



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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	149.500,00	149.500,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	138.220,00	20.500,00
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.200,00	44.200,00	2.481,60	2.481,60	2.481,60	2.481,60	41.718,40	800,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	99.000,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.430,00	10.430,00	104,50	104,50	104,50	104,50	10.325,50	4.570,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	541,35	541,35	186,56	186,56	186,56	186,56	354,79	1.458,65
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	312.671,35	312.671,35	23.052,66	23.052,66	23.052,66	23.052,66	289.618,69	119.328,65
Total da Unidade Orçamentária:	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	312.671,35	312.671,35	23.052,66	23.052,66	23.052,66	23.052,66	289.618,69	119.328,65
Total do Orgao:	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	312.671,35	312.671,35	23.052,66	23.052,66	23.052,66	23.052,66	289.618,69	119.328,65
Total da Despesa:	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	312.671,35	312.671,35	23.052,66	23.052,66	23.052,66	23.052,66	289.618,69	119.328,65
RESUMO												
Despesa Corrente:	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	312.671,35	312.671,35	23.052,66	23.052,66	23.052,66	23.052,66	289.618,69	109.328,65
Despesa Capital:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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