

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 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 8.640,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 8.640,00
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 8.640,00
Empenhado ate o Mes . = 50.516,00
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 50.516,00
Pago ate o Mes = 50.516,00
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 33.534,00

Movimentacao

| Data | Historico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------------|---|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | Saldo Anterior : | 42.174,00 |
| 08/07/2014 | Empenho Ordinario | | 2014/000302 | 233 CLEITON SILVA DE LIMA | 1.410,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2014/000302 | 233 CLEITON SILVA DE LIMA | 1.410,00 |
| | PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS) | | | | |
| | Pagamento de Empenho | | 2014/000302 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 1.410,00 |
| | CFE. CHQ. NR. 850411 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2014/000303 | 3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.410,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2014/000303 | 3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.410,00 |
| | PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS) | | | | |
| | Pagamento de Empenho | | 2014/000303 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 1.410,00 |
| | CFE. CHQ. NR. 850410 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2014/000304 | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 1.410,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2014/000304 | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 1.410,00 |
| | PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS) | | | | |
| | Pagamento de Empenho | | 2014/000304 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 1.410,00 |
| | CFE. CHQ. NR. 850403 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2014/000305 | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 180,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2014/000305 | 7 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 180,00 |
| | PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PROCESSO NR. 09 | | | | |
| | Pagamento de Empenho | | 2014/000305 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 180,00 |
| | CFE. CHQ. NR. 850409 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2014/000306 | 283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM | 1.410,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2014/000306 | 283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM | 1.410,00 |
| | PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS) | | | | |

| | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|----------|
| Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 850405 | 2014/000306 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 1.410,00 |
| Empenho Ordinario | 2014/000307 | 284 ODAIR AUGUSTO | 1.410,00 |
| Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS) | 2014/000307 | 284 ODAIR AUGUSTO | 1.410,00 |
| Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 850404 | 2014/000307 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 1.410,00 |
| Empenho Ordinario | 2014/000308 | 282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS | 1.410,00 |
| Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS) | 2014/000308 | 282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS | 1.410,00 |
| Pagamento de Empenho CFE. CHQ. NR. 850407 | 2014/000308 | 3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO | 1.410,00 |

Saldo Disponivel : 33.534,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO