

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 Marco de 2014

Dotacao Inicial = 84.050,00
Credito Suplementar . = 0,00
Reducao Orcamentaria = 0,00
Empenhado no Periodo = 7.470,00
Em Liquidacao Periodo = 0,00
Liquidado no Periodo = 7.040,00
Anulado no Periodo .. = 430,00
Pago no Periodo = 7.040,00
Empenhado ate o Mes . = 15.440,00
Em Liquidacao ate Mes = 0,00
Liquidado ate o Mes . = 15.440,00
Pago ate o Mes = 15.440,00
A Pagar Processado .. = 0,00
A Pagar Nao Proc. ... = 0,00
Saldo Bloqueado = 0,00
Saldo Reservado = 0,00
Saldo Disponivel = 68.610,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	75.650,00
10/03/2014	Empenho Ordinario		2014/000108	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2014/000109	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	Empenho Ordinario		2014/000110	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.400,00
	Empenho Ordinario		2014/000111	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000108	3 DEJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2014/000109	233 CLEITON SILVA DE LIMA	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2014/000110	286 EDILSO MARTINS DE MELO	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2014/000111	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000108	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177440				
	Pagamento de Empenho		2014/000109	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177439				
	Pagamento de Empenho		2014/000110	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177438				
	Pagamento de Empenho		2014/000111	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177437				
	Empenho Ordinario		2014/000112	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	180,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000112	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	180,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - PROCESSO 04				

	Pagamento de Empenho	2014/000112	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	180,00
	CFE. CHQ. NR. 177445			
18/03/2014	Est Pagamento Empenho	2014/000112	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	180,00
	P/ REGULARIZACAO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
	Est Liquidacao Empenho	2014/000112	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	180,00
	P/ REGULARIZAR ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
	Anulacao de Empenho	2014/000112	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	180,00
	P/ REGULARIZAR ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
24/03/2014	Empenho Ordinario	2014/000145	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000145	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.400,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)			
	Pagamento de Empenho	2014/000145	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.400,00
	CFE. CHQ. NR. 177471			
	Empenho Ordinario	2014/000146	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000146	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
	Pagamento de Empenho	2014/000146	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	CFE. CHQ. NR. 177474			
31/03/2014	Est Pagamento Empenho	2014/000146	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	250,00
	PARA REGULARIZAR O PROCESSO NR. 05 REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS			
	Est Liquidacao Empenho	2014/000146	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA REGULARIZAR O PROCESSO NR. 05 REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
	Anulacao de Empenho	2014/000146	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	250,00
	PARA REGULARIZAR O PROCESSO NR. 05 REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS			
	Empenho Ordinario	2014/000153	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	40,00
	Liquidacao de Empenho	2014/000153	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	40,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA			
	Pagamento de Empenho	2014/000153	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	40,00
	CFE. CHQ. NR. 177474			

Saldo Disponivel :				68.610,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CRC/PR.No 026261/0-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM
CONTROLE INTERNO