

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 Dezembro de 2015

Dotacao Inicial ..... = 85.000,00  
Credito Suplementar . = 0,00  
Reducao Orcamentaria = 0,00  
Empenhado no Periodo = 8.670,01  
Em Liquidacao Periodo = 0,00  
Liquidado no Periodo = 8.670,01  
Anulado no Periodo .. = 0,00  
Pago no Periodo ..... = 8.790,01  
Empenhado ate o Mes . = 61.453,82  
Em Liquidacao ate Mes = 0,00  
Liquidado ate o Mes . = 61.453,82  
Pago ate o Mes ..... = 61.453,82  
A Pagar Processado .. = 0,00  
A Pagar Nao Proc..... = 0,00  
Saldo Bloqueado ..... = 0,00  
Saldo Reservado ..... = 0,00  
Saldo Disponivel .... = 23.546,18

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	32.216,19
02/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000431	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000432	13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000431	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000432	13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2015/000431	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2015/000432	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
04/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000435	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	100,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000435	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	100,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
	Pagamento de Empenho		2015/000415	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	120,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
08/12/2015	Empenho Ordinario		2015/000437	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000438	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000439	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000440	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Empenho Ordinario		2015/000441	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2015/000437	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2015/000438	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				

Liquidacao de Empenho	2015/000439	283	SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
(DIARIAS)				
Liquidacao de Empenho	2015/000440	282	TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
(DIARIAS)				
Liquidacao de Empenho	2015/000441	286	EDILSO MARTINS DE MELO	1.200,00
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM				
(DIARIAS)				
Pagamento de Empenho	2015/000440	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE DEBITO EM CONTA				
Pagamento de Empenho	2015/000439	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE DEBITO EM CONTA				
Pagamento de Empenho	2015/000438	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE DEBITO EM CONTA				
Pagamento de Empenho	2015/000437	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE DEBITO EM CONTA				
Pagamento de Empenho	2015/000441	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
CFE DEBITO EM CONTA				
11/12/2015 Pagamento de Empenho	2015/000435	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,00
CFE. DEBITO EM CONTA				
Empenho Ordinario	2015/000469	233	CLEITON SILVA DE LIMA	170,01
Liquidacao de Empenho	2015/000469	233	CLEITON SILVA DE LIMA	170,01
PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
18/12/2015 Pagamento de Empenho	2015/000469	3866	BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	170,01
CFE. DEBITO EM CONTA				
-----				
Saldo Disponivel :				23.546,18

JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM  
COORD. SIST. CONT. INTERNO