

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 Agosto de 2017

Dotacao Inicial	=	92.700,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	13.019,40
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	13.019,40
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	13.019,40
Empenhado ate o Mes ..	=	42.931,62
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	42.931,62
Pago ate o Mes	=	42.931,62
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	49.768,38

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	62.787,78
01/08/2017	Empenho Ordinario		2017/000284	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000285	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000286	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000287	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000288	13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	1.446,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000284	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000285	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000286	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000287	231 LUIZ CARLOS DE ARAUJO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000288	13 MARCIA MILANI GRANGEIRO PAGANELI	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2017/000284	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000285	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000286	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000287	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				

Camara Municipal de Alto Paraiso

	Pagamento de Empenho	2017/000288	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA			
17/08/2017	Empenho Ordinario	2017/000316	2 CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2.893,20
	Empenho Ordinario	2017/000317	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.893,20
	Liquidacao de Empenho	2017/000316	2 CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	2.893,20
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Liquidacao de Empenho	2017/000317	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.893,20
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
18/08/2017	Pagamento de Empenho	2017/000316	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.893,20
	CFE DEBITO EM CONTA			
	Pagamento de Empenho	2017/000317	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.893,20
	CFE DEBITO EM CONTA			

Saldo Disponivel :				49.768,38