



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA Do Exercício	SUPLEM/ANUL. Até o mês	DESP.EMPENHADA Até o mês	ANU.EMPENHOS Até o mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA Até o mês	PAGA Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	PG	SF	PG	P.A. Elem.								
500 01 031 0001 1.001 449052					4.084,78	0,00	0,00	0,00	4.084,78	0,00	0,00	0,00
					12.705,00	22.000,00	30.620,22	0,00		30.620,22	30.620,22	0,00
22. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRIC							28.494,22			28.494,22	28.494,22	
24. MOBILIÁRIO EM GERAL							2.126,00			2.126,00	2.126,00	
500 01 031 0001 1.002 449052					5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00
					15.246,00	-10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
500 01 031 0001 2.001 319011					67.582,18	0,00	32.992,78	0,00	34.589,40	32.992,78	32.992,78	0,00
					417.848,00	-50.000,00	333.258,60	0,00		333.258,60	333.258,60	0,00
01.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.135,20			73.135,20	73.135,20	
45.11 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.475,60			1.475,60	1.475,60	
75.11 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							258.647,80			258.647,80	258.647,80	
319013					32.590,44	0,00	6.928,47	0,00	25.661,97	6.928,47	6.928,47	0,00
					105.452,00	-17.000,00	62.790,03	0,00		62.790,03	62.790,03	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							62.790,03			62.790,03	62.790,03	
339014					6.287,00	0,00	1.200,00	0,00	5.087,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					17.787,00	0,00	12.700,00	0,00		12.700,00	12.700,00	0,00
339030					1.492,89	8.400,00	3.561,23	0,00	6.331,66	3.561,23	3.561,23	0,00
					29.222,00	13.400,00	36.290,34	0,00		36.290,34	36.290,34	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.352,58			14.352,58	14.352,58	
07. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							467,50			467,50	467,50	
16. MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.094,35			1.094,35	1.094,35	
20. MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							130,00			130,00	130,00	
21. MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.407,60			1.407,60	1.407,60	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							2.545,75			2.545,75	2.545,75	
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							15.297,56			15.297,56	15.297,56	
39. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							995,00			995,00	995,00	
339036					6.581,35	38.000,00	14.361,00	0,00	30.220,35	14.361,00	14.361,00	0,00
					80.115,00	88.000,00	137.894,65	0,00		137.894,65	137.894,65	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.770,00			5.770,00	5.770,00	
15. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							25.000,00			25.000,00	25.000,00	
19. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6.942,00			6.942,00	6.942,00	
20. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.906,65			8.906,65	8.906,65	
22. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							620,00			620,00	620,00	
27. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER							90.656,00			90.656,00	90.656,00	
339039					24.078,39	28.000,00	16.345,60	0,00	35.732,79	16.345,60	16.345,60	0,00
					156.345,00	28.000,00	148.612,21	0,00		148.612,21	148.612,21	0,00
01. ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.060,00			6.060,00	6.060,00	
05. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00			6.000,00	6.000,00	
06. CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM							5.000,00			5.000,00	5.000,00	
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.837,91			2.837,91	2.837,91	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							849,60			849,60	849,60	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.500,00			2.500,00	2.500,00	
35. PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							13.020,00			13.020,00	13.020,00	
44. SERVIÇOS GRÁFICOS							170,00			170,00	170,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER							111.500,00			111.500,00	111.500,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS							674,70			674,70	674,70	
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.					155.567,03	74.400,00	75.389,08	0,00	154.577,95	75.389,08	75.389,08	0,00
					842.344,00	74.400,00	762.166,05	0,00		762.166,05	762.166,05	0,00

JARDÂNIA RAMOS BEBERNA SÁ
PRESIDENTA 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	
	PG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Para o mês	No mês	No mês	No mês	No mês	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	doação para	Até o Mês	Até o mês	No mês	No mês	Liq. a Pagar

TOTAL GERAL.....						155.567,03	74.400,00	75.389,08	0,00	154.577,95	75.389,08	75.389,08	0,00	0,00	154.577,95	75.389,08	75.389,08	75.389,08	0,00	0,00
						842.344,00	74.400,00	762.166,05	0,00	842.344,00	762.166,05	762.166,05	0,00	0,00	842.344,00	762.166,05	762.166,05	762.166,05	0,00	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