

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 Agosto de 2013

Dotacao Inicial = 80.150,00
Credito Suplementar . = 3.500,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 11.200,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 11.200,00
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 11.287,50
Empenhado ate o Mes . = 54.912,50
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 54.912,50
Pago ate o Mes = 54.912,50
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc..... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 28.737,50

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	36.437,50
01/08/2013	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177071		2013/000282	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	87,50
02/08/2013	Credito Suplementar CFE. DECRETO NR. 838 DE 02/08/2013 Fundamento Legal: 838 Tipo: 1-Decreto	Tipo: 1-Decreto		Codigo da Ementa: 5	3.500,00
05/08/2013	Empenho Ordinario		2013/000295	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000296	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000297	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.400,00
	Liquidacao de Empenho P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2013/000295	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2013/000296	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2013/000297	198 MAYKON CRISTIANO JORGE	1.400,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177084		2013/000295	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177083		2013/000296	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 177082		2013/000297	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
12/08/2013	Empenho Ordinario		2013/000306	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000307	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS		2013/000306	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00

	Liquidacao de Empenho	2013/000307	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIARIAS			
13/08/2013	Pagamento de Empenho	2013/000306	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177085			
	Pagamento de Empenho	2013/000307	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177086			
20/08/2013	Empenho Ordinario	2013/000330	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.400,00
	Empenho Ordinario	2013/000331	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	1.400,00
	Empenho Ordinario	2013/000332	284 ODAIR AUGUSTO	1.400,00
	Liquidacao de Empenho	2013/000330	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Liquidacao de Empenho	2013/000331	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Liquidacao de Empenho	2013/000332	284 ODAIR AUGUSTO	1.400,00
	P/ OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Pagamento de Empenho	2013/000330	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177127			
	Pagamento de Empenho	2013/000331	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177126			
	Pagamento de Empenho	2013/000332	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177128			

Saldo Disponivel :				28.737,50

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO