

FR	CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
		Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
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
001 01 031 0001 1.001 443051		7.051,05	0,00	0,00	0,00	7.051,05	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	20.000,00	72.948,95	0,00		72.948,95	72.948,95	0,00
91.	GERAS EM ANDAMENTO			72.948,95			72.948,95	72.948,95	
001 01 031 0002 1.002 442052		10.000,00	11.743,00	21.743,00	0,00	0,00	21.743,00	21.743,00	0,00
		10.000,00	11.743,00	21.748,00	0,00		21.743,00	21.743,00	0,00
18.	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			21.743,00			21.743,00	21.743,00	
001 01 031 0003 1.003 449052		130.000,00	-19.615,47	47.500,00	0,00	62.884,53	47.500,00	47.500,00	0,00
		150.000,00	-39.615,47	47.500,00	0,00		47.500,00	47.500,00	0,00
27.	VEÍCULOS DIVERSOS			47.500,00			47.500,00	47.500,00	
001 01 031 0004 1.004 319011		59.774,28	0,00	38.987,98	0,00	30.786,30	38.987,98	38.987,98	0,00
		461.441,92	0,00	430.655,62	0,00		430.655,62	430.655,62	0,00
01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS			28.671,78			28.671,78	28.671,78	
01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS			14.092,96			14.092,96	14.092,96	
43.11	13 SALARIO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.426,00			3.426,00	3.426,00	
75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS - PESSOAL CIVIL -			384.464,88			384.464,88	384.464,88	
	319013	12.642,82	0,00	7.817,03	0,00	4.825,79	7.817,03	7.817,03	0,00
		90.000,00	0,00	85.174,21	0,00		85.174,21	85.174,21	0,00
02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS -			85.174,21			85.174,21	85.174,21	
	319092	1.400,96	0,00	0,00	0,00	1.400,96	0,00	0,00	0,00
		1.400,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	339014	9.300,00	0,00	500,00	0,00	8.800,00	500,00	500,00	0,00
		11.000,00	0,00	2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
01.	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			2.000,00			2.000,00	2.000,00	
02.	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)			200,00			200,00	200,00	
	339030	5.525,79	0,00	1.212,57	0,00	4.313,22	2.221,57	2.221,57	0,00
		11.000,00	0,00	6.686,78	0,00		6.686,78	6.686,78	0,00
01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			189,90			189,90	189,90	
15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.284,67			1.284,67	1.284,67	
16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.344,81			1.344,81	1.344,81	
24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.593,40			3.593,40	3.593,40	
26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			274,00			274,00	274,00	
	339035	3.100,00	1.700,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		55.900,00	1.700,00	57.600,00	0,00		57.600,00	57.600,00	0,00
01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			30.000,00			30.000,00	30.000,00	
02.01	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA			27.600,00			27.600,00	27.600,00	
	339036	16.142,00	0,00	2.163,00	0,00	13.979,00	2.163,00	2.163,00	0,00
		20.000,00	0,00	6.021,00	0,00		6.021,00	6.021,00	0,00
06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.880,00			1.880,00	1.880,00	
14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.800,00			1.800,00	1.800,00	
18.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR			885,00			885,00	885,00	
20.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.073,00			1.073,00	1.073,00	
24.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			68,00			68,00	68,00	
33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			315,00			315,00	315,00	
	339039	1.116,92	6.172,47	7.289,39	0,00	0,00	7.289,39	7.289,39	0,00
		33.000,00	6.172,47	39.172,47	0,00		39.172,47	39.172,47	0,00
01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			12.534,00			12.534,00	12.534,00	
05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.246,00			6.246,00	6.246,00	
14.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.310,00			2.310,00	2.310,00	
27.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			120,00			120,00	120,00	
29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			405,66			405,66	405,66	
30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.646,73			1.646,73	1.646,73	
33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			200,00			200,00	200,00	
39.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT			1.725,62			1.725,62	1.725,62	
45.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			2.078,00			2.078,00	2.078,00	
57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			7.200,00			7.200,00	7.200,00	
59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.471,46			1.471,46	1.471,46	
60.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			564,00			564,00	564,00	
68.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			2.671,00			2.671,00	2.671,00	
	339091	3.372,69	0,00	0,00	0,00	3.372,69	0,00	0,00	0,00
		3.372,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.		269.426,51	0,00	132.012,97	0,00	137.413,54	133.021,97	133.021,97	0,00
		907.115,57	0,00	769.702,03	0,00		769.702,03	769.702,03	0,00

SUELANE MARTINS DA CUNHA
 PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
 CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

Estado do Piauí	20.20.00	Página: 2
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		LEI N° 4.320/64
C.N.P.J: 04.254.784/0001-35	RESOLUÇÃO TCE/PI N° 905/2009	ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Competência: DEZEMBRO/2020	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		

PR	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 o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....													
					269.426,51	•	0,00	132.012,97	0,00	137.413,54	133.021,97	133.021,97	0,00
					907.115,57		0,00	769.702,03	0,00		769.702,03	769.702,03	0,00


SUELANE MARTINS DA CUNHA
PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

Suelane Martins da Cunha
Presidente
Câmara Municipal de Riacho Frio-PI


MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
Técnica em Contabilidade
CRC/PI 00677710
CPF: 463.342.893-49

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA
CONTADORA
CPF: 463.342.893-49