

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 Julho de 2013

Dotacao Inicial	=	80.150,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria =		0,00
Empenhado no Periodo =		5.687,50
Em Liquidacao Periodo =		0,00
Liquidado no Periodo =		5.687,50
Anulado no Periodo .. =		0,00
Pago no Periodo	=	5.600,00
Empenhado ate o Mes . =		43.712,50
Em Liquidacao ate Mes =		0,00
Liquidado ate o Mes . =		43.712,50
Pago ate o Mes	=	43.625,00
A Pagar Processado .. =		87,50
A Pagar Nao Proc..... =		0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	36.437,50

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	42.125,00
02/07/2013	Empenho Ordinario		2013/000244	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000244	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Pagamento de Empenho		2013/000244	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177030				
09/07/2013	Empenho Ordinario		2013/000250	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000251	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000252	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000250	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Liquidacao de Empenho		2013/000251	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Liquidacao de Empenho		2013/000252	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				
	Pagamento de Empenho		2013/000250	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177037				
	Pagamento de Empenho		2013/000251	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177038				
	Pagamento de Empenho		2013/000252	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177036				
22/07/2013	Empenho Ordinario		2013/000282	31 CICERO COSMO	87,50
	Liquidacao de Empenho		2013/000282	31 CICERO COSMO	87,50
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS				

Saldo Disponivel : 36.437,50

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO