

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 Maio de 2015

Dotacao Inicial = 85.000,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 10.201,53
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 10.201,53
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 10.100,00
Empenhado ate o Mes . = 30.887,70
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 30.887,70
Pago ate o Mes = 30.786,17
A Pagar Processado .. = 101,53
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 54.112,30

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	64.313,83
18/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000186	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000186	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000187	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000187	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
19/05/2015	Pagamento de Empenho		2015/000186	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000187	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
22/05/2015	Empenho Ordinario		2015/000192	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000192	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000192	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2015/000193	284 ODAIR AUGUSTO	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000193	284 ODAIR AUGUSTO	2.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000193	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2015/000194	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	2.400,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000194	285 FATIMA APARECIDA PAGLIOTTO DOS SANTOS	2.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				

	Pagamento de Empenho	2015/000194	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.400,00
	CFE. DEBITO EM CONTA			
	Empenho Ordinario	2015/000196	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,00
	Liquidacao de Empenho	2015/000196	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
29/05/2015	Empenho Ordinario	2015/000199	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	501,53
	Liquidacao de Empenho	2015/000199	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	501,53
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
	(RECIBO DE TAXI/BILHETES)			
	Pagamento de Empenho	2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1,53
	CFE. DEBITO EM CONTA			
	Est Pagamento Empenho	2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1,53
	Pagamento de Empenho	2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	500,00
	CFE DEBITO EM CONTA			

Saldo Disponivel :				54.112,30

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO