

MARÇO/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

PR	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--	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês-- Até o Mês	No 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
	01	031	0001	1.002	449052	11.000,00	0,00	1.679,00	0,00	9.321,00	1.679,00	1.679,00	0,00
						11.000,00	0,00	1.679,00	0,00		1.679,00	1.679,00	0,00
	01	REPASSE											
	01	031	0001	2.001	319011	143.483,57	0,00	18.944,14	0,00	124.539,43	18.944,14	18.944,14	0,00
						180.000,00	0,00	55.460,57	0,00		55.460,57	55.460,57	0,00
	01	REPASSE											
					319013	60.380,35	0,00	5.118,67	0,00	55.261,68	9.902,19	9.902,19	0,00
						70.000,00	0,00	14.738,32	0,00		14.738,32	14.738,32	0,00
	01	REPASSE											
					319091	100,00	-100,00	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
					339004	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
						9.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	750,00	0,00		750,00	750,00	0,00
					339030	9.610,09	0,00	255,18	0,00	9.354,91	255,18	255,18	0,00
						10.000,00	0,00	645,09	0,00		645,09	645,09	0,00
	01	REPASSE											
					339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	37.800,00
						35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00		12.600,00	12.600,00	0,00
	01	REPASSE											
					339036	8.644,00	0,00	1.502,00	0,00	7.142,00	4.200,00	4.200,00	0,00
						10.000,00	0,00	2.858,00	0,00		2.858,00	2.858,00	0,00
	01	REPASSE											
					339037	0,00	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
					339039	5.388,49	0,00	1.512,98	0,00	3.875,51	1.546,32	1.546,32	1.934,38
						10.000,00	0,00	6.124,49	0,00		4.190,11	4.190,11	0,00
	01	REPASSE											
					339047	100,00	-100,00	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
					339092	11,92	200,00	167,29	0,00	44,63	167,29	167,29	0,00
						200,00	460,00	615,37	0,00		615,37	615,37	0,00
	01	REPASSE											
											167,29	167,29	
	TOTAL DA UNIDADE.					266.908,42	0,00	29.179,26	0,00	237.729,16	38.196,12	38.196,12	39.734,38
						371.000,00	0,00	133.270,84	0,00		93.536,46	93.536,46	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
					Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....					266.908,42	0,00	29.179,26	0,00	237.729,16	38.196,12	38.196,12	39.734,38
					371.000,00	0,00	133.270,84	0,00		93.536,46	93.536,46	0,00



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2