

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 2015

Dotacao Inicial ..... = 85.000,00  
 Credito Suplementar . = 0,00  
 Reducao Orcamentaria = 0,00  
 Empenhado no Periodo = 7.200,00  
 Em Liquidacao Periodo = 0,00  
 Liquidado no Periodo = 7.200,00  
 Anulado no Periodo .. = 0,00  
 Pago no Periodo ..... = 7.200,00  
 Empenhado ate o Mes . = 41.763,72  
 Em Liquidacao ate Mes = 0,00  
 Liquidado ate o Mes . = 41.763,72  
 Pago ate o Mes ..... = 41.763,72  
 A Pagar Processado .. = 0,00  
 A Pagar Nao Proc. ... = 0,00  
 Saldo Bloqueado ..... = 0,00  
 Saldo Reservado ..... = 0,00  
 Saldo Disponivel .... = 43.236,28

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	50.436,28
07/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000250	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000250	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000250	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
14/07/2015	Empenho Ordinario		2015/000266	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000267	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000268	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000269	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000270	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000270	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000269	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000268	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000267	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000266	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000266	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				

Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	2015/000267	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	2015/000268	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	2015/000269	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA	2015/000270	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00

-----  
Saldo Disponivel : 43.236,28

JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM  
COORD. SIST. CONT. INTERNO