



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS

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	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
						--Para o mês--	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---	
001	01	031	0001	1.001	449051	13.751,81	0,00	0,00	0,00	13.751,81	0,00	0,00	0,00
						13.751,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	512.299,75	0,00	40.350,04	0,00	471.949,71	40.350,04	40.350,04	0,00
						632.798,57	0,00	160.848,86	0,00		160.848,86	160.848,86	0,00
01.01					VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS -			18.012,14			18.012,14	18.012,14	
01.11					VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS -			9.836,72			9.836,72	9.836,72	
75.11					SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTIOS - PESSOAL CIVIL -			133.000,00			133.000,00	133.000,00	
					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	49.667,21	0,00	960,00	0,00	48.707,21	960,00	960,00	0,00
						55.007,21	0,00	6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00
01.					DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			6.300,00			6.300,00	6.300,00	
					339030	18.561,55	0,00	1.358,00	0,00	17.203,55	878,00	878,00	480,00
						20.627,70	0,00	3.424,15	0,00		2.944,15	2.944,15	0,00
07.					GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			750,65			270,65	270,65	
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			1.012,70			1.012,70	1.012,70	
					339036	36.350,01	0,00	15.350,00	0,00	21.000,01	14.525,00	14.525,00	825,00
						68.759,01	0,00	47.759,00	0,00		46.934,00	46.934,00	0,00
06.					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			16.800,00			16.800,00	16.800,00	
14.					LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.400,00			1.400,00	1.400,00	
18.					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR			950,00			950,00	950,00	
19.					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.435,00			7.610,00	7.610,00	
20.					FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.400,00			2.400,00	2.400,00	
22.					SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			800,00			800,00	800,00	
27.					SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			16.974,00			16.974,00	16.974,00	
					339039	44.182,64	0,00	8.113,27	0,00	36.069,37	8.113,27	8.113,27	0,00
						68.759,01	0,00	32.689,64	0,00		32.689,64	32.689,64	0,00
01.					ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			6.187,81			6.187,81	6.187,81	
05.					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			24.800,00			24.800,00	24.800,00	
29.					SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			441,29			441,29	441,29	
30.					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			334,56			334,56	334,56	
33.					SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			320,00			320,00	320,00	
39.					SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT			218,53			218,53	218,53	
59.					SERVIÇOS BANCÁRIOS			387,45			387,45	387,45	
					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	72.100,24	0,00	9.109,94	0,00	62.990,30	9.109,94	9.109,94	0,00
						99.012,98	0,00	36.022,68	0,00		36.022,68	36.022,68	0,00
					02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS-		34.783,64			34.783,64	34.783,64	
					08.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		1.239,04			1.239,04	1.239,04	
TOTAL DA UNIDADE.						848.772,04	0,00	75.241,25	0,00	773.530,79	73.936,25	73.936,25	1.305,00
						1.060.858,68	0,00	287.327,89	0,00		286.022,89	286.022,89	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.....					848.772,04	0,00	75.241,25	0,00	773.530,79	73.936,25	73.936,25	1.305,00
					1.060.858,68	0,00	287.327,89	0,00		286.022,89	286.022,89	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