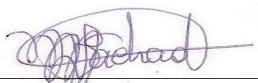



JANEIRO/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. 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	Até o mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
	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
	01	031	0001	1.002	449052	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
						16.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	01	031	0001	2.001	319011	300.000,00	0,00	18.982,76	0,00	281.017,24	18.982,76	18.982,76
						300.000,00	0,00	18.982,76	0,00		18.982,76	18.982,76
002	RECURSOR PROPRIOS											
					319013	105.000,00	0,00	4.960,77	0,00	100.039,23	4.960,77	26,20
						105.000,00	0,00	4.960,77	0,00		4.960,77	26,20
002	RECURSOR PROPRIOS											
					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
					339004	14.250,00	-7.000,00	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
					339014	22.500,00	0,00	400,00	0,00	22.100,00	400,00	400,00
						22.500,00	0,00	400,00	0,00		400,00	400,00
002	RECURSOR PROPRIOS											
					339030	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					339035	80.000,00	0,00	4.200,00	0,00	75.800,00	4.200,00	4.200,00
						80.000,00	0,00	4.200,00	0,00		4.200,00	4.200,00
002	RECURSOR PROPRIOS											
					339036	50.000,00	0,00	922,00	0,00	49.078,00	922,00	922,00
						50.000,00	0,00	922,00	0,00		922,00	922,00
002	RECURSOR PROPRIOS											
					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
					339039	15.000,00	7.000,00	5.261,40	0,00	16.738,60	1.731,85	1.114,28
						15.000,00	7.000,00	5.261,40	0,00		1.731,85	1.114,28
002	RECURSOR PROPRIOS											
					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
					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
TOTAL DA UNIDADE.						648.000,00	0,00	34.726,93	0,00	613.273,07	31.197,38	25.645,24
						648.000,00	0,00	34.726,93	0,00		31.197,38	25.645,24


  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

  
 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	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
TOTAL GERAL.....						648.000,00	0,00	34.726,93	0,00	613.273,07	31.197,38	25.645,24	9.081,69
						648.000,00	0,00	34.726,93	0,00		31.197,38	25.645,24	5.552,14

  
 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

  
 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2