



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 DE BONFIM												
UO: 01001 - CÂMRA MUNICIPAL DE BONFIM												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM												
319004:1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	280.000,00	69.653,85	0,00	349.653,85	0,00	336.653,84	27.244,46	254.137,37	27.244,46	254.137,37	82.516,47	13.000,01
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	75.000,00	19.000,00	13.000,00	81.000,00	0,00	74.100,00	5.761,66	45.426,15	0,00	39.664,49	34.435,51	6.900,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	450,00	8.150,00	450,00	8.150,00	450,00	8.150,00	0,00	3.850,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	53.830,00	71.170,00	0,00	30.655,00	0,00	21.351,00	0,00	21.351,00	9.304,00	40.515,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	28.630,00	0,00	108.630,00	0,00	108.630,00	8.750,00	77.113,00	7.880,00	75.373,00	33.257,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.476,02	0,00	40.965,51	49.510,51	0,00	17.973,90	1.059,51	13.006,74	182,70	11.450,58	6.523,32	31.536,61
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	2.011,66	0,00	2.011,66	0,00	1.815,53	0,00	1.815,53	0,00	1.815,53	0,00	196,13
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	757.476,02	202.795,51	202.795,51	757.476,02	450,00	654.478,27	49.265,63	479.499,79	41.757,16	470.441,97	184.036,30	102.997,75
Total da Unidade Orçamentária:	807.476,02	202.795,51	202.795,51	807.476,02	450,00	654.478,27	49.265,63	479.499,79	41.757,16	470.441,97	184.036,30	152.997,75
Total do Orgao:	807.476,02	202.795,51	202.795,51	807.476,02	450,00	654.478,27	49.265,63	479.499,79	41.757,16	470.441,97	184.036,30	152.997,75
Total da Despesa:	807.476,02	202.795,51	202.795,51	807.476,02	450,00	654.478,27	49.265,63	479.499,79	41.757,16	470.441,97	184.036,30	152.997,75
RESUMO												
Despesa Corrente:	777.476,02	198.295,51	202.795,51	772.976,02	450,00	649.978,27	49.265,63	474.999,79	41.757,16	465.941,97	184.036,30	122.997,75
Despesa Capital:	30.000,00	4.500,00	0,00	34.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	30.000,00
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

ZACARIAS EDVINO DOUGLAS

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA