

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 31 de Maio de 2013

Dotacao Inicial	=	80.150,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria =		0,00
Empenhado no Periodo =		9.600,00
Em Liquidacao Periodo =		0,00
Liquidado no Periodo =		9.600,00
Anulado no Periodo .. =		0,00
Pago no Periodo	=	9.600,00
Empenhado ate o Mes . =		31.025,00
Em Liquidacao ate Mes =		0,00
Liquidado ate o Mes . =		31.025,00
Pago ate o Mes	=	31.025,00
A Pagar Processado .. =		0,00
A Pagar Nao Proc..... =		0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	49.125,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	58.725,00
09/05/2013	Empenho Ordinario		2013/000172	284 ODAIR AUGUSTO	2.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000173	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000174	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	2.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000175	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000174	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	2.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Liquidacao de Empenho		2013/000173	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Liquidacao de Empenho		2013/000172	284 ODAIR AUGUSTO	2.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Liquidacao de Empenho		2013/000175	286 EDILSO MARTINS DE MELO	2.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Pagamento de Empenho		2013/000172	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176959				
	Pagamento de Empenho		2013/000173	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176958				
	Pagamento de Empenho		2013/000174	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176961				
	Pagamento de Empenho		2013/000175	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 176960				

----- Saldo Disponivel : 49.125,00 -----

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO