

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 Junho de 2015

Dotacao Inicial = 85.000,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 3.700,02
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 3.700,02
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 3.801,55
Empenhado ate o Mes . = 34.587,72
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 34.587,72
Pago ate o Mes = 34.587,72
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 50.412,28

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	54.112,30
03/06/2015	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000196	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1,53
09/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000208	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2015/000208	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000208	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000209	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2015/000209	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000209	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000210	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2015/000210	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000210	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
12/06/2015	Empenho Ordinario		2015/000215	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		2015/000215	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,02
16/06/2015	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000215	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2,96
25/06/2015	Pagamento de Empenho		2015/000215	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	97,06

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

----- Movimentacao -----						
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor	
					Saldo Anterior :	54.112,30
	CFE. DEBITO EM CONTA					
					Saldo Disponivel :	50.412,28

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO