



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
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI</b>												
<b>Ação: 2001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI</b>												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	135.000,00	11.000,00	0,00	146.000,00	0,00	145.795,00	16.822,50	72.897,50	16.822,50	72.897,50	72.897,50	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	14.803,80	2.467,30	14.803,80	20.196,20	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	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.500,00	0,00	60.500,00	0,00	55.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	38.500,00	5.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.527,65	1.120,69	14.116,68	1.120,69	14.116,68	5.410,97	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	15.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.475,16</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>182.004,67</b>	<b>14.524,84</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.475,16</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>182.004,67</b>	<b>14.524,84</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.475,16</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>182.004,67</b>	<b>14.524,84</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.475,16</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>182.004,67</b>	<b>14.524,84</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.475,16</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>33.410,49</b>	<b>163.470,49</b>	<b>182.004,67</b>	<b>10.224,84</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA NATIVIDADE VIEIRA SILVA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA