

Camara Municipal de Alto Paraiso

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 Novembro de 2015

Dotacao Inicial	=	85.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	7.320,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	7.320,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	7.200,00
Empenhado ate o Mes ..	=	52.783,81
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	52.783,81
Pago ate o Mes	=	52.663,81
A Pagar Processado ..	=	120,00
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	32.216,19

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	39.536,19
03/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000382	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000382	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000382	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2015/000383	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000383	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000383	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2015/000384	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000384	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000384	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
17/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000412	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000413	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000414	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000412	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000413	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000414	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.200,00

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	39.536,19
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
17/11/2015	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000412	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000413	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA		2015/000414	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
20/11/2015	Empenho Ordinario		2015/000415	233 CLEITON SILVA DE LIMA	120,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000415	233 CLEITON SILVA DE LIMA	120,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
				Saldo Disponivel :	32.216,19

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO