

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 Dezembro de 2013

Dotacao Inicial	=	80.150,00
Credito Suplementar .	=	5.900,00
Reducao Orcamentaria =		10.000,00
Empenhado no Periodo =		5.375,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Empenhado ate o Mes .	=	74.537,50
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo da Dotacao	=	1.512,50
Saldo Disponivel	=	1.512,50

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	4.487,50
09/12/2013	Empenho Ordinario		2013/000499	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000499	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2013/000499	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177294				
10/12/2013	Credito Suplementar				2.400,00
	CFE. DECRETO NR. 882 DE 09/12/2013				
	Fundamento Legal: 882	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 5		
	Empenho Ordinario		2013/000501	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Empenho Ordinario		2013/000502	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000501	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2013/000502	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2013/000502	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177298				
	Pagamento de Empenho		2013/000501	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177296				
13/12/2013	Empenho Ordinario		2013/000503	31 CICERO COSMO	175,00
	Liquidacao de Empenho		2013/000503	31 CICERO COSMO	175,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
20/12/2013	Pagamento de Empenho		2013/000503	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	175,00
	CFE. CHQ. NR. 177326				
				Saldo Disponivel :	1.512,50

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO