

JANEIRO/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a	
	PG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	No mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Emp. a
					Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o mês				Até o mês	Liq. a	
	01	031	0001	1.001	449051	20.000,00	-15.560,00	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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
						11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	01	031	0001	2.001	319011	180.000,00	0,00	18.383,49	0,00	161.616,51	18.383,49	18.383,49	0,00	
						180.000,00	0,00	18.383,49	0,00		18.383,49	18.383,49	0,00	
01	REPASSE													
					319013	70.000,00	0,00	4.836,13	0,00	65.163,87	4.836,13	4.836,13	0,00	
						70.000,00	0,00	4.836,13	0,00		4.836,13	4.836,13	0,00	
01	REPASSE													
					319091	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						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	15.000,00	0,00	450,00	0,00	14.550,00	450,00	450,00	0,00	
						15.000,00	0,00	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	
01	REPASSE													
					339030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					339035	35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00	
						35.000,00	15.400,00	50.400,00	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
01	REPASSE													
					339036	10.000,00	0,00	678,00	0,00	9.322,00	678,00	678,00	0,00	
						10.000,00	0,00	678,00	0,00		678,00	678,00	0,00	
01	REPASSE													
					339037	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					339039	10.000,00	0,00	3.015,06	0,00	6.984,94	1.031,20	1.031,20	1.983,86	
						10.000,00	0,00	3.015,06	0,00		1.031,20	1.031,20	0,00	
01	REPASSE													
					339047	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					339092	200,00	160,00	355,86	0,00	4,14	355,86	355,86	0,00	
						200,00	160,00	355,86	0,00		355,86	355,86	0,00	
01	REPASSE													
											355,86	355,86		
TOTAL DA UNIDADE.						371.000,00	0,00	78.118,54	0,00	292.881,46	29.934,68	29.934,68	48.183,86	
						371.000,00	0,00	78.118,54	0,00		29.934,68	29.934,68	0,00	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2

JANEIRO/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
					Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....												
				371.000,00	0,00	78.118,54	0,00	292.881,46	29.934,68	29.934,68	48.183,86	
				371.000,00	0,00	78.118,54	0,00		29.934,68	29.934,68	0,00	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2