



| 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 | 145.795,00 | 11.215,00 | 145.795,00 | 0,00 | 205,00 |
| 319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -2.925,10 | 32.074,90 | 4.934,60 | 32.074,90 | 4.934,60 | 32.074,90 | 0,00 | 2.925,10 |
| 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 | 22.000,00 | 6.212,50 | 1.324,40 | 6.165,90 | 1.324,40 | 6.165,90 | 1.324,40 | 6.165,90 | 0,00 | 46,60 |
| 339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 30.000,00 | 30.500,00 | 4.500,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 11.000,00 | 56.000,00 | 11.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 15.000,00 | 11.587,50 | 0,00 | 26.587,50 | -410,56 | 25.159,99 | 1.383,39 | 25.159,99 | 1.383,39 | 25.159,99 | 0,00 | 1.427,51 |
| 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 | 66.300,00 | 66.300,00 | 360.000,00 | -2.011,26 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 0,00 | 4.651,70 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 360.000,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 360.000,00 | -2.011,26 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 0,00 | 4.651,70 |
| Total do Orgao: | 360.000,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 360.000,00 | -2.011,26 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 0,00 | 4.651,70 |
| Total da Despesa: | 360.000,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 360.000,00 | -2.011,26 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 0,00 | 4.651,70 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Corrente: | 340.000,00 | 66.300,00 | 46.300,00 | 360.000,00 | -2.011,26 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 37.357,39 | 355.348,30 | 0,00 | 4.651,70 |
| 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