

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 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 4.451,02
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 4.451,02
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 4.551,02
Empenhado ate o Mes . = 73.648,03
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 73.648,03
Pago ate o Mes = 73.648,03
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 10.401,97

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	14.852,99
01/12/2014	Empenho Ordinario		2014/000524	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	38,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000524	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	38,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
	Empenho Ordinario		2014/000525	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	60,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000525	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	60,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
	Empenho Ordinario		2014/000526	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	20,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000526	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	20,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
09/12/2014	Empenho Ordinario		2014/000562	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000562	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000562	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO CFE. TRANSFERENCIA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2014/000563	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000563	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000563	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO CFE. TRANSFERENCIA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2014/000564	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000564	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000564	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO CFE. TRANSFERENCIA	1.400,00
11/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000513	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,00

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	14.852,99
11/12/2014	CFE. TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho		2014/000525	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	60,00
	CFE. TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho		2014/000526	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	20,00
	CFE. TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho		2014/000524	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	38,00
15/12/2014	CFE. TRANSFERENCIA Empenho Ordinario		2014/000567	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	133,02
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM		2014/000567	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	133,02
17/12/2014	CFE TRANSFERENCIA Pagamento de Empenho		2014/000567	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	133,02
				Saldo Disponivel :	10.401,97

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO