



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI												
Ação: 2001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.000,00	11.000,00	0,00	146.000,00	0,00	145.795,00	11.215,00	95.327,50	11.215,00	95.327,50	50.467,50	205,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2.467,30	19.738,40	2.467,30	19.738,40	15.261,60	0,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	3.212,50	21.000,00	7.212,50	0,00	7.212,50	0,00	4.841,50	0,00	4.841,50	2.371,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	3.500,00	56.000,00	3.500,00	56.000,00	34.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.500,00	4.013,50	56.486,50	0,00	56.000,00	5.500,00	28.500,00	6.500,00	28.500,00	27.500,00	486,50
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	10.101,00	0,00	25.101,00	0,00	24.628,65	5.492,95	20.561,32	5.492,95	20.561,32	4.067,33	472,35
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00	0,00	152,51	0,00	152,51	0,00	152,51	0,00	47,49
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	360.000,00	64.813,50	64.813,50	360.000,00	0,00	358.788,66	28.175,25	225.121,23	29.175,25	225.121,23	133.667,43	1.211,34
Total da Unidade Orçamentária:	360.000,00	64.813,50	64.813,50	360.000,00	0,00	358.788,66	28.175,25	225.121,23	29.175,25	225.121,23	133.667,43	1.211,34
Total do Orgao:	360.000,00	64.813,50	64.813,50	360.000,00	0,00	358.788,66	28.175,25	225.121,23	29.175,25	225.121,23	133.667,43	1.211,34
Total da Despesa:	360.000,00	64.813,50	64.813,50	360.000,00	0,00	358.788,66	28.175,25	225.121,23	29.175,25	225.121,23	133.667,43	1.211,34
RESUMO												
Despesa Corrente:	340.000,00	64.813,50	44.813,50	360.000,00	0,00	358.788,66	28.175,25	225.121,23	29.175,25	225.121,23	133.667,43	1.211,34
Despesa Capital:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA NATIVIDADE VIEIRA SILVA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA