

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 Maio de 2017

Dotacao Inicial	=	92.700,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	4.439,80
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	4.439,80
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	4.439,80
Empenhado ate o Mes ..	=	24.125,82
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	24.125,82
Pago ate o Mes	=	24.125,82
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	68.574,18

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	73.013,98
02/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000173	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000174	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60
	Empenho Ordinario		2017/000175	2 CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	1.446,60
	Liquidacao de Empenho		2017/000173	340 ALVARO MARTINS DE MELO	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000174	7 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Liquidacao de Empenho		2017/000175	2 CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS	1.446,60
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (DIARIAS)				
	Pagamento de Empenho		2017/000173	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000174	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
	Pagamento de Empenho		2017/000175	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.446,60
	CFE DEBITO EM CONTA				
05/05/2017	Empenho Ordinario		2017/000178	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	100,00
	Liquidacao de Empenho		2017/000178	339 ELIANE DE OLIVEIRA CAETANO	100,00
	PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS				
	Pagamento de Empenho		2017/000178	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,00
	CFE DEBITO EM CONTA				
				Saldo Disponivel :	68.574,18