

Competência: DEZEMBRO/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR					--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	449051	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
						29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	01	031	0001	1.002	449052	9.662,00	0,00	3.600,00	0,00	6.062,00	3.600,00	0,00
						16.500,00	0,00	10.438,00	0,00	10.438,00	10.438,00	0,00
001	01	031	0001	2.001	319011	80.630,21	0,00	21.825,09	0,00	58.805,12	21.825,09	0,01
						300.000,00	0,00	241.194,88	0,00	241.194,87	241.194,87	0,00
					319013	47.984,89	0,00	6.115,07	0,00	41.869,82	6.115,07	0,00
						105.000,00	0,00	63.130,18	0,00	63.130,18	63.130,18	0,00
					319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339004	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
						14.250,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339014	13.600,00	0,00	1.200,00	0,00	12.400,00	1.200,00	0,00
						22.500,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
					339030	9.316,49	0,00	1.512,60	0,00	7.803,89	1.512,60	0,00
						15.000,00	0,00	7.196,11	0,00	7.196,11	7.196,11	0,00
					339035	33.800,00	0,00	4.200,00	0,00	29.600,00	4.200,00	0,00
						80.000,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
					339036	33.521,50	0,00	2.622,00	0,00	30.899,50	2.622,00	0,00
						50.000,00	-3.500,00	15.600,50	0,00	15.600,50	15.600,50	0,00
					339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339039	1.601,40	0,00	1.501,58	1.132,66	1.232,48	1.496,58	1.039,32
						15.000,00	10.500,00	25.400,18	1.132,66	23.423,20	23.228,20	195,00
					339047	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339092	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
						300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						267.116,49	0,00	42.576,34	1.132,66	225.672,81	42.571,34	43.009,80
						648.000,00	0,00	423.459,85	1.132,66		421.482,86	421.287,86
												195,00

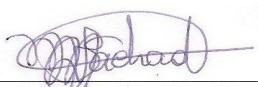
MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

Competência: DEZEMBRO/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR				Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	
FG	SF	PG	P.A.	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.....				267.116,49	0,00	42.576,34	1.132,66	225.672,81	42.571,34	43.009,80	1.039,33
				648.000,00	0,00	423.459,85	1.132,66		421.482,86	421.287,86	195,00


MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2