

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 Abril de 2016

Dotacao Inicial = 90.000,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 4.800,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 4.800,00
Anulado no Periodo .. = 0,00
Pago no Periodo = 4.800,00
Empenhado ate o Mes . = 12.154,00
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 12.154,00
Pago ate o Mes = 12.154,00
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc..... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 77.846,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	82.646,00
06/04/2016	Empenho Ordinario		2016/000125	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000125	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2016/000125	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2016/000126	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000126	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2016/000126	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
	Empenho Ordinario		2016/000127	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000127	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2016/000128	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000128	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2016/000128	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE. DEBITO EM CONTA				
11/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000127	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
				Saldo Disponivel :	77.846,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO