

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 Setembro de 2015

Dotacao Inicial = 85.000,00
 Credito Suplementar . = 0,00
 Reducao Orcamentaria = 0,00
 Empenhado no Periodo = 3.700,09
 Em Liquidacao Periodo = 0,00
 Liquidado no Periodo = 3.700,09
 Anulado no Periodo .. = 0,00
 Pago no Periodo = 3.600,00
 Empenhado ate o Mes . = 45.463,81
 Em Liquidacao ate Mes = 0,00
 Liquidado ate o Mes . = 45.463,81
 Pago ate o Mes = 45.363,72
 A Pagar Processado .. = 100,09
 A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
 Saldo Bloqueado = 0,00
 Saldo Reservado = 0,00
 Saldo Disponivel = 39.536,19

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	43.236,28
22/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000339	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000339	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000340	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000340	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2015/000341	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000341	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000339	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000340	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000341	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
25/09/2015	Empenho Ordinario		2015/000345	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,09
	Liquidacao de Empenho		2015/000345	233 CLEITON SILVA DE LIMA	100,09
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL/DIESEL)				
				Saldo Disponivel :	39.536,19

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO