

Camara Municipal de Alto Paraiso

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	5	Credito Orcamentario	1	Ordinario
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria.	=	01. 01	Camara Municipal		
Funcional	=	010310001	Legislativa		
Proj./Ativ	=	2001000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Natureza da Despesa .	=	339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 30 de Abril de 2013

Dotacao Inicial	=	80.150,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria =		0,00
Empenhado no Periodo =		7.000,00
Em Liquidacao Periodo =		0,00
Liquidado no Periodo =		7.000,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	7.000,00
Empenhado ate o Mes .	=	21.425,00
Em Liquidacao ate Mes =		0,00
Liquidado ate o Mes .	=	21.425,00
Pago ate o Mes	=	21.425,00
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	58.725,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	65.725,00
08/04/2013	Empenho Ordinario		2013/000121	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000121	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
09/04/2013	Pagamento de Empenho		2013/000121	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176915				
22/04/2013	Empenho Ordinario		2013/000157	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000158	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000159	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000160	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000160	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
	Liquidacao de Empenho		2013/000159	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
	Liquidacao de Empenho		2013/000158	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
	Liquidacao de Empenho		2013/000157	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
	Pagamento de Empenho		2013/000157	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176947				
	Pagamento de Empenho		2013/000158	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176948				
	Pagamento de Empenho		2013/000159	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176949				
	Pagamento de Empenho		2013/000160	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176950				
				Saldo Disponivel :	58.725,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CRC/PR.No 026261/0-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO