

## 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 Junho de 2016

Dotacao Inicial .....	=	90.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	5.224,00
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	5.224,00
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo .....	=	4.824,00
Empenhado ate o Mes ..	=	17.378,00
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	17.378,00
Pago ate o Mes .....	=	16.978,00
A Pagar Processado ..	=	400,00
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado .....	=	0,00
Saldo Reservado .....	=	0,00
Saldo Disponivel .....	=	72.622,00

## Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	77.846,00
06/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000199	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000199	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2016/000200	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000200	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2016/000201	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000201	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Empenho Ordinario		2016/000202	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000202	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2016/000202	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2016/000201	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2016/000200	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2016/000199	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
13/06/2016	Empenho Ordinario		2016/000204	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	24,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000204	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	24,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA				

24/06/2016	Pagamento de Empenho CFE. DEBITO EM CONTA	2016/000204	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	24,00
30/06/2016	Empenho Ordinario	2016/000237	31 CICERO COSMO	200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2016/000237	31 CICERO COSMO	200,00
	Empenho Ordinario	2016/000238	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)	2016/000238	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	200,00

-----  
Saldo Disponivel : 72.622,00

\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CICERO COSMO  
CONTADOR CRC/PR-026261/0-7

\_\_\_\_\_  
JOSE PATRICIO DE AMORIM  
COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO