

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 31 de Outubro de 2016

Dotacao Inicial = 90.000,00
 Credito Suplementar . = 0,00
 Reducao Orcamentaria = 0,00
 Empenhado no Periodo = 2.725,00
 Em Liquidacao Periodo = 0,00
 Liquidado no Periodo = 2.725,00
 Anulado no Periodo .. = 0,00
 Pago no Periodo = 2.400,00
 Empenhado ate o Mes . = 22.527,00
 Em Liquidacao ate Mes = 0,00
 Liquidado ate o Mes . = 22.527,00
 Pago ate o Mes = 22.202,00
 A Pagar Processado .. = 325,00
 A Pagar Nao Proc..... = 0,00
 Saldo Bloqueado = 0,00
 Saldo Reservado = 0,00
 Saldo Disponivel = 67.473,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	70.198,00
10/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000349	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Empenho Ordinario		2016/000350	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000349	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2016/000350	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	1.200,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2016/000349	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2016/000350	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
18/10/2016	Empenho Ordinario		2016/000353	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	Empenho Ordinario		2016/000354	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	75,00
	Liquidacao de Empenho		2016/000353	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
	Liquidacao de Empenho		2016/000354	283 SILVIA CARLA DE OLIVEIRA AMORIM	75,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA				
				Saldo Disponivel :	67.473,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CONTADOR CRC/PR-026261/O-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO