

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 28 de Fevereiro de 2017

Dotacao Inicial	=	92.700,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	10.723,32
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	10.723,32
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	10.126,20
Empenhado ate o Mes ..	=	10.723,32
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	10.723,32
Pago ate o Mes	=	10.126,20
A Pagar Processado ..	=	597,12
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	81.976,68

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	92.700,00
13/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000040	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000041	2 CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000042	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000043	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.446,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000040	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000041	2 CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000042	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000043	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
14/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000040	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000041	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000042	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000043	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
20/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000056	340 ALVARO MARTINS DE MELO	338,09
	Liquidacao de Empenho		2017/000056	340 ALVARO MARTINS DE MELO	338,09
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
21/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000082	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60

Camara Municipal de Alto Paraiso

Codigo = 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	92.700,00
21/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000083	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000084	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.446,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000082	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000083	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000084	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2017/000082	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000083	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000084	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
27/02/2017	Empenho Ordinario		2017/000088	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	259,03
	Liquidacao de Empenho		2017/000088	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	259,03
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
				Saldo Disponivel :	81.976,68