



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. | Do Exercício | Até o mês | No mês | No mês | dotação para | No mês | No mês | Liq. a Pagar |
| 001 01 031 0001 1.001 449051 | | | | | 17.972,50 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.972,50 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 01 031 0001 2.001 319011 | | | | | 96.255,04 | 0,00 | 28.920,62 | 0,00 | 67.334,42 | 28.920,62 | 28.920,62 | 0,00 |
| | | | | | 300.000,00 | 0,00 | 232.665,58 | 0,00 | | 232.665,58 | 232.665,58 | 0,00 |
| | | | | 319091 | 5.736,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.736,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.736,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 319092 | 4.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 319113 | 300,63 | 0,00 | 152,16 | 0,00 | 148,47 | 152,16 | 152,16 | 0,00 |
| | | | | | 6.972,50 | 6.000,00 | 12.824,03 | 0,00 | | 12.824,03 | 12.824,03 | 0,00 |
| | | | | 339014 | 9.100,44 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 7.950,44 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.725,44 | 0,00 | 6.775,00 | 0,00 | | 6.775,00 | 6.775,00 | 0,00 |
| | | | | 339030 | 1.787,98 | 1.500,00 | 2.596,00 | 0,00 | 691,98 | 3.660,00 | 3.660,00 | 600,00 |
| | | | | | 31.828,72 | 4.600,00 | 35.736,74 | 0,00 | | 35.136,74 | 35.136,74 | 0,00 |
| | | | | 339033 | 1.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 339035 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 25.000,00 | 3.000,00 | 27.200,00 | 0,00 | | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| | | | | 339036 | 20.654,79 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 19.604,79 | 1.050,00 | 1.050,00 | 350,00 |
| | | | | | 26.572,79 | 0,00 | 6.968,00 | 0,00 | | 6.618,00 | 6.618,00 | 0,00 |
| | | | | 339039 | 28.081,82 | 0,00 | 7.867,46 | 0,00 | 20.214,36 | 7.867,46 | 7.867,46 | 2.504,00 |
| | | | | | 20.000,00 | 48.000,00 | 47.785,64 | 0,00 | | 45.281,64 | 45.281,64 | 0,00 |
| | | | | 339041 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 339091 | 5.929,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.929,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 339092 | 5.671,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.955,12 | 0,00 | 283,37 | 0,00 | | 283,37 | 283,37 | 0,00 |
| | | | | 339093 | 9.148,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.148,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.148,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 449052 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 40.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 09 271 0001 2.007 319013 | | | | | 25.529,37 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.029,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60.000,00 | -10.600,00 | 25.370,63 | 0,00 | | 25.370,63 | 25.370,63 | 0,00 |
| 001 28 841 0001 2.058 329021 | | | | | 1.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 469071 | 19.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE. | | | | | 269.527,25 | 0,00 | 45.136,24 | 0,00 | 224.391,01 | 46.200,24 | 46.200,24 | 3.454,00 |
| | | | | | 620.000,00 | 0,00 | 395.608,99 | 0,00 | | 392.154,99 | 392.154,99 | 0,00 |

PEDRO FERRAZ TELES
 VEZeador Presidente
 CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20



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 | No mês | No mês | No mês | No mês | Liq. a Pagar |
| | | | | | | | | dotação para | Até o Mês | Até o mês | | |
| | | | | | | | | o mês seguinte | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | | | | | 269.527,25 | 0,00 | 45.136,24 | 0,00 | 224.391,01 | 46.200,24 | 3.454,00 |
| | | | | | | 620.000,00 | 0,00 | 395.608,99 | 0,00 | 392.154,99 | 392.154,99 | 0,00 |

PEDRO FERRAZ TELES
 VEZeadOR PRESIDENTE
 CPF: 217.934.503-82

JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI
 CPF: 733.664.473-20