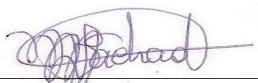



MARÇO/2015

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	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
					Para o mês	Até o mês	Até o mês	Até o mês	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	16.020,00	0,00	3.058,00	0,00	12.962,00	3.058,00	3.058,00
						16.500,00	0,00	3.538,00	0,00		3.538,00	3.538,00
											3.058,00	3.058,00
002	RECURSOR PROPRIOS											
	01	031	0001	2.001	319011	262.423,83	0,00	20.597,63	0,00	241.826,20	20.597,63	20.597,63
						300.000,00	0,00	58.173,80	0,00		58.173,80	58.173,80
002	RECURSOR PROPRIOS											
					319013	95.160,22	0,00	5.299,89	0,00	89.860,33	5.299,89	10.152,70
						105.000,00	0,00	15.139,67	0,00		15.139,67	15.139,67
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	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
					339014	22.100,00	0,00	400,00	0,00	21.700,00	400,00	400,00
						22.500,00	0,00	800,00	0,00		800,00	800,00
002	RECURSOR PROPRIOS											
					339030	14.473,50	0,00	336,15	0,00	14.137,35	336,15	336,15
						15.000,00	0,00	862,65	0,00		862,65	862,65
002	RECURSOR PROPRIOS											
					339035	71.600,00	0,00	4.200,00	0,00	67.400,00	4.200,00	4.200,00
						80.000,00	0,00	12.600,00	0,00		12.600,00	12.600,00
002	RECURSOR PROPRIOS											
					339036	48.406,00	0,00	672,00	0,00	47.734,00	672,00	672,00
						50.000,00	0,00	2.266,00	0,00		2.266,00	2.266,00
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	15.594,93	0,00	1.479,78	0,00	14.115,15	1.792,49	1.669,15
						15.000,00	7.000,00	7.884,85	0,00		4.364,80	3.995,15
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.						582.778,48	0,00	36.043,45	0,00	546.735,03	36.356,16	41.085,63
						648.000,00	0,00	101.264,97	0,00		97.744,92	97.375,27

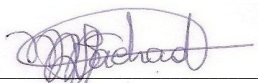

 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2

MARÇO/2015

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
									o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....					582.778,48	0,00	36.043,45	0,00	546.735,03	36.356,16	41.085,63	3.889,70
					648.000,00	0,00	101.264,97	0,00		97.744,92	97.375,27	369,65


MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2