

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 2014

Dotacao Inicial ..... = 84.050,00  
 Credito Suplementar . = 0,00  
 Reducao Orcamentaria = 0,00  
 Empenhado no Periodo = 1.453,00  
 Em Liquidacao Periodo = 0,00  
 Liquidado no Periodo = 1.453,00  
 Anulado no Periodo .. = 0,00  
 Pago no Periodo ..... = 1.410,00  
 Empenhado ate o Mes . = 51.969,00  
 Em Liquidacao ate Mes = 0,00  
 Liquidado ate o Mes . = 51.969,00  
 Pago ate o Mes ..... = 51.926,00  
 A Pagar Processado .. = 43,00  
 A Pagar Nao Proc. ... = 0,00  
 Saldo Bloqueado ..... = 0,00  
 Saldo Reservado ..... = 0,00  
 Saldo Disponivel .... = 32.081,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	33.534,00
19/08/2014	Empenho Ordinario		2014/000370	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.410,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000370	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	1.410,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2014/000370	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.410,00
	CFE. CHQ. NR. 177601				
25/08/2014	Empenho Ordinario		2014/000374	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	43,00
	Liquidacao de Empenho		2014/000374	282 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS	43,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO (ASTRA SEDAN) DA CAMARA				
				Saldo Disponivel :	32.081,00

JOSE CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

JOSE PATRICIO DE AMORIM  
CONTROLE INTERNO