



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	15.925,30	133.682,80	15.925,30	133.682,80	12.112,20	205,00
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.934,60	27.140,30	4.934,60	27.140,30	7.859,70	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	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	7.500,00	82.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	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	5.500,00	45.000,00	5.500,00	45.000,00	11.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	10.587,50	0,00	25.587,50	1.000,00	25.570,55	1.993,82	23.776,60	1.993,82	23.776,60	1.793,95	16,95
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	65.300,00	65.300,00	360.000,00	1.000,00	359.730,56	35.853,72	317.093,71	35.853,72	317.093,71	42.636,85	269,44
Total da Unidade Orçamentária:	360.000,00	65.300,00	65.300,00	360.000,00	1.000,00	359.730,56	35.853,72	317.093,71	35.853,72	317.093,71	42.636,85	269,44
Total do Orgao:	360.000,00	65.300,00	65.300,00	360.000,00	1.000,00	359.730,56	35.853,72	317.093,71	35.853,72	317.093,71	42.636,85	269,44
Total da Despesa:	360.000,00	65.300,00	65.300,00	360.000,00	1.000,00	359.730,56	35.853,72	317.093,71	35.853,72	317.093,71	42.636,85	269,44
RESUMO												
Despesa Corrente:	340.000,00	65.300,00	45.300,00	360.000,00	1.000,00	359.730,56	35.853,72	317.093,71	35.853,72	317.093,71	42.636,85	269,44
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