

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 30 de Novembro de 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 6.500,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 6.500,00
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 6.400,00
Empenhado ate o Mes . = 69.197,01
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 69.197,01
Pago ate o Mes = 69.097,01
A Pagar Processado .. = 100,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 14.852,99

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	21.352,99
18/11/2014	Empenho Ordinario		2014/000506	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000506	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000506	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. TRANSFERENCIA				
	Empenho Ordinario		2014/000507	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000507	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000507	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. TRANSFERENCIA				
21/11/2014	Empenho Ordinario		2014/000513	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000513	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
25/11/2014	Empenho Ordinario		2014/000515	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000515	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000515	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. TRANSFERENCIA				
	Empenho Ordinario		2014/000516	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000516	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000516	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. TRANSFERENCIA				
	Empenho Ordinario		2014/000517	284 ODAIR AUGUSTO	1.200,00

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor	
				Saldo Anterior :	21.352,99	
25/11/2014	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2014/000517 284	ODAIR AUGUSTO	1.200,00	
	Pagamento de Empenho CFE. TRANSFERENCIA		2014/000517 3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00	
-----					Saldo Disponivel :	14.852,99

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO