



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CAMARA MUNICIPAL

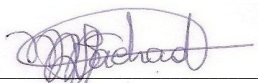
FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.				dotação para	No mês	No mês		
						Do Exercício	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
001	01	031	0001	1.001	449051	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.662,00	0,00	0,00	0,00
						16.500,00	0,00	6.838,00	0,00		6.838,00	6.838,00	0,00
001	01	031	0001	2.001	319011	141.428,44	0,00	20.138,45	0,00	121.289,99	20.138,45	20.138,45	0,01
						300.000,00	0,00	178.710,01	0,00		178.710,00	178.710,00	0,00
					319013	63.844,87	0,00	5.337,05	0,00	58.507,82	5.337,05	5.337,05	0,00
						105.000,00	0,00	46.492,18	0,00		46.492,18	46.492,18	0,00
					319091	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00
						14.250,00	-7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	18.600,00	0,00	750,00	0,00	17.850,00	750,00	750,00	0,00
						22.500,00	0,00	4.650,00	0,00		4.650,00	4.650,00	0,00
					339030	12.030,36	0,00	1.204,16	0,00	10.826,20	1.204,16	1.204,16	0,00
						15.000,00	0,00	4.173,80	0,00		4.173,80	4.173,80	0,00
					339035	46.400,00	0,00	4.200,00	0,00	42.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
						80.000,00	0,00	37.800,00	0,00		37.800,00	37.800,00	0,00
					339036	41.868,00	0,00	1.910,00	0,00	39.958,00	1.910,00	1.910,00	0,00
						50.000,00	0,00	10.042,00	0,00		10.042,00	10.042,00	0,00
					339037	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339039	3.436,59	0,00	2.207,10	0,00	1.229,49	1.782,70	1.976,31	3.124,83
						15.000,00	7.000,00	20.770,51	0,00		18.016,45	17.645,68	370,77
					339047	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00
						300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.						374.270,26	0,00	35.746,76	0,00	338.523,50	35.322,36	35.515,97	3.124,84
						648.000,00	0,00	309.476,50	0,00		306.722,43	306.351,66	370,77

  
 MARIA JOSÉ 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.				dotação para	No mês	No mês	
					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.....					374.270,26	0,00	35.746,76	0,00	338.523,50	35.322,36	35.515,97	3.124,84
					648.000,00	0,00	309.476,50	0,00		306.722,43	306.351,66	370,77



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2