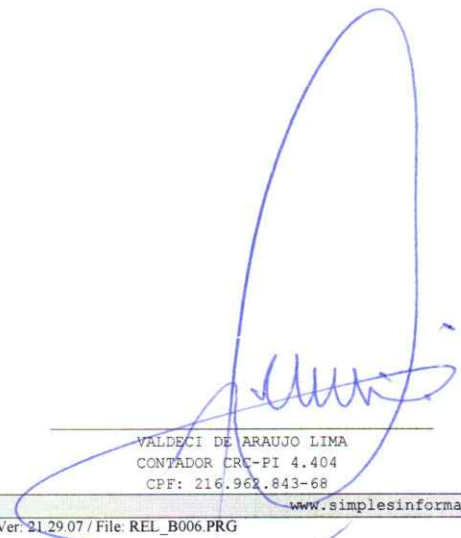
JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 936.023.913-53

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.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					778.842,82	0,00	86.210,68	0,00	692.632,14	86.210,68	86.210,68	0,00
					842.344,00	0,00	149.711,86	0,00		149.711,86	149.711,86	0,00

  
 JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ  
 PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 936.023.913-53

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