

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Conta	=	7	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão	=	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária ..	=	01. 01	Camara Municipal	
Funcional	=	010310001	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2001000	Manutenção das Atividades Legislativas	
Natureza da Despesa .	=	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos até 28 de Fevereiro de 2019

Dotação Inicial	=	6.000,00
Crédito Suplementar .	=	0,00
Redução Orçamentária =		0,00
Empenhado no Período =		4.653,52
Em Liquidação Período =		0,00
Liquidado no Período =		4.653,52
Anulado no Período ..	=	0,00
Pago no Período	=	4.653,52
Empenhado até o Mês .	=	4.653,52
Em Liquidação até Mês =		0,00
Liquidado até o Mês .	=	4.653,52
Pago até o Mês	=	4.653,52
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Não Proc.....	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponível	=	1.346,48

Movimentação

Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	6.000,00
07/02/2019	Empenho Ordinario		2019/000042	293 DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.653,52
	Liquidacao de Empenho		2019/000042	293 DW - VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.653,52
08/02/2019	Pagamento de Empenho		2019/000042	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	4.653,52
	CFE DEBITO EM CONTA				
				Saldo Disponível :	1.346,48