

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 2016

Dotacao Inicial	=	90.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	8.032,83
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	8.032,83
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	8.321,83
Empenhado ate o Mes ..	=	30.559,83
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	30.559,83
Pago ate o Mes	=	30.523,83
A Pagar Processado ..	=	36,00
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	59.440,17

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	67.473,00
04/11/2016	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2016/000354	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	75,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2016/000353	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
07/11/2016	Empenho Ordinario		2016/000386	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2016/000386	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2016/000386	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2016/000387	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2016/000387	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2016/000387	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2016/000388	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2016/000388	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2016/000388	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00
	Empenho Ordinario		2016/000389	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.200,00
	Liquidacao de Empenho PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)		2016/000389	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	1.200,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2016/000389	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.200,00

Camara Municipal de Alto Paraiso

18/11/2016	Empenho Ordinario	2016/000394	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	303,63
	Liquidacao de Empenho	2016/000394	197 JOSE PATRICIO DE AMORIM	303,63
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
24/11/2016	Pagamento de Empenho	2016/000394	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	303,63
	CFE DEBITO EM CONTA			
30/11/2016	Empenho Ordinario	2016/000421	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.446,60
	Empenho Ordinario	2016/000422	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60
	Liquidacao de Empenho	2016/000421	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Liquidacao de Empenho	2016/000422	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Pagamento de Empenho	2016/000421	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE. DEBITO EM CONTA			
	Pagamento de Empenho	2016/000422	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE. DEBITO EM CONTA			
	Empenho Ordinario	2016/000425	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	36,00
	Liquidacao de Empenho	2016/000425	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	36,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA			

Saldo Disponivel :				59.440,17

 JOSE CARLOS DOS SANTOS
 PRESIDENTE

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

 JOSE PATRICIO DE AMORIM
 COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO