



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	22.430,00	11.215,00	22.430,00	123.365,00	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	4.934,60	2.467,30	4.934,60	30.065,40	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	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.500,00	0,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	55.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.400,00	615,20	704,25	615,20	704,25	3.695,75	15.600,00
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	15.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Total da Ação:	360.000,00	56.500,00	56.500,00	360.000,00	5.500,00	280.847,51	29.297,50	43.221,36	29.297,50	43.221,36	237.626,15	79.152,49
Total da Unidade Orçamentária:	360.000,00	56.500,00	56.500,00	360.000,00	5.500,00	280.847,51	29.297,50	43.221,36	29.297,50	43.221,36	237.626,15	79.152,49
Total do Orgao:	360.000,00	56.500,00	56.500,00	360.000,00	5.500,00	280.847,51	29.297,50	43.221,36	29.297,50	43.221,36	237.626,15	79.152,49
Total da Despesa:	360.000,00	56.500,00	56.500,00	360.000,00	5.500,00	280.847,51	29.297,50	43.221,36	29.297,50	43.221,36	237.626,15	79.152,49
RESUMO												
Despesa Corrente:	340.000,00	56.500,00	40.800,00	355.700,00	5.500,00	280.847,51	29.297,50	43.221,36	29.297,50	43.221,36	237.626,15	74.852,49
Despesa Capital:	20.000,00	0,00	15.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
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