



| 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 | 145.795,00 | 145.795,00 | 11.215,00 | 11.215,00 | 11.215,00 | 11.215,00 | 134.580,00 | 205,00 |
| 319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.467,30 | 2.467,30 | 2.467,30 | 2.467,30 | 32.532,70 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 30.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 4.310,95 | 15.600,00 |
| 339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS | 4.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 200,00 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 152,51 | 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 | 275.347,51 | 275.347,51 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 261.423,65 | 84.652,49 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 360.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 360.000,00 | 275.347,51 | 275.347,51 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 261.423,65 | 84.652,49 |
| Total do Orgao: | 360.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 360.000,00 | 275.347,51 | 275.347,51 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 261.423,65 | 84.652,49 |
| Total da Despesa: | 360.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 360.000,00 | 275.347,51 | 275.347,51 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 261.423,65 | 84.652,49 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Corrente: | 340.000,00 | 56.500,00 | 40.800,00 | 355.700,00 | 275.347,51 | 275.347,51 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 13.923,86 | 261.423,65 | 80.352,49 |
| 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