



FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar				
	FGISF	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				
	001	01	031	0001	1.001	449051	15.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
							15.000,00	-5.200,00	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	-5.200,00	12.171,99	0,00	28,84	12.171,99	12.171,99	0,00	
							10.000,00	45.200,00	55.171,16	0,00		55.171,16	55.171,16	0,00	
						91.	OBRAS EM ANDAMENTO		55.171,16			55.171,16	55.171,16		
	001	01	031	0001	2.001	319004	10.884,00	0,00	3.556,00	0,00	7.328,00	3.556,00	3.556,00	0,00	
							0,00	50.000,00	42.672,00	0,00		42.672,00	42.672,00	0,00	
						01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		42.672,00			42.672,00	42.672,00		
							319011	144.150,33	0,00	28.150,00	0,00	116.000,33	28.150,00	28.150,00	0,00
								520.000,00	-90.000,00	313.999,67	0,00	313.999,67	313.999,67	0,00	
						01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.233,00			13.233,00	13.233,00		
						01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.200,00			13.200,00	13.200,00		
						42.11	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		366,67			366,67	366,67		
						43.11	13 SALARIO		2.200,00			2.200,00	2.200,00		
						75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		285.000,00			285.000,00	285.000,00		
							319013	25.993,99	0,00	6.975,32	0,00	19.018,67	6.975,32	6.975,32	0,00
								100.000,00	0,00	80.981,33	0,00	80.981,33	80.981,33	0,00	
						02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		80.981,33			80.981,33	80.981,33		
							319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
								1.500,00	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	
								1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							339014	23.860,00	0,00	440,00	0,00	23.420,00	440,00	440,00	0,00
								28.000,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	
							339030	30.059,70	0,00	606,02	79,92	29.533,60	606,02	606,02	0,00
								45.000,00	-10.000,00	5.546,32	79,92	5.466,40	5.466,40	0,00	
						01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.921,40			4.921,40	4.921,40		
						07.	GENEROS DE ALIMENTACAO		104,00			104,00	104,00		
						16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170,00			170,00	170,00		
						22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		271,00			271,00	271,00		
							339033	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
								8.500,00	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	
								8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							339036	6.750,00	0,00	4.300,00	0,00	2.450,00	4.300,00	4.300,00	0,00
								45.000,00	10.000,00	52.550,00	0,00	52.550,00	52.550,00	0,00	
						06.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		26.000,00			26.000,00	26.000,00		
						15.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.200,00			13.200,00	13.200,00		
						16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150,00			150,00	150,00		
						27.	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		13.200,00			13.200,00	13.200,00		
							339039	18.146,70	0,00	6.873,91	0,00	11.272,79	6.873,91	6.873,91	0,00
								100.000,00	0,00	88.727,21	0,00	88.727,21	88.727,21	0,00	
						01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.800,00			8.800,00	8.800,00		
						05.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		130,00			130,00	130,00		
						13.	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG		3.600,00			3.600,00	3.600,00		
						15.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		30,00			30,00	30,00		
						17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR		200,00			200,00	200,00		
						29.	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.254,63			1.254,63	1.254,63		
						30.	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		967,08			967,08	967,08		
						33.	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.000,00			18.000,00	18.000,00		
						44.	SERVICOS GRÁFICOS		190,00			190,00	190,00		
						57.	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		55.200,00			55.200,00	55.200,00		
						59.	SERVICOS BANCARIOS		355,50			355,50	355,50		
							339092	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
								14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						TOTAL DA UNIDADE.		320.845,55	0,00	63.073,24	79,92	257.852,23	63.073,24	63.073,24	0,00
								902.000,00	0,00	644.227,69	79,92	644.147,77	644.147,77	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: 216.962.843-62



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: . .

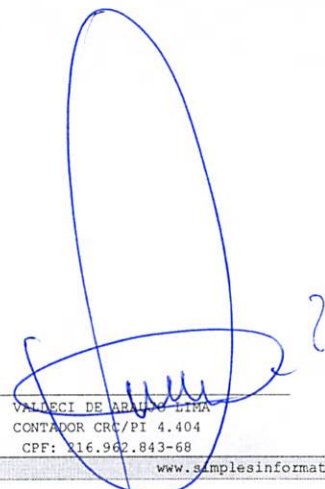
21.17.16 Página: 2
 LEI Nº 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 007/2020 ANEXO VI
 Competência: DEZEMBRO/2021

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o mês	Até o mês

TOTAL GERAL.....					320.845,55	0,00	63.073,24	79,92	257.852,23	63.073,24	63.073,24	0,00
					902.000,00	0,00	644.227,69	79,92		644.147,77	644.147,77	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