

ABRIL/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG P.A.	Elem.	Do Exercício	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
					Até o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	o mês seguinte	Até o mês	Até o mês	Até o mês	Liq. a Pagar
	01	031	0001	1.001	449051	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
						20.000,00	-15.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						9.321,00	0,00	220,00	0,00	9.101,00	220,00	220,00	0,00
						11.000,00	0,00	1.899,00	0,00		1.899,00	1.899,00	0,00
	01	REPASSE									220,00	220,00	0,00
											1.899,00	1.899,00	0,00
											220,00	220,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	124.539,43	0,00	18.944,14	0,00	105.595,29	18.944,14	18.944,14	0,00
						180.000,00	0,00	74.404,71	0,00		74.404,71	74.404,71	0,00
	01	REPASSE									18.944,14	18.944,14	0,00
											74.404,71	74.404,71	0,00
											18.944,14	18.944,14	0,00
						55.261,68	0,00	5.424,22	0,00	49.837,46	0,00	0,00	5.424,22
						70.000,00	0,00	20.162,54	0,00		0,00	0,00	0,00
						319091	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,32	14.738,32	0,00
						100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339004	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
						339014	14.250,00	-10.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
						339030	9.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
						10.000,00	0,00	645,09	0,00	9.354,91	0,00	0,00	0,00
						339035	0,00	0,00	0,00	0,00	645,09	645,09	0,00
						35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
						339036	7.142,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
						10.000,00	0,00	4.360,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	1.502,00
						339037	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
						100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339039	3.875,51	10.000,00	4.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	10.403,56	0,00	9.596,44	1.485,17	1.485,17	4.728,28
	01	REPASSE									5.675,28	5.675,28	0,00
											1.485,17	1.485,17	0,00
						339047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						339092	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200,00	460,00	615,37	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00
											615,37	615,37	0,00
	TOTAL DA UNIDADE.					237.729,16	0,00	31.119,43	0,00	206.609,73	20.649,31	20.649,31	50.204,50
						371.000,00	0,00	164.390,27	0,00		114.185,77	114.185,77	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2

ABRIL/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA Para o mês Do Exercício	SUPLEM/ANUL. No mês Até o mês	DESP. EMPENHADA No mês Até o Mês	ANU. EMPENHOS No mês Até o Mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA No mês Até o Mês	PAGA No mês Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A. Elem.								
TOTAL GERAL.....												
					237.729,16	0,00	31.119,43	0,00	206.609,73	20.649,31	20.649,31	50.204,50
					371.000,00	0,00	164.390,27	0,00		114.185,77	114.185,77	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2